



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

## COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero 15<br>Data 15-02-2021 | Oggetto: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE, DEI RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNALI E DEI CONTI GIUDIZIALI DEI CONCESSIONARI ALLA RISCOSSIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO 2020. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali), per il quale:  
*"Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";*
- l'articolo 233, commi 1 e 2 dello stesso decreto legislativo che prevede che:  
*"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.*  
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:  
*il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;  
la lista per tipologie di beni;  
copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;  
la documentazione giustificativa della gestione;  
i verbali di passaggio di gestione;  
le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;  
eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti";*
- l'articolo 226, comma 1, dello stesso decreto legislativo che prevede che:  
*"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";*
- il punto 4.2 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, il quale, richiamando le norme di cui ai punti precedenti, stabilisce che  
*"Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti [...]";*
- la sentenza n. 22 del 22 settembre 2016 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti riconosce *"la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che incassa, per conto del Comune, da coloro che vi alloggiano, l'imposta di soggiorno con obbligo di riversarla poi all'Ente locale";*

**Visto** il conto del Tesoriere – Intesa San Paolo spa, relativo all'anno 2020, reso nei termini previsti;

**Visti** i rendiconti resi dagli Agenti Contabili interni e dell'Economo, resi alla data odierna, relativi all'anno 2020;

**Visti** i conti giudiziali dei concessionari della riscossione fin qui pervenuti relativi all'anno 2020;

**Ricordato** che i conti giudiziali dei concessionari, con decorrenza dall'anno 2011 compreso in avanti, vengono resi disponibili su specifico applicativo in maniera informatica, contrariamente a quanto avveniva per gli anni precedenti;

**Verificata** la corrispondenza dei Conti del Tesoriere, dei rendiconti prodotti, alla data odierna, degli agenti contabili e dei conti giudiziali dei concessionari alla riscossione con le scritture contabili dell'Ente;

**Ritenuto** pertanto che sussistano gli elementi per parificare alle scritture contabili dell'Ente i Conti del Tesoriere, i conti presentati dagli agenti contabili alla data odierna ed i conti giudiziali dei concessionari alla riscossione, secondo la normativa vigente;

**Dato atto che:**

- ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere e degli altri agenti contabili a denaro, predisposti sugli appositi modelli contabili di cui al D.P.R. 194/1996, è necessaria la parificazione da parte del responsabile del servizio finanziario;
- con tale operazione, viene verificata e attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione degli agenti contabili e del Tesoriere, nonché la congruenza e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Ente;

**Verificato che** tutti i Conti degli agenti contabili, regolarmente depositati, sono stati parificati e sono correttamente corredati da tutti i documenti contabili;

**Atteso che** i Conti degli agenti contabili verranno allegati al conto consuntivo, il quale dovrà essere approvato entro il 30 aprile, ai sensi degli artt. 151, comma 7 e 227 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visti:**

- il decreto legislativo n. 267/2000 e le successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 118/2011 e i suoi allegati;
- il D.P.R. n. 194/1996 e i relativi modelli allegati;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento di economato;

**Acquisito** il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria, articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

## **DELIBERA**

**Di richiamare** la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di parificare** alle scritture contabili dell'Ente per l'anno 2020 il Conto del Tesoriere esercizio 2020, i conti degli agenti contabili esercizio 2020 resi alla data odierna, i conti giudiziali della riscossione esercizio 2020, così come di seguito specificati:

| <b>TIPOLOGIA AGENTE CONTABILE</b> | <b>NOMINATIVO</b> |
|-----------------------------------|-------------------|
|-----------------------------------|-------------------|

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Agente contabile                                            | Sciamanna Paola                       |
| Agente Contabile - Economo<br>periodo 01.01.2020-30.06.2020 | Sciamanna Paola                       |
| Agente contabile – Economo<br>periodo 01.07.2020-31.12.2020 | Ripani Stefano                        |
| Tesoreria Comunale                                          | Intesa San Paolo spa                  |
| Concessionario Riscossione                                  | Agenzia delle Entrate Riscossioni spa |

**Di dare atto** della parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili, effettuata dal responsabile del servizio finanziario, ed espressa nel modello 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996 e allegato al presente atto;

**Di dare atto** che tali documenti di rendicontazione verranno allegati al conto consuntivo dell'anno 2020 da parte del responsabile del servizio finanziario, ai fini della trasmissione alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

**Di dare atto** la presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183 comma 9 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267.



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOMENICO CIAFFARONI

Lì 19-02-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Domenico Ciaffaroni, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Lì 19-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOMENICO CIAFFARONI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 19-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOMENICO CIAFFARONI

=====

**N. 158            del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-02-2021 al 06-03-2021 ;

Dalla Residenza comunale, lì 06-03-2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to



# **Comune di Montefortino**

## **Provincia di Fermo**

*Pec: [comune.montefortino@emarche.it](mailto:comune.montefortino@emarche.it)  
E-mail: [com.montefortino@provincia.fm.it](mailto:com.montefortino@provincia.fm.it)  
Tel: 0736 859101 FAX: 0736 850019*

Prot. n. ....

**AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**SEDE**

**OGGETTO:** Resa del conto di gestione degli agenti contabili – Esercizio Finanziario 2020

Ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, in allegato si trasmette per la parificazione ed il successivo inoltro alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti:

- il conto della gestione in qualità di Agente Contabile (Mod. 21 di cui al DPR n. 194/1996);

Montefortino, li



**L'Agente Contabile**  
Dott.ssa Paola Sciamanna

**COMUNE DI MONTEFORTINO**  
**PROVINCIA DI FERMO**

**CONTO**  
**della gestione dell'agente contabile**  
**ESERCIZIO 2020**

**AGENTE CONTABILE**

Dott.ssa PAOLA SCIAMANNA

Nominato con DGC  
n. 47 in data 03.10.2020

| N.D.             | PERIODO   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE |              |                   |          |       |          | VERSAMENTI IN TESORERIA |         | NOTE |
|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------------|---------|------|
|                  |           |                           | SEGRETERIA                | STATO CIVILE | CARTA D'IDENTITA' | CIE      | ALTRI | IMPORTO  | QUIETANZE NUMERI        | IMPORTO |      |
| 1                | Gennaio   | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 5,94                      | 0            | 55,15             | 151,11   | 0,30  | 212,50   |                         |         |      |
| 2                | Febbraio  | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 4,21                      | 0,25         | 33,30             | 100,74   | 0     | 138,50   |                         |         |      |
| 3                | Marzo     | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 0,66                      | 2,25         | 5,55              | 16,79    | 0     | 25,25    |                         |         |      |
| 4                | Aprile    | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 0                         | 0            | 0                 | 0        | 0     | 0        |                         |         |      |
| 5                | Maggio    | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 0,50                      | 0            | 0                 | 0        | 0     | 0,50     |                         |         |      |
| 6                | Giugno    | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 5,62                      | 0            | 38,85             | 117,53   | 0     | 162,00   |                         |         |      |
| 7                | Luglio    | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 5,62                      | 0,75         | 38,85             | 117,53   | 0     | 162,75   |                         |         |      |
| 8                | Agosto    | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 6,87                      | 0            | 38,85             | 117,53   | 0     | 163,25   |                         |         |      |
| 9                | Settembre | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 10,65                     | 0            | 83,25             | 251,85   | 0     | 345,75   |                         |         |      |
| 10               | Ottobre   | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 3,98                      | 0            | 16,65             | 50,37    | 0     | 71,00    |                         |         |      |
| 11               | Novembre  | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 7,53                      | 0            | 44,40             | 134,32   | 0     | 186,25   |                         |         |      |
| 12               | Dicembre  | DIRITTI DEMOGRAFICI       | 5,78                      | 0            | 44,40             | 134,32   | 0     | 184,50   |                         |         |      |
| TOTALI PARZIALI  |           |                           | 57,36                     | 3,25         | 399,25            | 1.192,09 | 0,30  | 1.652,25 |                         |         |      |
| MONTEFORTINO, li |           |                           | TOTALE                    |              |                   |          |       | TOTALE   |                         |         |      |

L'AGENTE CONTABILE  
Dott.ssa Paola Sciamanna

*Paola Sciamanna*



VISTA LA REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Domenico Ciaffaroni

*Domenico Ciaffaroni*

COMUNE DI MONTEFORTINO  
PROVINCIA DI FERMO

*Timbro lineare dell'Ente*

**CONTO**  
della gestione dell'economo  
**Gestione anticipazione piccole spese**

**ESERCIZIO 2020**  
Dal 01.01.2020 al 30.06.2020

**ECONOMO**

Dott.ssa PAOLA SCIAMANNA

Nominato con Decreto Sindacale n.5 del 28.09.2018

| N.D. | PERIODO   | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI |         | PAGAMENTI ESEGUITI |       |         | NOTE                              |
|------|-----------|---------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|-------|---------|-----------------------------------|
|      |           |                           | MANDATI DI PAGAMENTO               |         | BUONI              |       | IMPORTO |                                   |
|      |           |                           | NUMERO                             | IMPORTO | DAL N.             | AL N. |         |                                   |
| 1    | Gennaio   |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
| 2    | Febbraio  | ANTICIPAZIONE             | 125                                | 750,00  |                    |       |         |                                   |
| 3    | Marzo     |                           |                                    |         | 1                  | 9     | 432,45  |                                   |
| 4    | Aprile    |                           |                                    |         | 10                 | 22    | 244,20  |                                   |
| 5    | Maggio    | ANTICIPAZIONE             | 302                                | 750,00  | 23                 | 25    | 64,00   | Det. di liq. N. 63 del 27.05.2020 |
| 6    | Giugno    |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
| 7    | Luglio    |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
| 8    | Agosto    |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
| 9    | Settembre |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
| 10   | Ottobre   |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
| 11   | Novembre  |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
| 12   | Dicembre  |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |
|      |           |                           |                                    |         |                    |       |         |                                   |

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 1 pagine



L'Economo

*Paolo Saverio*

VISTA LA REGOLARITA'  
MONTEFORTINO, lì 03.07.2020

Il Responsabile del servizio finanziario

*[Signature]*



# **Comune di Montefortino**

## **Provincia di Fermo**

Via Roma, n. 21 – 63858 Montefortino (FM) – Tel. 0736/859101 – Fax 0736/850019  
C.F./P.I. 00400660445 - pec: comune.montefortino@emarche.it

Prot. n. \_\_\_\_\_

Data 25/01/2021

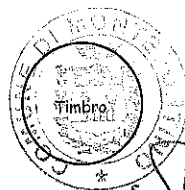
Al Responsabile del Servizio Finanziario

### **SEDE**

**OGGETTO** Resa del conto di gestione degli agenti contabili – Esercizio Finanziario 2020 periodo 01/07/2020 - 31/12/2020.

Ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, in allegato si trasmette per la parificazione ed il successivo inoltro alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti:

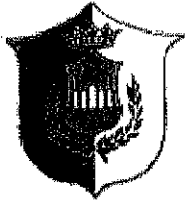
- il conto della gestione in qualità di Economo Comunale (Mod. 23 di cui al DPR n. 194/1996);
- il provvedimento di legittimazione;
- la documentazione giustificativa della gestione;
- le verifiche ed i scarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- ☐ i verbali di passaggio di gestione;



**L'Agente Contabile**

*[Signature]*





# **COMUNE DI MONTEFORTINO**

## **PROVINCIA DI FERMO**

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| MODELLO N. 23<br>D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 |
|-------------------------------------------------|

### **CONTO**

#### **della gestione dell'economo**

#### **Gestione anticipazione piccole spese**

**ESERCIZIO 2020**

**Dal 01.07.2020 al 31.12.2020**

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>ECONOMO</b><br>Sig. Ripani Stefano                     |
| Nominato con Decreto Sindacale<br>n. 5 in data 01/07/2020 |

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

| N.D.   | PERIODO   | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI |                      |           | PAGAMENTI ESEGUITI |       |           | NOTE                                      |
|--------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------|-----------|-------------------------------------------|
|        |           | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE          | MANDATI DI PAGAMENTO |           | BUONI              |       | IMPORTO   |                                           |
|        |           |                                    | NUMERO               | IMPORTO   | DAL N.             | AL N. |           |                                           |
| 1      | Gennaio   |                                    |                      |           |                    |       | 0, 00     |                                           |
| 2      | Febbraio  |                                    |                      |           |                    |       | 0, 00     |                                           |
| 3      | Marzo     |                                    |                      |           |                    |       | 0, 00     |                                           |
| 4      | Aprile    |                                    |                      |           |                    |       | 0, 00     |                                           |
| 5      | Maggio    |                                    |                      |           |                    |       | 0, 00     |                                           |
| 6      | Giugno    |                                    |                      |           |                    |       | 0. 00     |                                           |
| 7      | Luglio    | Verbale di passaggio prot. 4733    |                      | 759, 35   | 26                 | 39    | 506, 80   |                                           |
| 8      | Agosto    |                                    |                      |           | 40                 | 43    | 71, 40    |                                           |
| 9      | Settembre | Anticipazione                      | 654                  | 750, 00   | 44                 | 60    | 859, 05   | Det. di liquidazione n. 106 del 9/10/2020 |
| 10     | Ottobre   | Anticipazione                      | 677                  | 750, 00   | 61                 | 77    | 791, 22   |                                           |
| 11     | Novembre  | Anticipazione                      | 805                  | 750, 00   | 78                 | 89    | 250, 01   |                                           |
| 12     | Dicembre  |                                    |                      |           | 90                 | 102   | 530, 28   | Det. di liquidazione n. 5 del 19/01/2021  |
|        |           |                                    |                      |           | TOTALE             |       | 3.008, 76 |                                           |
|        |           |                                    |                      |           |                    |       | 0, 59     | Restituzione anticipazione                |
| TOTALE |           |                                    |                      | 3.009, 35 | TOTALE             |       | 3.009, 35 |                                           |

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 1 pagine.

Montefortino, lì 25/01/2021

► L'Economo



VISTA LA REGOLARITA'

Montefortino, lì 25/01/2021.

► Il Responsabile del servizio finanziario





| RENDICONTO DEL TESORIERE                                                                                                            |            |              |              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---|
| QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA                                                                                          |            |              |              |   |
| DESCRIZIONE                                                                                                                         | CONTO      |              | TOTALE       |   |
|                                                                                                                                     | RESIDUI    | COMPETENZE   |              |   |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020                                                                                                    | 0,00       | 0,00         | 523.118,88   | I |
| RISCOSSIONI (+)                                                                                                                     | 667.230,29 | 2.435.522,71 | 3.102.753,00 | I |
| PAGAMENTI (-)                                                                                                                       | 655.160,98 | 2.123.042,44 | 2.778.203,42 | I |
|                                                                                                                                     | DIFFERENZA |              | 847.668,46   | I |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)                                                                                      |            |              | 0,00         | I |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)                                                                                          |            |              | 0,00         | I |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)                                                                                                  |            |              | 0,00         | I |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                                                                                  |            |              | 847.668,46   | I |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                                            |            |              |              |   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                                                                                  |            |              | 847.668,46   | I |
|                                                                                                                                     |            | (-)          | 1.062,93     | I |
|                                                                                                                                     |            | (+)          | 2.734,84     | I |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                                      |            |              | 849.340,37   | I |
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000<br>(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)   |            |              |              |   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                                                                                  |            |              | 847.668,46   | I |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)                                                                   |            |              | 29.670,36    | I |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)                                                  |            |              |              | I |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)                                                                                |            |              | 29.670,36    | I |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA<br>, LI 31.12.2020 |            |              |              |   |
| IL TESORIERE<br>INTESA SANPAOLO S.P.A.                                                                                              |            |              |              |   |

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI MONTEFORTINO | TIPOLOGIA | RESIDUO | FILIALE 40339 COMUNANZA | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|------------------------|-----------|---------|-------------------------|------------------|---------|-----------|
| 1         |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 539,10    |
| 2         |     | 2                      | 101       | 2019    |                         | 28.01.2020       |         | 429,00    |
| 3         |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 2.099,02  |
| 4         |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 4.721,36  |
| 5         |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 566,43    |
| 6         |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 171,60    |
| 7         |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 138,94    |
| 8         |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 25,30     |
| 9         |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 56,98     |
| 10        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 40,09     |
| 11        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 101,70    |
| 12        |     | 3                      | 500       |         |                         | 15.01.2020       |         | 3,32      |
| 13        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 9,66      |
| 14        |     | 3                      | 500       |         |                         | 15.01.2020       |         | 80,04     |
| 15        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 128,35    |
| 16        |     | 3                      | 500       |         |                         | 15.01.2020       |         | 66,15     |
| 17        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 112,71    |
| 18        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 4,59      |
| 19        |     | 9                      | 100       |         |                         | 24.01.2020       |         | 1.109,08  |
| 20        |     | 9                      | 100       |         |                         | 24.01.2020       |         | 1.423,45  |
| 21        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 270,16    |
| 22        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 26,40     |
| 23        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 360,80    |
| 24        |     | 9                      | 100       |         |                         | 30.01.2020       |         | 185,10    |
| 25        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 145,27    |
| 26        |     | 3                      | 500       |         |                         | 15.01.2020       |         | 15,58     |
| 27        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 16,53     |
| 28        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 65,32     |
| 29        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 212,01    |
| 30        |     | 9                      | 100       |         |                         | 15.01.2020       |         | 6.026,90  |
| 31        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 148,48    |
| 32        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 533,80    |
| 33        |     | 9                      | 100       |         |                         | 30.01.2020       |         | 235,17    |
| 34        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 75,24     |
| 35        |     | 3                      | 500       |         |                         | 28.01.2020       |         | 56,62     |
| 36        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 56,62     |
| 37        |     | 3                      | 500       |         |                         | 28.01.2020       |         | 23,84     |
| 38        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 23,84     |
| 39        |     | 3                      | 500       |         |                         | 28.01.2020       |         | 154,84    |
| 40        |     | 3                      | 500       |         |                         | 28.01.2020       |         | 63,93     |
| 41        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 539,10    |
| 42        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 155,38    |
| 43        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 800,00    |
| 44        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 1.600,00  |
| 45        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 5.777,90  |
| 46        |     | 9                      | 100       |         |                         | 28.01.2020       |         | 11,73     |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | RESIDUO | FILIALE 40339    | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|---------|------------------|-----------|-----------|
|           |     | TITOLO    | TIPOLOGIA    |         | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO   |           |
| 47        |     | 9         | 100          |         | 31.01.2020       |           | 636,00    |
| 48        |     | 9         | 100          |         | 31.01.2020       |           | 1.610,00  |
| 49        |     | 9         | 100          |         | 17.02.2020       |           | 46,41     |
| 50        |     | 9         | 100          |         | 17.02.2020       |           | 90,40     |
| 51        |     | 9         | 100          |         | 17.02.2020       |           | 138,60    |
| 52        |     | 9         | 100          |         | 17.02.2020       |           | 32,60     |
| 53        |     | 9         | 100          |         | 17.02.2020       |           | 68,56     |
| 54        |     | 9         | 100          |         | 17.02.2020       |           | 70,46     |
| 55        |     | 2         | 101          | 2019    | 28.02.2020       |           | 278,87    |
| 56        |     | 9         | 100          |         | 28.02.2020       |           | 2.045,53  |
| 57        |     | 9         | 100          |         | 28.02.2020       |           | 4.607,14  |
| 58        |     | 9         | 100          |         | 28.02.2020       |           | 566,43    |
| 59        |     | 9         | 100          |         | 17.02.2020       |           | 180,40    |
| 60        |     | 9         | 100          |         | 17.02.2020       |           | 66,00     |
| 61        |     | 9         | 100          |         | 17.02.2020       |           | 669,95    |
| 62        |     | 9         | 100          |         | 17.02.2020       |           | 539,10    |
| 63        |     | 9         | 100          |         | 25.02.2020       |           | 62,06     |
| 64        |     | 9         | 100          |         | 25.02.2020       |           | 173,97    |
| 65        |     | 3         | 500          |         | 25.02.2020       |           | 15,13     |
| 66        |     | 9         | 100          |         | 25.02.2020       |           | 1,32      |
| 67        |     | 3         | 500          |         | 25.02.2020       |           | 100,57    |
| 68        |     | 9         | 100          |         | 25.02.2020       |           | 205,06    |
| 69        |     | 3         | 500          |         | 28.02.2020       |           | 89,70     |
| 70        |     | 9         | 100          |         | 28.02.2020       |           | 179,49    |
| 71        |     | 3         | 500          |         | 25.02.2020       |           | 1,32      |
| 72        |     | 3         | 500          |         | 26.02.2020       |           | 301,42    |
| 73        |     | 9         | 100          |         | 26.02.2020       |           | 600,03    |
| 74        |     | 9         | 100          |         | 25.02.2020       |           | 41,59     |
| 75        |     | 9         | 100          |         | 25.02.2020       |           | 2.365,05  |
| 76        |     | 9         | 100          |         | 25.02.2020       |           | 1.660,00  |
| 77        |     | 9         | 100          |         | 26.02.2020       |           | 64,20     |
| 78        |     | 9         | 100          |         | 25.02.2020       |           | 66,05     |
| 79        |     | 9         | 100          |         | 26.02.2020       |           | 132,00    |
| 80        |     | 9         | 100          |         | 26.02.2020       |           | 183,79    |
| 81        |     | 9         | 100          |         | 27.02.2020       |           | 18,92     |
| 82        |     | 9         | 100          |         | 26.02.2020       |           | 7,92      |
| 83        |     | 3         | 500          |         | 26.02.2020       |           | 33,22     |
| 84        |     | 9         | 100          |         | 26.02.2020       |           | 67,73     |
| 85        |     | 3         | 500          |         | 26.02.2020       |           | 63,71     |
| 86        |     | 3         | 500          |         | 26.02.2020       |           | 28,31     |
| 87        |     | 9         | 100          |         | 26.02.2020       |           | 28,31     |
| 88        |     | 3         | 500          |         | 27.02.2020       |           | 5,13      |
| 89        |     | 9         | 100          |         | 27.02.2020       |           | 11,52     |
| 90        |     | 3         | 500          |         | 27.02.2020       |           | 4,83      |
| 91        |     | 9         | 100          |         | 27.02.2020       |           | 10,92     |
| 92        |     | 9         | 100          |         | 06.03.2020       |           | 131,64    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | RESIDUO | FILIALE 40339    | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|---------|------------------|-----------|-----------|
|           |     | TITOLO    | TIPOLOGIA    |         | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO   |           |
| 93        |     | 9         | 100          |         | 06.03.2020       | 75,74     |           |
| 94        |     | 9         | 100          |         | 06.03.2020       | 193,60    |           |
| 95        |     | 9         | 100          |         | 06.03.2020       | 88,00     |           |
| 96        |     | 9         | 100          |         | 06.03.2020       | 499,40    |           |
| 97        |     | 9         | 100          |         | 06.03.2020       | 539,10    |           |
| 98        |     | 9         | 100          |         | 06.03.2020       | 148,50    |           |
| 99        |     | 9         | 100          |         | 06.03.2020       | 138,60    |           |
| 100       |     | 2         | 101          | 2019    | 30.03.2020       | 278,87    |           |
| 101       |     | 9         | 100          |         | 30.03.2020       | 3.959,01  |           |
| 102       |     | 9         | 100          |         | 30.03.2020       | 11.847,16 |           |
| 103       |     | 9         | 100          |         | 30.03.2020       | 566,43    |           |
| 104       |     | 3         | 500          |         | 17.03.2020       | 39,60     |           |
| 105       |     | 9         | 100          |         | 17.03.2020       | 1.476,64  |           |
| 106       |     | 9         | 100          |         | 17.03.2020       | 406,56    |           |
| 107       |     | 9         | 100          |         | 17.03.2020       | 29,70     |           |
| 108       |     | 9         | 100          |         | 17.03.2020       | 40,00     |           |
| 109       |     | 9         | 100          |         | 17.03.2020       | 1.939,56  |           |
| 110       |     | 9         | 100          |         | 24.03.2020       | 892,73    |           |
| 111       |     | 9         | 100          |         | 24.03.2020       | 304,51    |           |
| 112       |     | 9         | 100          |         | 24.03.2020       | 271,21    |           |
| 113       |     | 9         | 100          |         | 24.03.2020       | 42,46     |           |
| 114       |     | 9         | 100          |         | 27.03.2020       | 117,34    |           |
| 115       |     | 9         | 100          |         | 24.03.2020       | 95,32     |           |
| 116       |     | 9         | 100          |         | 26.03.2020       | 41,60     |           |
| 117       |     | 3         | 500          |         | 24.03.2020       | 51,32     |           |
| 118       |     | 9         | 100          | 2019    | 24.03.2020       | 28,94     |           |
| 119       |     | 9         | 100          | 2019    | 24.03.2020       | 126,50    |           |
| 120       |     | 9         | 100          | 2019    | 24.03.2020       | 56,36     |           |
| 121       |     | 9         | 100          | 2019    | 24.03.2020       | 468,26    |           |
| 122       |     | 9         | 100          | 2019    | 24.03.2020       | 99,04     |           |
| 123       |     | 9         | 100          | 2019    | 24.03.2020       | 161,56    |           |
| 124       |     | 9         | 100          | 2019    | 24.03.2020       | 73,00     |           |
| 125       |     | 9         | 100          | 2019    | 24.03.2020       | 363,40    |           |
| 126       |     | 9         | 100          |         | 26.03.2020       | 15,93     |           |
| 127       |     | 9         | 100          |         | 26.03.2020       | 88,00     |           |
| 128       |     | 9         | 100          |         | 26.03.2020       | 99,04     |           |
| 129       |     | 9         | 100          |         | 10.04.2020       | 39,60     |           |
| 130       |     | 9         | 100          |         | 10.04.2020       | 48,40     |           |
| 131       |     | 9         | 100          |         | 10.04.2020       | 29,48     |           |
| 132       |     | 9         | 100          |         | 15.04.2020       | 184,80    |           |
| 133       |     | 9         | 100          |         | 15.04.2020       | 5.790,59  |           |
| 134       |     | 9         | 100          |         | 15.04.2020       | 539,10    |           |
| 135       |     | 2         | 101          | 2019    | 28.04.2020       | 278,87    |           |
| 136       |     | 9         | 100          |         | 28.04.2020       | 2.213,25  |           |
| 137       |     | 9         | 100          |         | 28.04.2020       | 5.070,30  |           |
| 138       |     | 9         | 100          |         | 28.04.2020       | 566,43    |           |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | RESIDUO | FILIALE 40339    | COMUNANZA | DOCUMENTO  |
|-----------|-----|-----------|--------------|---------|------------------|-----------|------------|
|           |     | TITOLO    | TIPOLOGIA    |         | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO   |            |
| 139       |     | 9         | 100          |         | 23.04.2020       |           | 389,87     |
| 140       |     | 9         | 100          |         | 23.04.2020       |           | 143,00     |
| 141       |     | 9         | 100          |         | 23.04.2020       |           | 26,40      |
| 142       |     | 9         | 100          |         | 23.04.2020       |           | 98,62      |
| 143       |     | 9         | 100          |         | 23.04.2020       |           | 446,64     |
| 144       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 256,86     |
| 145       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 915,20     |
| 146       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 19,80      |
| 147       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 41,80      |
| 148       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 146,88     |
| 149       |     | 3         | 500          |         | 15.05.2020       |           | 7,08       |
| 150       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 161,00     |
| 151       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 177,80     |
| 152       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 44,00      |
| 153       |     | 3         | 500          |         | 15.05.2020       |           | 15,24      |
| 154       |     | 9         | 100          |         | 21.05.2020       |           | 2.134,84   |
| 155       |     | 9         | 100          |         | 21.05.2020       |           | 1,53       |
| 156       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 59,84      |
| 157       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 413,42     |
| 158       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 130,20     |
| 159       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 44,00      |
| 160       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 57,20      |
| 161       |     | 9         | 100          |         | 15.05.2020       |           | 7.500,00   |
| 162       |     | 3         | 500          |         | 19.05.2020       |           | 272,89     |
| 163       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 33,25      |
| 164       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 8.488,61   |
| 165       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 2.279,28   |
| 166       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 118,41     |
| 167       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 647,99     |
| 168       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 4.722,41   |
| 169       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 15.345,54  |
| 170       |     | 1         | 301          |         | 19.05.2020       |           | 144.343,16 |
| 171       |     | 2         | 101          |         | 19.05.2020       |           | 282,27     |
| 172       |     | 2         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 42.581,31  |
| 173       |     | 2         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 40.000,00  |
| 174       |     | 1         | 101          |         | 19.05.2020       |           | 41,00      |
| 175       |     | 3         | 100          |         | 19.05.2020       |           | 1.271,57   |
| 176       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 4,09       |
| 177       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 1.036,06   |
| 178       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 521,91     |
| 179       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 228,57     |
| 180       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 81,91      |
| 181       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 2.096,04   |
| 182       |     | 1         | 101          | 2019    | 19.05.2020       |           | 1.101,07   |
| 183       |     | 1         | 101          |         | 19.05.2020       |           | 32,01      |
| 184       |     | 2         | 101          |         | 04.09.2020       |           | 51.559,46  |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI MONTEFORTINO | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | FILIALE 40339 COMUNANZA | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|------------------------|--------|-----------|---------|-------------------------|------------------|---------|-----------|
| 185       |     | 2                      |        | 101       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 304,00    |
| 186       |     | 2                      |        | 101       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 2.385,83  |
| 187       |     | 2                      |        | 101       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 9.462,00  |
| 188       |     | 2                      |        | 101       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 8.322,00  |
| 189       |     | 2                      |        | 101       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 4.640,00  |
| 190       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 19.05.2020       |         | 1.303,56  |
| 191       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 19.05.2020       |         | 2.392,09  |
| 192       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 19.05.2020       |         | 43,70     |
| 193       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 19.05.2020       |         | 1.469,40  |
| 194       |     | 3                      |        | 100       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 16.948,57 |
| 195       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 19.05.2020       |         | 225,00    |
| 196       |     | 3                      |        | 500       |         |                         | 19.05.2020       |         | 1.047,52  |
| 197       |     | 3                      |        | 100       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 35.844,67 |
| 198       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 19.05.2020       |         | 6.431,76  |
| 199       |     | 3                      |        | 300       |         |                         | 19.05.2020       |         | 36,55     |
| 200       |     | 4                      |        | 400       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 27.397,00 |
| 201       |     | 4                      |        | 400       |         |                         | 19.05.2020       |         | 1.050,93  |
| 202       |     | 3                      |        | 100       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 4.500,00  |
| 203       |     | 4                      |        | 300       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 25.000,00 |
| 204       |     | 4                      |        | 200       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 10.000,00 |
| 205       |     | 4                      |        | 200       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 88.807,27 |
| 206       |     | 4                      |        | 500       |         |                         | 19.05.2020       |         | 6.141,86  |
| 207       |     | 4                      |        | 500       |         |                         | 19.05.2020       |         | 11.043,33 |
| 208       |     | 3                      |        | 500       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 1.423,50  |
| 209       |     | 9                      |        | 200       |         |                         | 19.05.2020       |         | 79.500,00 |
| 210       |     | 9                      |        | 200       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 79.600,00 |
| 211       |     | 9                      |        | 200       |         |                         | 19.05.2020       |         | 800,00    |
| 212       |     | 9                      |        | 200       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 26,09     |
| 213       |     | 9                      |        | 200       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 116,39    |
| 214       |     | 9                      |        | 200       | 2019    |                         | 09.07.2020       |         | 100,74    |
| 215       |     | 9                      |        | 100       | 2019    |                         | 19.05.2020       |         | 135,63    |
| 216       |     | 2                      |        | 101       |         |                         | 19.05.2020       |         | 8.125,63  |
| 217       |     | 2                      |        | 101       |         |                         | 19.05.2020       |         | 1.469,27  |
| 218       |     | 2                      |        | 101       | 2019    |                         | 28.05.2020       |         | 278,87    |
| 219       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.05.2020       |         | 2.113,51  |
| 220       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.05.2020       |         | 4.816,26  |
| 221       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.05.2020       |         | 566,43    |
| 222       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 09.06.2020       |         | 36,20     |
| 223       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 09.06.2020       |         | 539,10    |
| 224       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 09.06.2020       |         | 163,76    |
| 225       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 09.06.2020       |         | 179,63    |
| 226       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 09.06.2020       |         | 36,33     |
| 227       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 09.06.2020       |         | 52,47     |
| 228       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 09.06.2020       |         | 52,47     |
| 229       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 09.06.2020       |         | 52,47     |
| 230       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 09.06.2020       |         | 20,00     |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | RESIDUO | FILIALE 40339    | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|---------|------------------|-----------|-----------|
|           |     | TITOLO    | TIPOLOGIA    |         | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO   |           |
| 231       |     | 9         | 100          |         | 09.06.2020       |           | 53,29     |
| 232       |     | 9         | 100          |         | 09.06.2020       |           | 53,29     |
| 233       |     | 9         | 100          |         | 09.06.2020       |           | 53,29     |
| 234       |     | 9         | 100          |         | 09.06.2020       |           | 42,30     |
| 235       |     | 9         | 100          |         | 09.06.2020       |           | 42,30     |
| 236       |     | 9         | 100          |         | 09.06.2020       |           | 42,30     |
| 237       |     | 9         | 100          |         | 16.06.2020       |           | 76,59     |
| 238       |     | 9         | 100          |         | 16.06.2020       |           | 176,00    |
| 239       |     | 9         | 100          |         | 16.06.2020       |           | 42,63     |
| 240       |     | 9         | 100          |         | 16.06.2020       |           | 539,10    |
| 241       |     | 9         | 100          |         | 16.06.2020       |           | 34,76     |
| 242       |     | 9         | 100          |         | 16.06.2020       |           | 1.629,20  |
| 243       |     | 9         | 100          |         | 16.06.2020       |           | 21,09     |
| 244       |     | 9         | 100          |         | 16.06.2020       |           | 197,81    |
| 245       |     | 9         | 100          |         | 16.06.2020       |           | 305,51    |
| 246       |     | 9         | 200          |         | 18.06.2020       |           | 500,00    |
| 247       |     | 9         | 100          |         | 18.06.2020       |           | 52,80     |
| 248       |     | 9         | 100          |         | 18.06.2020       |           | 76,36     |
| 249       |     | 9         | 100          |         | 18.06.2020       |           | 25,30     |
| 250       |     | 2         | 101          | 2019    | 30.06.2020       |           | 278,93    |
| 251       |     | 9         | 100          |         | 30.06.2020       |           | 2.337,88  |
| 252       |     | 9         | 100          |         | 30.06.2020       |           | 5.442,19  |
| 253       |     | 9         | 100          |         | 30.06.2020       |           | 566,43    |
| 254       |     | 9         | 100          |         | 09.07.2020       |           | 164,17    |
| 255       |     | 9         | 100          |         | 09.07.2020       |           | 122,50    |
| 256       |     | 9         | 100          |         | 09.07.2020       |           | 184,80    |
| 257       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 924,00    |
| 258       |     | 9         | 100          |         | 09.07.2020       |           | 16,28     |
| 259       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 2.640,00  |
| 260       |     | 2         | 101          | 2019    | 28.07.2020       |           | 179,93    |
| 261       |     | 9         | 100          |         | 28.07.2020       |           | 2.089,86  |
| 262       |     | 9         | 100          |         | 28.07.2020       |           | 4.680,69  |
| 263       |     | 9         | 100          |         | 28.07.2020       |           | 566,43    |
| 264       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 96,40     |
| 265       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 9,90      |
| 266       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 17,67     |
| 267       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 59,84     |
| 268       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 59,84     |
| 269       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 99,88     |
| 270       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 75,24     |
| 271       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 124,34    |
| 272       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 45,20     |
| 273       |     | 9         | 100          |         | 21.07.2020       |           | 76,50     |
| 274       |     | 9         | 200          |         | 21.07.2020       |           | 23.200,01 |
| 275       |     | 9         | 100          |         | 23.07.2020       |           | 23,73     |
| 276       |     | 3         | 500          |         | 23.07.2020       |           | 15,81     |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI MONTEFORTINO | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | FILIALE 40339 COMUNANZA | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO  |
|-----------|-----|------------------------|--------|-----------|---------|-------------------------|------------------|---------|------------|
| 277       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 23.07.2020       |         | 139,58     |
| 278       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 23.07.2020       |         | 4,18       |
| 279       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 23.07.2020       |         | 1.113,48   |
| 280       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 23.07.2020       |         | 4.632,36   |
| 281       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 23.07.2020       |         | 145,17     |
| 282       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 23.07.2020       |         | 57,97      |
| 283       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 23.07.2020       |         | 4,88       |
| 284       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 23.07.2020       |         | 9,55       |
| 285       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 23.07.2020       |         | 22,00      |
| 286       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 23.07.2020       |         | 539,10     |
| 287       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.07.2020       |         | 507,10     |
| 288       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.07.2020       |         | 1.160,10   |
| 289       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.07.2020       |         | 81,80      |
| 290       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.07.2020       |         | 228,25     |
| 291       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.07.2020       |         | 122,40     |
| 292       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.07.2020       |         | 30,00      |
| 293       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.07.2020       |         | 28,00      |
| 294       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.07.2020       |         | 250,20     |
| 295       |     | 9                      |        | 100       |         |                         | 28.07.2020       |         | 116,12     |
| 296       |     | 1                      |        | 101       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 35.880,64  |
| 297       |     | 1                      |        | 101       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 292,76     |
| 298       |     | 1                      |        | 101       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 929,50     |
| 299       |     | 1                      |        | 101       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 21.388,35  |
| 300       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 06.08.2020       |         | 7.223,57   |
| 301       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 06.08.2020       |         | 228,43     |
| 302       |     | 1                      |        | 101       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 673,39     |
| 303       |     | 1                      |        | 101       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 1.636,41   |
| 304       |     | 1                      |        | 101       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 895,85     |
| 305       |     | 2                      |        | 101       |         |                         | 06.08.2020       |         | 239,55     |
| 306       |     | 2                      |        | 101       |         |                         | 06.08.2020       |         | 4.196,11   |
| 307       |     | 2                      |        | 101       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 14.782,27  |
| 308       |     | 3                      |        | 200       |         |                         | 06.08.2020       |         | 446,33     |
| 309       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 06.08.2020       |         | 1.717,92   |
| 310       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 06.08.2020       |         | 600,00     |
| 311       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 06.08.2020       |         | 132,85     |
| 312       |     | 3                      |        | 100       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 27,73      |
| 313       |     | 3                      |        | 100       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 34,93      |
| 314       |     | 3                      |        | 100       |         |                         | 06.08.2020       |         | 40,00      |
| 315       |     | 4                      |        | 400       |         |                         | 06.08.2020       |         | 1.050,93   |
| 316       |     | 4                      |        | 500       |         |                         | 06.08.2020       |         | 6.754,48   |
| 317       |     | 4                      |        | 500       |         |                         | 06.08.2020       |         | 6.000,00   |
| 318       |     | 9                      |        | 200       |         |                         | 06.08.2020       |         | 2.888,80   |
| 319       |     | 9                      |        | 200       |         |                         | 06.08.2020       |         | 256.230,74 |
| 320       |     | 9                      |        | 200       |         |                         | 06.08.2020       |         | 88,20      |
| 321       |     | 9                      |        | 200       | 2019    |                         | 06.08.2020       |         | 54,31      |
| 322       |     | 9                      |        | 200       |         |                         | 06.08.2020       |         | 386,17     |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI MONTEFORTINO | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | FILIALE 40339 COMUNANZA | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|------------------------|--------|-----------|---------|-------------------------|------------------|---------|-----------|
| 323       |     |                        | 9      | 200       |         |                         | 06.08.2020       |         | 245,00    |
| 324       |     |                        | 4      | 300       |         |                         | 06.08.2020       |         | 40.000,00 |
| 325       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 06.08.2020       |         | 25.000,00 |
| 326       |     |                        | 3      | 100       | 2019    |                         | 11.08.2020       |         | 341,45    |
| 327       |     |                        | 3      | 100       | 2019    |                         | 11.08.2020       |         | 476,51    |
| 328       |     |                        | 3      | 100       | 2019    |                         | 11.08.2020       |         | 3.040,09  |
| 329       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 11.08.2020       |         | 263,52    |
| 330       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 11.08.2020       |         | 700,00    |
| 331       |     |                        | 3      | 100       | 2019    |                         | 11.08.2020       |         | 1.200,00  |
| 332       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 11.08.2020       |         | 387,80    |
| 333       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 11.08.2020       |         | 2.849,00  |
| 334       |     |                        | 4      | 500       |         |                         | 11.08.2020       |         | 16.530,00 |
| 335       |     |                        | 4      | 500       |         |                         | 11.08.2020       |         | 6.214,56  |
| 336       |     |                        | 1      | 101       |         |                         | 11.08.2020       |         | 83,00     |
| 337       |     |                        | 1      | 101       |         |                         | 11.08.2020       |         | 251,00    |
| 338       |     |                        | 1      | 101       | 2019    |                         | 11.08.2020       |         | 4,84      |
| 339       |     |                        | 1      | 101       | 2019    |                         | 11.08.2020       |         | 395,42    |
| 340       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 11.08.2020       |         | 931,50    |
| 341       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 11.08.2020       |         | 636,30    |
| 342       |     |                        | 1      | 101       | 2019    |                         | 11.08.2020       |         | 19,10     |
| 343       |     |                        | 3      | 500       |         |                         | 11.08.2020       |         | 156,92    |
| 344       |     |                        | 3      | 500       |         |                         | 06.08.2020       |         | 220,90    |
| 345       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 5.390,00  |
| 346       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 135,30    |
| 347       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 539,10    |
| 348       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 192,28    |
| 349       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 107,71    |
| 350       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 199,65    |
| 351       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 165,00    |
| 352       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 297,00    |
| 353       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 184,80    |
| 354       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 99,00     |
| 355       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 70,18     |
| 356       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 187,38    |
| 357       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 669,95    |
| 358       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 107,01    |
| 359       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 11.493,87 |
| 360       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 07.08.2020       |         | 596,29    |
| 361       |     |                        | 2      | 101       | 2019    |                         | 28.08.2020       |         | 179,93    |
| 362       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 28.08.2020       |         | 2.747,98  |
| 363       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 28.08.2020       |         | 9.298,25  |
| 364       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 28.08.2020       |         | 566,43    |
| 365       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 14.08.2020       |         | 70,72     |
| 366       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 14.08.2020       |         | 88,40     |
| 367       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 14.08.2020       |         | 484,00    |
| 368       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 14.08.2020       |         | 209,00    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | RESIDUO | FILIALE 40339    | COMUNANZA | DOCUMENTO  |
|-----------|-----|-----------|--------------|---------|------------------|-----------|------------|
|           |     | TITOLO    | TIPOLOGIA    |         | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO   |            |
| 369       |     | 9         | 100          |         | 14.08.2020       |           | 242,00     |
| 370       |     | 9         | 100          |         | 14.08.2020       |           | 70,40      |
| 371       |     | 9         | 100          |         | 14.08.2020       |           | 221,43     |
| 372       |     | 9         | 100          |         | 14.08.2020       |           | 267,30     |
| 373       |     | 9         | 100          |         | 14.08.2020       |           | 804,42     |
| 374       |     | 9         | 100          |         | 24.08.2020       |           | 219,50     |
| 375       |     | 9         | 100          |         | 02.09.2020       |           | 1.333,94   |
| 376       |     | 3         | 500          |         | 27.08.2020       |           | 15,96      |
| 377       |     | 9         | 100          |         | 27.08.2020       |           | 189,94     |
| 378       |     | 9         | 100          |         | 27.08.2020       |           | 23,81      |
| 379       |     | 9         | 100          |         | 27.08.2020       |           | 102,33     |
| 380       |     | 9         | 100          |         | 27.08.2020       |           | 13,13      |
| 381       |     | 3         | 500          |         | 27.08.2020       |           | 1,68       |
| 382       |     | 9         | 100          |         | 27.08.2020       |           | 338,04     |
| 383       |     | 9         | 100          |         | 27.08.2020       |           | 226,13     |
| 384       |     | 9         | 100          |         | 27.08.2020       |           | 36,40      |
| 385       |     | 9         | 100          |         | 31.08.2020       |           | 52,80      |
| 386       |     | 9         | 100          |         | 31.08.2020       |           | 308,00     |
| 387       |     | 1         | 101          | 2019    | 02.09.2020       |           | 1.417,36   |
| 388       |     | 1         | 101          |         | 02.09.2020       |           | 2.138,13   |
| 389       |     | 1         | 101          |         | 02.09.2020       |           | 11.086,58  |
| 390       |     | 1         | 101          | 2019    | 02.09.2020       |           | 291,20     |
| 391       |     | 1         | 101          |         | 02.09.2020       |           | 5.310,18   |
| 392       |     | 1         | 101          | 2019    | 02.09.2020       |           | 36,00      |
| 393       |     | 2         | 101          |         | 02.09.2020       |           | 151,19     |
| 394       |     | 3         | 200          |         | 02.09.2020       |           | 50,00      |
| 395       |     | 3         | 100          |         | 02.09.2020       |           | 20,00      |
| 396       |     | 3         | 100          |         | 02.09.2020       |           | 40,00      |
| 397       |     | 3         | 100          |         | 02.09.2020       |           | 750,00     |
| 398       |     | 4         | 200          |         | 02.09.2020       |           | 35.334,75  |
| 399       |     | 4         | 500          |         | 02.09.2020       |           | 4.797,60   |
| 400       |     | 9         | 200          |         | 02.09.2020       |           | 128.135,53 |
| 401       |     | 2         | 101          |         | 02.09.2020       |           | 11.340,00  |
| 402       |     | 1         | 101          |         | 28.09.2020       |           | 35.691,76  |
| 403       |     | 9         | 100          |         | 08.09.2020       |           | 539,10     |
| 404       |     | 9         | 100          |         | 08.09.2020       |           | 63,92      |
| 405       |     | 9         | 100          |         | 08.09.2020       |           | 24,64      |
| 406       |     | 9         | 100          |         | 08.09.2020       |           | 17,60      |
| 407       |     | 2         | 101          | 2019    | 29.09.2020       |           | 179,93     |
| 408       |     | 9         | 100          |         | 29.09.2020       |           | 2.249,89   |
| 409       |     | 9         | 100          |         | 29.09.2020       |           | 4.627,81   |
| 410       |     | 9         | 100          |         | 29.09.2020       |           | 566,43     |
| 411       |     | 4         | 400          |         | 28.09.2020       |           | 1.795,00   |
| 412       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 446,64     |
| 413       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 13,20      |
| 414       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 288,51     |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | RESIDUO | FILIALE 40339    | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|---------|------------------|-----------|-----------|
|           |     | TITOLO    | TIPOLOGIA    |         | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO   |           |
| 415       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 34,32     |
| 416       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 330,00    |
| 417       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 137,12    |
| 418       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 97,22     |
| 419       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 134,64    |
| 420       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 83,60     |
| 421       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 135,23    |
| 422       |     | 9         | 100          |         | 07.10.2020       |           | 72,13     |
| 423       |     | 9         | 100          |         | 20.10.2020       |           | 476,20    |
| 424       |     | 9         | 100          |         | 20.10.2020       |           | 83,60     |
| 425       |     | 9         | 100          |         | 20.10.2020       |           | 603,40    |
| 426       |     | 9         | 100          |         | 20.10.2020       |           | 33,80     |
| 427       |     | 9         | 100          |         | 20.10.2020       |           | 240,25    |
| 428       |     | 2         | 101          | 2019    | 27.10.2020       |           | 179,93    |
| 429       |     | 9         | 100          |         | 27.10.2020       |           | 2.090,97  |
| 430       |     | 9         | 100          |         | 27.10.2020       |           | 603,45    |
| 431       |     | 9         | 100          |         | 27.10.2020       |           | 2.756,39  |
| 432       |     | 9         | 100          |         | 27.10.2020       |           | 566,43    |
| 433       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 44,00     |
| 434       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 282,29    |
| 435       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 55,14     |
| 436       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 4.427,78  |
| 437       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 1.976,42  |
| 438       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 71,40     |
| 439       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 29,76     |
| 440       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 59,84     |
| 441       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 557,28    |
| 442       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 8,80      |
| 443       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 69,38     |
| 444       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 539,10    |
| 445       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 1.488,22  |
| 446       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 17,80     |
| 447       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 202,73    |
| 448       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 33,26     |
| 449       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 44,00     |
| 450       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 25,25     |
| 451       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 49,74     |
| 452       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 3,83      |
| 453       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 512,82    |
| 454       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 194,62    |
| 455       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 73,17     |
| 456       |     | 9         | 100          |         | 30.10.2020       |           | 66,00     |
| 457       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 539,10    |
| 458       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 56,54     |
| 459       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 75,24     |
| 460       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 103,64    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | RESIDUO | FILIALE 40339    | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|---------|------------------|-----------|-----------|
|           |     | TITOLO    | TIPOLOGIA    |         | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO   |           |
| 461       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 28,16     |
| 462       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 10.580,00 |
| 463       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 251,00    |
| 464       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 1.600,00  |
| 465       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 143,00    |
| 466       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 184,80    |
| 467       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 1.349,13  |
| 468       |     | 9         | 100          |         | 11.12.2020       |           | 9,41      |
| 469       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 25,14     |
| 470       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 15,06     |
| 471       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 105,78    |
| 472       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 20,56     |
| 473       |     | 9         | 100          |         | 17.11.2020       |           | 18,40     |
| 474       |     | 9         | 100          |         | 11.12.2020       |           | 65,37     |
| 475       |     | 3         | 500          |         | 17.11.2020       |           | 18,37     |
| 476       |     | 2         | 101          | 2019    | 27.11.2020       |           | 179,93    |
| 477       |     | 9         | 100          |         | 27.11.2020       |           | 2.085,74  |
| 478       |     | 9         | 100          |         | 27.11.2020       |           | 514,86    |
| 479       |     | 9         | 100          |         | 27.11.2020       |           | 5.721,13  |
| 480       |     | 9         | 100          |         | 27.11.2020       |           | 566,43    |
| 481       |     | 9         | 100          |         | 23.11.2020       |           | 74,80     |
| 482       |     | 9         | 100          |         | 23.11.2020       |           | 68,20     |
| 483       |     | 9         | 100          |         | 23.11.2020       |           | 127,60    |
| 484       |     | 9         | 100          |         | 23.11.2020       |           | 8,80      |
| 485       |     | 9         | 100          |         | 23.11.2020       |           | 760,00    |
| 486       |     | 1         | 101          | 2019    | 27.11.2020       |           | 5.412,10  |
| 487       |     | 1         | 101          |         | 27.11.2020       |           | 286,50    |
| 488       |     | 1         | 101          |         | 27.11.2020       |           | 1.360,67  |
| 489       |     | 1         | 101          |         | 27.11.2020       |           | 24.908,59 |
| 490       |     | 1         | 301          |         | 27.11.2020       |           | 19.407,79 |
| 491       |     | 2         | 101          |         | 27.11.2020       |           | 20.270,42 |
| 492       |     | 3         | 100          |         | 27.11.2020       |           | 396,56    |
| 493       |     | 1         | 101          |         | 27.11.2020       |           | 11.939,78 |
| 494       |     | 1         | 101          |         | 27.11.2020       |           | 33.392,71 |
| 495       |     | 1         | 101          | 2019    | 27.11.2020       |           | 658,00    |
| 496       |     | 1         | 101          | 2019    | 27.11.2020       |           | 1.120,00  |
| 497       |     | 1         | 101          | 2019    | 27.11.2020       |           | 225,00    |
| 498       |     | 1         | 101          | 2019    | 27.11.2020       |           | 77,00     |
| 499       |     | 1         | 101          | 2019    | 27.11.2020       |           | 180,00    |
| 500       |     | 1         | 101          | 2019    | 27.11.2020       |           | 1.355,00  |
| 501       |     | 1         | 101          | 2019    | 27.11.2020       |           | 362,06    |
| 502       |     | 2         | 101          |         | 27.11.2020       |           | 46.097,60 |
| 503       |     | 2         | 101          |         | 27.11.2020       |           | 3.756,32  |
| 504       |     | 2         | 101          |         | 27.11.2020       |           | 25.688,52 |
| 505       |     | 2         | 101          | 2019    | 27.11.2020       |           | 658,34    |
| 506       |     | 3         | 100          |         | 27.11.2020       |           | 369,09    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI MONTEFORTINO | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | FILIALE 40339 COMUNANZA | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO    | DOCUMENTO |
|-----------|-----|------------------------|--------|-----------|---------|-------------------------|------------------|------------|-----------|
| 507       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 27.11.2020       | 312,00     |           |
| 508       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 27.11.2020       | 160,95     |           |
| 509       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 27.11.2020       | 222,04     |           |
| 510       |     |                        | 3      | 500       |         |                         | 27.11.2020       | 68,39      |           |
| 511       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 27.11.2020       | 36.376,65  |           |
| 512       |     |                        | 3      | 300       |         |                         | 27.11.2020       | 36,48      |           |
| 513       |     |                        | 3      | 500       |         |                         | 27.11.2020       | 1.218,37   |           |
| 514       |     |                        | 4      | 300       | 2019    |                         | 27.11.2020       | 20.999,87  |           |
| 515       |     |                        | 4      | 300       | 2019    |                         | 27.11.2020       | 25.000,00  |           |
| 516       |     |                        | 4      | 300       |         |                         | 27.11.2020       | 10.565,90  |           |
| 517       |     |                        | 4      | 300       |         |                         | 27.11.2020       | 100.732,97 |           |
| 518       |     |                        | 4      | 300       | 2019    |                         | 27.11.2020       | 49.381,92  |           |
| 519       |     |                        | 4      | 300       | 2019    |                         | 27.11.2020       | 823,50     |           |
| 520       |     |                        | 4      | 200       |         |                         | 27.11.2020       | 5.000,00   |           |
| 521       |     |                        | 4      | 200       |         |                         | 27.11.2020       | 5.984,49   |           |
| 522       |     |                        | 4      | 300       |         |                         | 27.11.2020       | 3.847,46   |           |
| 523       |     |                        | 4      | 300       |         |                         | 27.11.2020       | 5.566,29   |           |
| 524       |     |                        | 4      | 500       |         |                         | 27.11.2020       | 7.181,47   |           |
| 525       |     |                        | 4      | 500       |         |                         | 27.11.2020       | 170,00     |           |
| 526       |     |                        | 9      | 200       |         |                         | 27.11.2020       | 196.258,76 |           |
| 527       |     |                        | 9      | 200       |         |                         | 27.11.2020       | 600,00     |           |
| 528       |     |                        | 9      | 200       |         |                         | 27.11.2020       | 486,91     |           |
| 529       |     |                        | 3      | 100       |         |                         | 27.11.2020       | 25.000,00  |           |
| 530       |     |                        | 4      | 300       |         |                         | 27.11.2020       | 101.750,77 |           |
| 531       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 27.11.2020       | 9.340,00   |           |
| 532       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 11.12.2020       | 79,64      |           |
| 533       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 11.12.2020       | 207,39     |           |
| 534       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 11.12.2020       | 46,60      |           |
| 535       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 11.12.2020       | 11,22      |           |
| 536       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 11.12.2020       | 77,00      |           |
| 537       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 11.12.2020       | 326,30     |           |
| 538       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 11.12.2020       | 94,86      |           |
| 539       |     |                        | 2      | 101       | 2019    |                         | 18.12.2020       | 179,93     |           |
| 540       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 18.12.2020       | 877,06     |           |
| 541       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 18.12.2020       | 3.591,58   |           |
| 542       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 18.12.2020       | 665,15     |           |
| 543       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 18.12.2020       | 9.938,75   |           |
| 544       |     |                        | 9      | 100       |         |                         | 18.12.2020       | 626,14     |           |
| 545       |     |                        | 1      | 101       |         |                         | 21.01.2021       | 38.184,62  |           |
| 546       |     |                        | 1      | 101       |         |                         | 21.01.2021       | 2.131,68   |           |
| 547       |     |                        | 1      | 101       | 2019    |                         | 21.01.2021       | 34.744,45  |           |
| 548       |     |                        | 1      | 101       |         |                         | 21.01.2021       | 1.250,11   |           |
| 549       |     |                        | 1      | 101       |         |                         | 21.01.2021       | 7.560,93   |           |
| 550       |     |                        | 1      | 101       |         |                         | 21.01.2021       | 3.332,11   |           |
| 551       |     |                        | 1      | 301       |         |                         | 21.01.2021       | 32.659,62  |           |
| 552       |     |                        | 2      | 101       |         |                         | 21.01.2021       | 12.131,86  |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | RESIDUO | FILIALE 40339    | COMUNANZA | DOCUMENTO  |
|-----------|-----|-----------|--------------|---------|------------------|-----------|------------|
|           |     | TITOLO    | TIPOLOGIA    |         | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO   |            |
| 553       |     | 1         | 101          | 2019    | 21.01.2021       |           | 35,00      |
| 554       |     | 1         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 6,93       |
| 555       |     | 1         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 12.552,98  |
| 556       |     | 1         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 347,97     |
| 557       |     | 1         | 101          | 2019    | 21.01.2021       |           | 266,00     |
| 558       |     | 1         | 101          | 2019    | 21.01.2021       |           | 435,00     |
| 559       |     | 1         | 101          | 2019    | 21.01.2021       |           | 1.747,00   |
| 560       |     | 1         | 101          | 2019    | 21.01.2021       |           | 204,00     |
| 561       |     | 1         | 101          | 2019    | 21.01.2021       |           | 378,16     |
| 562       |     | 1         | 101          | 2019    | 21.01.2021       |           | 347,00     |
| 563       |     | 1         | 101          | 2019    | 21.01.2021       |           | 201,00     |
| 564       |     | 2         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 9.612,52   |
| 565       |     | 2         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 178,00     |
| 566       |     | 2         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 6.005,55   |
| 567       |     | 2         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 5.500,00   |
| 568       |     | 2         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 14.711,84  |
| 569       |     | 3         | 100          |         | 21.01.2021       |           | 135,00     |
| 570       |     | 3         | 100          |         | 21.01.2021       |           | 282,00     |
| 571       |     | 3         | 100          |         | 21.01.2021       |           | 365,61     |
| 572       |     | 3         | 500          |         | 21.01.2021       |           | 12,00      |
| 573       |     | 3         | 100          |         | 21.01.2021       |           | 750,00     |
| 574       |     | 3         | 500          |         | 21.01.2021       |           | 3.526,34   |
| 575       |     | 4         | 400          |         | 21.01.2021       |           | 1.050,93   |
| 576       |     | 4         | 500          |         | 21.01.2021       |           | 12.416,83  |
| 577       |     | 4         | 500          |         | 21.01.2021       |           | 2.000,00   |
| 578       |     | 9         | 200          |         | 21.01.2021       |           | 60.879,99  |
| 579       |     | 9         | 200          |         | 21.01.2021       |           | 997,20     |
| 580       |     | 2         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 8.125,63   |
| 581       |     | 3         | 500          |         | 21.01.2021       |           | 190,36     |
| 582       |     | 3         | 500          |         | 21.01.2021       |           | 100,00     |
| 583       |     | 2         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 45.759,64  |
| 584       |     | 3         | 500          |         | 21.01.2021       |           | 621,31     |
| 585       |     | 3         | 500          |         | 21.01.2021       |           | 4.522,65   |
| 586       |     | 4         | 300          |         | 21.01.2021       |           | 180.000,00 |
| 587       |     | 2         | 101          |         | 21.01.2021       |           | 454,68     |
| 588       |     | 1         | 101          | 2019    | 26.01.2021       |           | 148,59     |
| 589       |     | 1         | 101          | 2019    | 26.01.2021       |           | 73,00      |
| 590       |     | 3         | 500          |         | 26.01.2021       |           | 1.000,00   |
| 591       |     | 9         | 200          |         | 26.01.2021       |           | 56.875,00  |

T O T A L E      E N T R A T E      -----  
3.102.753,00

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 1         |     | 09                    | 03                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 5.930,09  |
| 2         |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 28.01.2020                      |                      | 4.810,71  |
| 3         |     | 01                    | 01                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 115,70    |
| 4         |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 408,91    |
| 5         |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 28.01.2020                      |                      | 4.007,88  |
| 6         |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 28.01.2020                      |                      | 758,54    |
| 7         |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 1.000,49  |
| 8         |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 318,23    |
| 9         |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 180,53    |
| 10        |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 64,48     |
| 11        |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 28.01.2020                      |                      | 1.721,91  |
| 12        |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 433,18    |
| 13        |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 137,95    |
| 14        |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 28.01.2020                      |                      | 1.997,78  |
| 15        |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 549,61    |
| 16        |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 163,92    |
| 17        |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 28.01.2020                      |                      | 9.301,00  |
| 18        |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 2.877,57  |
| 19        |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 812,75    |
| 20        |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 28.01.2020                      |                      | 3.595,36  |
| 21        |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 924,76    |
| 22        |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 284,39    |
| 23        |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.02.2020                      |                      | 2.099,02  |
| 24        |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 28.01.2020                      |                      | 875,40    |
| 25        |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.02.2020                      |                      | 3.845,96  |
| 26        |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.01.2020                      |                      | 566,43    |
| 27        |     | 08                    | 02                        | 2      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 951,60    |
| 28        |     | 09                    | 03                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 1.646,14  |
| 29        |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 140,30    |
| 30        |     | 01                    | 02                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 315,98    |
| 31        |     | 01                    | 07                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 222,33    |
| 32        |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 563,98    |
| 33        |     | 06                    | 01                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 53,58     |
| 34        |     | 04                    | 02                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 711,78    |
| 35        |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 625,04    |
| 36        |     | 05                    | 02                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 25,44     |
| 37        |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 24.01.2020                      |                      | 6.150,22  |
| 38        |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 24.01.2020                      |                      | 7.893,69  |
| 39        |     | 01                    | 03                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 1.498,16  |
| 40        |     | 04                    | 06                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 304,00    |
| 41        |     | 01                    | 06                        | 2      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 146,40    |
| 42        |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 66,00     |
| 43        |     | 05                    | 02                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 2.000,80  |
| 44        |     | 01                    | 03                        | 1      | 2019    | 30.01.2020                      |                      | 2.730,10  |
| 45        |     | 01                    | 03                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 1.241,50  |
| 46        |     | 05                    | 02                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 86,42     |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 47        |     | 01                    | 02                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 101,66    |
| 48        |     | 04                    | 02                        | 1      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 372,22    |
| 49        |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 15.01.2020                      |                      | 1.176,02  |
| 50        |     | 01                    | 11                        | 2      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 27.397,00 |
| 51        |     | 08                    | 02                        | 2      | 2019    | 15.01.2020                      |                      | 6.024,90  |
| 52        |     | 99                    | 01                        | 7      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 20.800,00 |
| 53        |     | 99                    | 01                        | 7      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 20.600,00 |
| 54        |     | 99                    | 01                        | 7      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 23.100,00 |
| 55        |     | 99                    | 01                        | 7      | 2019    | 12.02.2020                      |                      | 15.100,00 |
| 56        |     | 04                    | 06                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 148,48    |
| 57        |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 533,80    |
| 58        |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 30.01.2020                      |                      | 235,17    |
| 59        |     | 01                    | 06                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 417,24    |
| 60        |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 28.01.2020                      |                      | 175,00    |
| 61        |     | 12                    | 07                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 2.378,04  |
| 62        |     | 12                    | 07                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 1.001,28  |
| 63        |     | 04                    | 06                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 2.814,24  |
| 64        |     | 04                    | 06                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 2.825,84  |
| 65        |     | 04                    | 06                        | 1      |         | 28.01.2020                      |                      | 47,86     |
| 66        |     | 09                    | 03                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 5.930,09  |
| 67        |     | 09                    | 03                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 1.834,97  |
| 68        |     | 11                    | 02                        | 2      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 4.977,60  |
| 69        |     | 11                    | 02                        | 2      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 9.955,20  |
| 70        |     | 04                    | 06                        | 1      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 1.306,42  |
| 71        |     | 11                    | 01                        | 2      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 32.041,08 |
| 72        |     | 01                    | 06                        | 2      | 2019    | 28.01.2020                      |                      | 430,99    |
| 73        |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 30.01.2020                      |                      | 800,00    |
| 74        |     | 01                    | 03                        | 1      | 2019    | 30.01.2020                      |                      | 5,27      |
| 75        |     | 05                    | 02                        | 1      |         | 31.01.2020                      |                      | 150,00    |
| 76        |     | 01                    | 01                        | 1      | 2019    | 31.01.2020                      |                      | 4.179,78  |
| 77        |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 31.01.2020                      |                      | 3.500,00  |
| 78        |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 31.01.2020                      |                      | 3.213,84  |
| 79        |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 31.01.2020                      |                      | 3.500,00  |
| 80        |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 31.01.2020                      |                      | 2.988,00  |
| 81        |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.02.2020                      |                      | 18.396,93 |
| 82        |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.02.2020                      |                      | 4.976,37  |
| 83        |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 1.622,61  |
| 84        |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 226,63    |
| 85        |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 38,86     |
| 86        |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 95,46     |
| 87        |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 1.299,79  |
| 88        |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 23,67     |
| 89        |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 514,14    |
| 90        |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 14.02.2020                      |                      | 2,00      |
| 91        |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 06.02.2020                      |                      | 1.323,83  |
| 92        |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 05.02.2020                      |                      | 745,50    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 93        |     | 99                    | 01                        | 7      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 660,50    |
| 94        |     | 99                    | 01                        | 7      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 195,79    |
| 95        |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 17.02.2020                      |                      | 257,36    |
| 96        |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 501,30    |
| 97        |     | 01                    | 06                        | 2      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 768,60    |
| 98        |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 300,00    |
| 99        |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 17.02.2020                      |                      | 847,52    |
| 100       |     | 01                    | 02                        | 1      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 380,21    |
| 101       |     | 01                    | 05                        | 1      |         | 17.02.2020                      |                      | 208,47    |
| 102       |     | 01                    | 05                        | 1      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 182,27    |
| 103       |     | 01                    | 06                        | 1      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 952,00    |
| 104       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 28.02.2020                      |                      | 4.810,71  |
| 105       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 408,91    |
| 106       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 28.02.2020                      |                      | 4.007,88  |
| 107       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 1.000,49  |
| 108       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 318,23    |
| 109       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 28.02.2020                      |                      | 1.721,91  |
| 110       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 433,18    |
| 111       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 137,95    |
| 112       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 28.02.2020                      |                      | 1.997,78  |
| 113       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 549,61    |
| 114       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 163,92    |
| 115       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 28.02.2020                      |                      | 9.306,99  |
| 116       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 2.882,03  |
| 117       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 815,05    |
| 118       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 28.02.2020                      |                      | 3.547,57  |
| 119       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 960,49    |
| 120       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 13.03.2020                      |                      | 297,15    |
| 121       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 13.03.2020                      |                      | 2.045,53  |
| 122       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 28.02.2020                      |                      | 875,40    |
| 123       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 13.03.2020                      |                      | 3.731,74  |
| 124       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 17.02.2020                      |                      | 566,43    |
| 125       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 19.02.2020                      |                      | 750,00    |
| 126       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 17.02.2020                      |                      | 1.000,00  |
| 127       |     | 01                    | 06                        | 2      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 1.000,40  |
| 128       |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 366,00    |
| 129       |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 17.02.2020                      |                      | 2.476,79  |
| 130       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 17.02.2020                      |                      | 1.238,40  |
| 131       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 17.02.2020                      |                      | 5.930,09  |
| 132       |     | 01                    | 02                        | 1      | 2019    | 25.02.2020                      |                      | 38,00     |
| 133       |     | 04                    | 02                        | 1      | 2019    | 25.02.2020                      |                      | 354,16    |
| 134       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 25.02.2020                      |                      | 978,18    |
| 135       |     | 05                    | 02                        | 1      |         | 25.02.2020                      |                      | 83,90     |
| 136       |     | 06                    | 01                        | 1      | 2019    | 25.02.2020                      |                      | 7,32      |
| 137       |     | 04                    | 02                        | 1      | 2019    | 25.02.2020                      |                      | 1.132,88  |
| 138       |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 28.02.2020                      |                      | 589,50    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 139       |     | 05                    | 02                        | 1      | 2019    | 25.02.2020                      |                      | 7,32      |
| 140       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 25.02.2020                      |                      | 405,86    |
| 141       |     | 04                    | 02                        | 1      |         | 26.02.2020                      |                      | 3.327,42  |
| 142       |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 25.02.2020                      |                      | 230,53    |
| 143       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 25.02.2020                      |                      | 13.115,28 |
| 144       |     | 01                    | 05                        | 2      | 2019    | 25.02.2020                      |                      | 10.531,04 |
| 145       |     | 01                    | 05                        | 2      | 2019    | 25.02.2020                      |                      | 797,09    |
| 146       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 25.02.2020                      |                      | 61,89     |
| 147       |     | 04                    | 07                        | 1      |         | 25.02.2020                      |                      | 1.054,35  |
| 148       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 25.02.2020                      |                      | 61,89     |
| 149       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 26.02.2020                      |                      | 706,20    |
| 150       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 25.02.2020                      |                      | 366,27    |
| 151       |     | 01                    | 03                        | 1      | 2019    | 26.02.2020                      |                      | 732,00    |
| 152       |     | 09                    | 03                        | 1      | 2019    | 26.02.2020                      |                      | 775,04    |
| 153       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 27.02.2020                      |                      | 208,07    |
| 154       |     | 08                    | 02                        | 2      | 2019    | 26.02.2020                      |                      | 43,92     |
| 155       |     | 04                    | 02                        | 1      |         | 26.02.2020                      |                      | 4,27      |
| 156       |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 26.02.2020                      |                      | 375,63    |
| 157       |     | 04                    | 06                        | 1      |         | 26.02.2020                      |                      | 1.656,35  |
| 158       |     | 12                    | 07                        | 1      | 2019    | 26.02.2020                      |                      | 62,58     |
| 159       |     | 12                    | 07                        | 1      |         | 26.02.2020                      |                      | 1.126,44  |
| 160       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 27.02.2020                      |                      | 1.394,68  |
| 161       |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 27.02.2020                      |                      | 63,88     |
| 162       |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 27.02.2020                      |                      | 60,55     |
| 163       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 13.03.2020                      |                      | 6.122,41  |
| 164       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 13.03.2020                      |                      | 1.660,00  |
| 165       |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 06.03.2020                      |                      | 730,02    |
| 166       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 06.03.2020                      |                      | 420,02    |
| 167       |     | 09                    | 03                        | 1      | 2019    | 06.03.2020                      |                      | 1.073,60  |
| 168       |     | 04                    | 06                        | 1      |         | 06.03.2020                      |                      | 488,00    |
| 169       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 06.03.2020                      |                      | 2.342,40  |
| 170       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 06.03.2020                      |                      | 427,00    |
| 171       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 06.03.2020                      |                      | 5.930,09  |
| 172       |     | 01                    | 06                        | 2      | 2019    | 06.03.2020                      |                      | 823,50    |
| 173       |     | 04                    | 06                        | 1      | 2019    | 06.03.2020                      |                      | 768,60    |
| 174       |     | 01                    | 03                        | 1      | 2019    | 06.03.2020                      |                      | 500,00    |
| 175       |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 06.03.2020                      |                      | 584,76    |
| 176       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 30.03.2020                      |                      | 4.810,71  |
| 177       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 14.04.2020                      |                      | 408,91    |
| 178       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 30.03.2020                      |                      | 3.923,85  |
| 179       |     | 01                    | 10                        | 1      | 2019    | 30.03.2020                      |                      | 4.487,00  |
| 180       |     | 01                    | 10                        | 1      | 2019    | 30.03.2020                      |                      | 3.218,86  |
| 181       |     | 01                    | 10                        | 1      | 2019    | 30.03.2020                      |                      | 5.800,00  |
| 182       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 30.03.2020                      |                      | 1.928,43  |
| 183       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.04.2020                      |                      | 2.358,48  |
| 184       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 14.04.2020                      |                      | 512,46    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339  | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|--------|---------|----------------|-----------|-----------|
|           |     | MISSIONE  | PROGRAMMA    |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO   |           |
| 185       |     | 01        | 02           | 1      |         | 14.04.2020     |           | 803,23    |
| 186       |     | 01        | 03           | 1      |         | 14.04.2020     |           | 163,92    |
| 187       |     | 01        | 06           | 1      |         | 30.03.2020     |           | 1.721,91  |
| 188       |     | 01        | 06           | 1      |         | 14.04.2020     |           | 885,38    |
| 189       |     | 01        | 06           | 1      |         | 14.04.2020     |           | 299,45    |
| 190       |     | 01        | 07           | 1      |         | 30.03.2020     |           | 1.997,78  |
| 191       |     | 01        | 07           | 1      |         | 14.04.2020     |           | 1.049,41  |
| 192       |     | 01        | 07           | 1      |         | 14.04.2020     |           | 342,42    |
| 193       |     | 11        | 01           | 1      |         | 30.03.2020     |           | 7.839,71  |
| 194       |     | 11        | 01           | 1      | 2019    | 30.03.2020     |           | 6.233,33  |
| 195       |     | 11        | 01           | 1      |         | 14.04.2020     |           | 4.017,35  |
| 196       |     | 11        | 01           | 1      |         | 14.04.2020     |           | 1.216,74  |
| 197       |     | 10        | 02           | 1      |         | 30.03.2020     |           | 3.547,57  |
| 198       |     | 10        | 02           | 1      |         | 14.04.2020     |           | 1.864,89  |
| 199       |     | 10        | 02           | 1      |         | 14.04.2020     |           | 620,15    |
| 200       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.04.2020     |           | 3.959,01  |
| 201       |     | 99        | 01           | 7      |         | 30.03.2020     |           | 212,67    |
| 202       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.04.2020     |           | 11.634,49 |
| 203       |     | 99        | 01           | 7      |         | 17.03.2020     |           | 566,43    |
| 204       |     | 12        | 09           | 1      |         | 17.03.2020     |           | 219,60    |
| 205       |     | 01        | 06           | 2      | 2019    | 17.03.2020     |           | 8.188,64  |
| 206       |     | 08        | 02           | 2      |         | 17.03.2020     |           | 2.254,56  |
| 207       |     | 10        | 05           | 1      |         | 17.03.2020     |           | 164,70    |
| 208       |     | 11        | 01           | 1      |         | 17.03.2020     |           | 880,13    |
| 209       |     | 11        | 01           | 1      |         | 17.03.2020     |           | 2.389,00  |
| 210       |     | 11        | 01           | 1      |         | 17.03.2020     |           | 681,00    |
| 211       |     | 04        | 06           | 1      |         | 17.03.2020     |           | 1.853,00  |
| 212       |     | 01        | 06           | 1      |         | 17.03.2020     |           | 474,00    |
| 213       |     | 01        | 03           | 1      | 2019    | 17.03.2020     |           | 253,76    |
| 214       |     | 01        | 11           | 1      |         | 17.03.2020     |           | 10.755,76 |
| 215       |     | 04        | 06           | 1      | 2019    | 24.03.2020     |           | 4.950,62  |
| 216       |     | 10        | 05           | 1      | 2019    | 24.03.2020     |           | 1.688,68  |
| 217       |     | 11        | 01           | 1      | 2019    | 24.03.2020     |           | 1.503,70  |
| 218       |     | 01        | 07           | 1      |         | 24.03.2020     |           | 235,46    |
| 219       |     | 09        | 03           | 1      |         | 27.03.2020     |           | 1.401,66  |
| 220       |     | 01        | 11           | 1      |         | 24.03.2020     |           | 305,00    |
| 221       |     | 01        | 11           | 1      | 2019    | 26.03.2020     |           | 230,68    |
| 222       |     | 01        | 11           | 1      | 2019    | 24.03.2020     |           | 46,98     |
| 223       |     | 04        | 06           | 1      |         | 24.03.2020     |           | 1.334,28  |
| 224       |     | 14        | 04           | 1      |         | 24.03.2020     |           | 130,00    |
| 225       |     | 01        | 02           | 1      | 2019    | 24.03.2020     |           | 28,94     |
| 226       |     | 12        | 09           | 1      | 2019    | 24.03.2020     |           | 126,50    |
| 227       |     | 12        | 09           | 1      | 2019    | 24.03.2020     |           | 56,36     |
| 228       |     | 10        | 05           | 1      | 2019    | 24.03.2020     |           | 468,26    |
| 229       |     | 10        | 05           | 1      | 2019    | 24.03.2020     |           | 99,04     |
| 230       |     | 11        | 01           | 1      | 2019    | 24.03.2020     |           | 161,56    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 231       |     | 06                    | 01                        | 1      | 2019    | 24.03.2020                      |                      | 73,00     |
| 232       |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 24.03.2020                      |                      | 363,40    |
| 233       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 26.03.2020                      |                      | 175,18    |
| 234       |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 26.03.2020                      |                      | 176,60    |
| 235       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 26.03.2020                      |                      | 488,00    |
| 236       |     | 08                    | 02                        | 2      |         | 26.03.2020                      |                      | 549,23    |
| 237       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.04.2020                      |                      | 7.635,18  |
| 238       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.04.2020                      |                      | 40,00     |
| 239       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 10.04.2020                      |                      | 219,60    |
| 240       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 10.04.2020                      |                      | 268,40    |
| 241       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 10.04.2020                      |                      | 163,48    |
| 242       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 10.04.2020                      |                      | 268,64    |
| 243       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 15.04.2020                      |                      | 1.024,80  |
| 244       |     | 08                    | 01                        | 2      | 2019    | 15.04.2020                      |                      | 32.111,47 |
| 245       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 15.04.2020                      |                      | 5.930,09  |
| 246       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 28.04.2020                      |                      | 4.810,71  |
| 247       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 408,91    |
| 248       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 28.04.2020                      |                      | 3.923,85  |
| 249       |     | 01                    | 10                        | 1      | 2019    | 28.04.2020                      |                      | 350,00    |
| 250       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 28.04.2020                      |                      | 1.928,43  |
| 251       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 1.083,80  |
| 252       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 512,47    |
| 253       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 347,98    |
| 254       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 163,92    |
| 255       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 28.04.2020                      |                      | 1.721,91  |
| 256       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 433,18    |
| 257       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 137,95    |
| 258       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 28.04.2020                      |                      | 1.997,78  |
| 259       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 549,61    |
| 260       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 163,92    |
| 261       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 28.04.2020                      |                      | 7.151,26  |
| 262       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 28.04.2020                      |                      | 1.375,00  |
| 263       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 2.548,08  |
| 264       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 742,02    |
| 265       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 28.04.2020                      |                      | 3.547,57  |
| 266       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 960,49    |
| 267       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 14.05.2020                      |                      | 297,15    |
| 268       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.05.2020                      |                      | 2.213,25  |
| 269       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 28.04.2020                      |                      | 703,24    |
| 270       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.05.2020                      |                      | 4.367,06  |
| 271       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 21.04.2020                      |                      | 566,43    |
| 272       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 23.04.2020                      |                      | 540,00    |
| 273       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 23.04.2020                      |                      | 2.162,01  |
| 274       |     | 09                    | 05                        | 1      |         | 23.04.2020                      |                      | 793,00    |
| 275       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 23.04.2020                      |                      | 146,40    |
| 276       |     | 04                    | 02                        | 1      |         | 23.04.2020                      |                      | 546,90    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339  | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|--------|---------|----------------|-----------|-----------|
|           |     | MISSIONE  | PROGRAMMA    |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO   |           |
| 277       |     | 10        | 05           | 1      |         | 23.04.2020     |           | 2.476,80  |
| 278       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.05.2020     |           | 7.736,50  |
| 279       |     | 01        | 03           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 1.424,40  |
| 280       |     | 01        | 11           | 1      | 2019    | 15.05.2020     |           | 9.000,00  |
| 281       |     | 01        | 11           | 1      | 2019    | 15.05.2020     |           | 462,00    |
| 282       |     | 11        | 01           | 2      | 2019    | 15.05.2020     |           | 5.075,20  |
| 283       |     | 01        | 11           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 109,80    |
| 284       |     | 10        | 05           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 231,80    |
| 285       |     | 11        | 01           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 814,50    |
| 286       |     | 04        | 06           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 184,04    |
| 287       |     | 09        | 03           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 1.905,00  |
| 288       |     | 04        | 02           | 1      | 2019    | 15.05.2020     |           | 934,00    |
| 289       |     | 01        | 11           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 345,80    |
| 290       |     | 05        | 02           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 85,94     |
| 291       |     | 10        | 05           | 1      |         | 21.05.2020     |           | 11.838,69 |
| 292       |     | 10        | 05           | 1      |         | 21.05.2020     |           | 8,47      |
| 293       |     | 01        | 11           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 331,84    |
| 294       |     | 08        | 02           | 2      | 2019    | 15.05.2020     |           | 2.292,62  |
| 295       |     | 11        | 01           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 722,03    |
| 296       |     | 09        | 05           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 244,00    |
| 297       |     | 01        | 03           | 1      |         | 15.05.2020     |           | 317,20    |
| 298       |     | 01        | 05           | 2      | 2019    | 15.05.2020     |           | 82.500,00 |
| 299       |     | 01        | 03           | 1      |         | 19.05.2020     |           | 272,89    |
| 300       |     | 01        | 03           | 1      |         | 19.05.2020     |           | 180,65    |
| 301       |     | 01        | 03           | 1      | 2019    | 19.05.2020     |           | 90,77     |
| 302       |     | 99        | 01           | 7      |         | 01.06.2020     |           | 750,00    |
| 303       |     | 01        | 01           | 1      |         | 28.05.2020     |           | 4.810,71  |
| 304       |     | 01        | 01           | 1      | 2019    | 28.05.2020     |           | 329,80    |
| 305       |     | 01        | 01           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 264,36    |
| 306       |     | 01        | 02           | 1      |         | 28.05.2020     |           | 3.923,85  |
| 307       |     | 01        | 03           | 1      |         | 28.05.2020     |           | 1.928,43  |
| 308       |     | 01        | 02           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 1.000,49  |
| 309       |     | 01        | 03           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 512,46    |
| 310       |     | 01        | 02           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 490,82    |
| 311       |     | 01        | 03           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 163,92    |
| 312       |     | 01        | 06           | 1      |         | 28.05.2020     |           | 1.721,91  |
| 313       |     | 01        | 06           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 433,18    |
| 314       |     | 01        | 06           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 137,95    |
| 315       |     | 01        | 07           | 1      |         | 28.05.2020     |           | 1.997,78  |
| 316       |     | 01        | 07           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 549,61    |
| 317       |     | 01        | 07           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 163,92    |
| 318       |     | 11        | 01           | 1      |         | 28.05.2020     |           | 7.415,71  |
| 319       |     | 11        | 01           | 1      | 2019    | 28.05.2020     |           | 41,67     |
| 320       |     | 11        | 01           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 2.294,31  |
| 321       |     | 11        | 01           | 1      |         | 12.06.2020     |           | 648,54    |
| 322       |     | 10        | 02           | 1      |         | 28.05.2020     |           | 3.547,57  |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO  |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|------------|
| 323       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 12.06.2020                      |                      | 960,49     |
| 324       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 12.06.2020                      |                      | 297,15     |
| 325       |     | 11                    | 01                        | 2      | 2019    | 31.07.2020                      |                      | 365,29     |
| 326       |     | 11                    | 01                        | 2      | 2019    | 12.06.2020                      |                      | 92,83      |
| 327       |     | 11                    | 01                        | 2      | 2019    | 12.06.2020                      |                      | 31,06      |
| 328       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 12.06.2020                      |                      | 2.113,51   |
| 329       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 28.05.2020                      |                      | 1.376,55   |
| 330       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 12.06.2020                      |                      | 3.439,71   |
| 331       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 22.05.2020                      |                      | 566,43     |
| 332       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 09.06.2020                      |                      | 398,20     |
| 333       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 09.06.2020                      |                      | 5.930,09   |
| 334       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 09.06.2020                      |                      | 1.897,40   |
| 335       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 09.06.2020                      |                      | 996,13     |
| 336       |     | 12                    | 04                        | 1      |         | 09.06.2020                      |                      | 350,00     |
| 337       |     | 12                    | 04                        | 1      |         | 09.06.2020                      |                      | 3.455,00   |
| 338       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 09.06.2020                      |                      | 399,65     |
| 339       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 09.06.2020                      |                      | 646,03     |
| 340       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 09.06.2020                      |                      | 375,73     |
| 341       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 09.06.2020                      |                      | 367,23     |
| 342       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 09.06.2020                      |                      | 100,00     |
| 343       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 09.06.2020                      |                      | 417,63     |
| 344       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 09.06.2020                      |                      | 420,03     |
| 345       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 09.06.2020                      |                      | 420,03     |
| 346       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 09.06.2020                      |                      | 287,11     |
| 347       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 09.06.2020                      |                      | 288,31     |
| 348       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 09.06.2020                      |                      | 288,31     |
| 349       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 12.06.2020                      |                      | 12.104,37  |
| 350       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 94.500,00  |
| 351       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 104.800,00 |
| 352       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 77.500,00  |
| 353       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 3.382,76   |
| 354       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 2.670,00   |
| 355       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 3,73       |
| 356       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 1.861,29   |
| 357       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 2.640,00   |
| 358       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 3.516,66   |
| 359       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 1.463,33   |
| 360       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 11.06.2020                      |                      | 11.370,97  |
| 361       |     | 50                    | 02                        | 4      |         | 16.06.2020                      |                      | 1.491,36   |
| 362       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 16.06.2020                      |                      | 404,93     |
| 363       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 16.06.2020                      |                      | 3,00       |
| 364       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 16.06.2020                      |                      | 424,74     |
| 365       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 16.06.2020                      |                      | 976,00     |
| 366       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 16.06.2020                      |                      | 236,38     |
| 367       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 16.06.2020                      |                      | 5.930,09   |
| 368       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 16.06.2020                      |                      | 192,76     |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 369       |     | 11                    | 01                        | 2      | 2019    | 16.06.2020                      |                      | 10.335,64 |
| 370       |     | 04                    | 06                        | 1      | 2019    | 16.06.2020                      |                      | 117,00    |
| 371       |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 16.06.2020                      |                      | 1.096,90  |
| 372       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 16.06.2020                      |                      | 1.694,08  |
| 373       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 18.06.2020                      |                      | 500,00    |
| 374       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 18.06.2020                      |                      | 292,80    |
| 375       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 18.06.2020                      |                      | 840,00    |
| 376       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 18.06.2020                      |                      | 4.802,00  |
| 377       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 18.06.2020                      |                      | 140,30    |
| 378       |     | 12                    | 04                        | 1      |         | 19.06.2020                      |                      | 1.040,00  |
| 379       |     | 12                    | 04                        | 1      |         | 19.06.2020                      |                      | 380,00    |
| 380       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 30.06.2020                      |                      | 4.810,71  |
| 381       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 30.06.2020                      |                      | 156,17    |
| 382       |     | 01                    | 01                        | 1      | 2019    | 30.06.2020                      |                      | 31,93     |
| 383       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 30.06.2020                      |                      | 3.923,85  |
| 384       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 30.06.2020                      |                      | 1.928,43  |
| 385       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 1.000,49  |
| 386       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 524,60    |
| 387       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 318,23    |
| 388       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 408,91    |
| 389       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 168,25    |
| 390       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 30.06.2020                      |                      | 149,97    |
| 391       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 35,69     |
| 392       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 12,75     |
| 393       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 30.06.2020                      |                      | 1.721,91  |
| 394       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 433,16    |
| 395       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 137,95    |
| 396       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 30.06.2020                      |                      | 1.997,78  |
| 397       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 549,62    |
| 398       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 163,92    |
| 399       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 30.06.2020                      |                      | 7.415,71  |
| 400       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 2.282,56  |
| 401       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 644,75    |
| 402       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 30.06.2020                      |                      | 118,13    |
| 403       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 14.07.2020                      |                      | 28,12     |
| 404       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 14.07.2020                      |                      | 10,05     |
| 405       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 30.06.2020                      |                      | 168,82    |
| 406       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 14.07.2020                      |                      | 40,18     |
| 407       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 14.07.2020                      |                      | 14,34     |
| 408       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 30.06.2020                      |                      | 3.547,57  |
| 409       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 960,49    |
| 410       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 14.07.2020                      |                      | 297,15    |
| 411       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.07.2020                      |                      | 2.337,88  |
| 412       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 30.06.2020                      |                      | 718,90    |
| 413       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.07.2020                      |                      | 4.723,29  |
| 414       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 19.06.2020                      |                      | 566,43    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339  | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|--------|---------|----------------|-----------|-----------|
|           |     | MISSIONE  | PROGRAMMA    |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO   |           |
| 415       |     | 01        | 08           | 1      | 2019    | 30.06.2020     |           | 2.360,93  |
| 416       |     | 01        | 08           | 1      | 2019    | 14.07.2020     |           | 561,90    |
| 417       |     | 01        | 08           | 1      | 2019    | 14.07.2020     |           | 200,68    |
| 418       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.07.2020     |           | 2.502,97  |
| 419       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.07.2020     |           | 2.093,38  |
| 420       |     | 09        | 03           | 1      |         | 09.07.2020     |           | 1.935,41  |
| 421       |     | 01        | 11           | 1      |         | 09.07.2020     |           | 679,30    |
| 422       |     | 01        | 03           | 1      |         | 09.07.2020     |           | 1.024,80  |
| 423       |     | 11        | 01           | 2      | 2019    | 21.07.2020     |           | 5.124,00  |
| 424       |     | 10        | 05           | 1      |         | 09.07.2020     |           | 90,28     |
| 425       |     | 12        | 07           | 1      | 2019    | 09.07.2020     |           | 7.240,00  |
| 426       |     | 12        | 07           | 1      | 2019    | 09.07.2020     |           | 7.542,27  |
| 427       |     | 08        | 02           | 2      |         | 21.07.2020     |           | 14.640,00 |
| 428       |     | 01        | 01           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 4.810,71  |
| 429       |     | 01        | 01           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 408,91    |
| 430       |     | 01        | 02           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 3.923,85  |
| 431       |     | 01        | 03           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 1.928,43  |
| 432       |     | 01        | 02           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 1.000,49  |
| 433       |     | 01        | 03           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 521,04    |
| 434       |     | 01        | 02           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 318,23    |
| 435       |     | 01        | 03           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 166,98    |
| 436       |     | 01        | 06           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 1.721,91  |
| 437       |     | 01        | 06           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 456,72    |
| 438       |     | 01        | 06           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 146,36    |
| 439       |     | 01        | 07           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 1.891,28  |
| 440       |     | 01        | 07           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 549,61    |
| 441       |     | 01        | 07           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 163,92    |
| 442       |     | 11        | 01           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 7.415,71  |
| 443       |     | 11        | 01           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 2.286,86  |
| 444       |     | 11        | 01           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 646,28    |
| 445       |     | 10        | 02           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 3.462,77  |
| 446       |     | 10        | 02           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 960,49    |
| 447       |     | 10        | 02           | 1      |         | 14.08.2020     |           | 297,15    |
| 448       |     | 99        | 01           | 7      |         | 28.07.2020     |           | 17,28     |
| 449       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.08.2020     |           | 2.072,58  |
| 450       |     | 99        | 01           | 7      |         | 28.07.2020     |           | 1.082,72  |
| 451       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.08.2020     |           | 3.424,10  |
| 452       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.08.2020     |           | 173,87    |
| 453       |     | 99        | 01           | 7      |         | 21.07.2020     |           | 566,43    |
| 454       |     | 99        | 01           | 7      |         | 21.07.2020     |           | 117,53    |
| 455       |     | 01        | 02           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 705,60    |
| 456       |     | 10        | 05           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 534,60    |
| 457       |     | 01        | 03           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 54,90     |
| 458       |     | 10        | 05           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 98,00     |
| 459       |     | 01        | 11           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 331,84    |
| 460       |     | 01        | 11           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 331,84    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339  | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|--------|---------|----------------|-----------|-----------|
|           |     | MISSIONE  | PROGRAMMA    |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO   |           |
| 461       |     | 10        | 05           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 553,88    |
| 462       |     | 01        | 06           | 1      | 2019    | 21.07.2020     |           | 69,54     |
| 463       |     | 01        | 06           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 347,70    |
| 464       |     | 10        | 05           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 689,54    |
| 465       |     | 09        | 03           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 497,20    |
| 466       |     | 09        | 03           | 1      |         | 21.07.2020     |           | 841,50    |
| 467       |     | 99        | 01           | 7      |         | 21.07.2020     |           | 23.200,01 |
| 468       |     | 04        | 02           | 1      | 2019    | 23.07.2020     |           | 139,81    |
| 469       |     | 05        | 02           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 87,69     |
| 470       |     | 01        | 11           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 784,74    |
| 471       |     | 04        | 02           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 1,78      |
| 472       |     | 10        | 05           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 23,19     |
| 473       |     | 10        | 05           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 6.174,80  |
| 474       |     | 01        | 05           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 25.688,52 |
| 475       |     | 01        | 11           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 1.985,55  |
| 476       |     | 04        | 02           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 719,61    |
| 477       |     | 05        | 02           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 59,95     |
| 478       |     | 06        | 01           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 362,63    |
| 479       |     | 11        | 01           | 2      | 2019    | 23.07.2020     |           | 122,00    |
| 480       |     | 09        | 03           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 4.769,01  |
| 481       |     | 09        | 03           | 1      |         | 23.07.2020     |           | 1.161,08  |
| 482       |     | 01        | 11           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 2.569,31  |
| 483       |     | 04        | 02           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 1.668,30  |
| 484       |     | 04        | 02           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 4.198,10  |
| 485       |     | 12        | 09           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 81,80     |
| 486       |     | 01        | 02           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 228,25    |
| 487       |     | 10        | 05           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 122,40    |
| 488       |     | 12        | 09           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 30,00     |
| 489       |     | 10        | 05           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 28,00     |
| 490       |     | 11        | 01           | 1      |         | 28.07.2020     |           | 250,20    |
| 491       |     | 01        | 03           | 1      | 2019    | 28.07.2020     |           | 400,00    |
| 492       |     | 14        | 04           | 1      | 2019    | 30.07.2020     |           | 960,64    |
| 493       |     | 14        | 04           | 1      |         | 30.07.2020     |           | 1.735,03  |
| 494       |     | 01        | 11           | 1      |         | 30.07.2020     |           | 60,00     |
| 495       |     | 01        | 11           | 1      |         | 03.08.2020     |           | 129,20    |
| 496       |     | 01        | 02           | 1      |         | 30.07.2020     |           | 618,82    |
| 497       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.08.2020     |           | 13.075,76 |
| 498       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.08.2020     |           | 116,12    |
| 499       |     | 01        | 03           | 1      |         | 06.08.2020     |           | 136,50    |
| 500       |     | 99        | 01           | 7      |         | 06.08.2020     |           | 245,00    |
| 501       |     | 01        | 03           | 1      |         | 06.08.2020     |           | 220,90    |
| 502       |     | 08        | 02           | 2      |         | 07.08.2020     |           | 20.000,00 |
| 503       |     | 08        | 02           | 2      |         | 07.08.2020     |           | 9.890,00  |
| 504       |     | 01        | 11           | 1      |         | 07.08.2020     |           | 750,30    |
| 505       |     | 09        | 03           | 1      |         | 07.08.2020     |           | 5.930,09  |
| 506       |     | 10        | 05           | 1      |         | 07.08.2020     |           | 1.066,28  |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 507       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 07.08.2020                      |                      | 597,31    |
| 508       |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 07.08.2020                      |                      | 1.107,15  |
| 509       |     | 09                    | 05                        | 1      |         | 07.08.2020                      |                      | 915,00    |
| 510       |     | 01                    | 05                        | 1      | 2019    | 07.08.2020                      |                      | 1.647,00  |
| 511       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 07.08.2020                      |                      | 1.024,80  |
| 512       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 07.08.2020                      |                      | 549,00    |
| 513       |     | 01                    | 02                        | 1      | 2019    | 07.08.2020                      |                      | 389,18    |
| 514       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 07.08.2020                      |                      | 2.213,75  |
| 515       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 07.08.2020                      |                      | 3.715,19  |
| 516       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 07.08.2020                      |                      | 394,94    |
| 517       |     | 01                    | 05                        | 1      |         | 07.08.2020                      |                      | 377,13    |
| 518       |     | 01                    | 05                        | 1      |         | 07.08.2020                      |                      | 216,29    |
| 519       |     | 01                    | 06                        | 2      | 2019    | 07.08.2020                      | 126.432,61           |           |
| 520       |     | 01                    | 06                        | 2      |         | 07.08.2020                      |                      | 5.846,88  |
| 521       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 40.400,00 |
| 522       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 28.08.2020                      |                      | 4.810,71  |
| 523       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 28.08.2020                      |                      | 11.955,25 |
| 524       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 1.286,83  |
| 525       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 28.08.2020                      |                      | 3.923,85  |
| 526       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 28.08.2020                      |                      | 1.928,43  |
| 527       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 1.000,49  |
| 528       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 517,46    |
| 529       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 318,23    |
| 530       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 165,70    |
| 531       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 28.08.2020                      |                      | 1.721,91  |
| 532       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 456,72    |
| 533       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 146,36    |
| 534       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 28.08.2020                      |                      | 1.891,28  |
| 535       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 549,61    |
| 536       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 163,92    |
| 537       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 28.08.2020                      |                      | 7.415,71  |
| 538       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 2.299,68  |
| 539       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 650,37    |
| 540       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 28.08.2020                      |                      | 7.041,67  |
| 541       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 1.745,51  |
| 542       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 598,54    |
| 543       |     | 15                    | 03                        | 1      |         | 28.08.2020                      |                      | 5.600,00  |
| 544       |     | 15                    | 03                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 476,00    |
| 545       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 28.08.2020                      |                      | 3.462,77  |
| 546       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 960,49    |
| 547       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 15.09.2020                      |                      | 297,15    |
| 548       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.09.2020                      |                      | 2.747,98  |
| 549       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 28.08.2020                      |                      | 900,00    |
| 550       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.09.2020                      |                      | 1.401,40  |
| 551       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 28.08.2020                      |                      | 131,00    |
| 552       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 28.08.2020                      |                      | 242,00    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 553       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 28.08.2020                      |                      | 3.075,00  |
| 554       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.09.2020                      |                      | 1.122,70  |
| 555       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 24.08.2020                      |                      | 566,43    |
| 556       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 43.513,34 |
| 557       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 28.200,00 |
| 558       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 916,13    |
| 559       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 758,06    |
| 560       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 3.500,00  |
| 561       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 1.354,94  |
| 562       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 1.096,67  |
| 563       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 5.636,67  |
| 564       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 200,00    |
| 565       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 164,95    |
| 566       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 7.629,03  |
| 567       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 5.548,39  |
| 568       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 1.687,85  |
| 569       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 14.08.2020                      |                      | 777,92    |
| 570       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 14.08.2020                      |                      | 972,40    |
| 571       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 6.300,00  |
| 572       |     | 08                    | 02                        | 2      |         | 14.08.2020                      |                      | 2.684,00  |
| 573       |     | 08                    | 02                        | 2      |         | 14.08.2020                      |                      | 1.159,00  |
| 574       |     | 11                    | 01                        | 2      | 2019    | 14.08.2020                      |                      | 1.020,44  |
| 575       |     | 11                    | 01                        | 2      |         | 14.08.2020                      |                      | 321,56    |
| 576       |     | 01                    | 06                        | 2      |         | 14.08.2020                      |                      | 390,40    |
| 577       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 14.08.2020                      |                      | 2.610,28  |
| 578       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 14.08.2020                      |                      | 1.482,30  |
| 579       |     | 04                    | 06                        | 1      |         | 14.08.2020                      |                      | 4.196,11  |
| 580       |     | 04                    | 06                        | 1      |         | 14.08.2020                      |                      | 264,77    |
| 581       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.08.2020                      |                      | 3.251,60  |
| 582       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 24.08.2020                      |                      | 1.686,67  |
| 583       |     | 01                    | 03                        | 1      | 2019    | 24.08.2020                      |                      | 278,77    |
| 584       |     | 01                    | 03                        | 1      | 2019    | 24.08.2020                      |                      | 672,98    |
| 585       |     | 01                    | 10                        | 1      |         | 24.08.2020                      |                      | 1.099,50  |
| 586       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 24.08.2020                      |                      | 1.364,84  |
| 587       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 24.08.2020                      |                      | 88,20     |
| 588       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 24.08.2020                      |                      | 1.523,96  |
| 589       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 02.09.2020                      |                      | 7.397,32  |
| 590       |     | 05                    | 02                        | 1      |         | 27.08.2020                      |                      | 88,50     |
| 591       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 27.08.2020                      |                      | 1.063,28  |
| 592       |     | 04                    | 02                        | 1      |         | 27.08.2020                      |                      | 142,03    |
| 593       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 27.08.2020                      |                      | 1.267,98  |
| 594       |     | 04                    | 02                        | 1      |         | 27.08.2020                      |                      | 147,66    |
| 595       |     | 05                    | 02                        | 1      |         | 27.08.2020                      |                      | 21,68     |
| 596       |     | 10                    | 05                        | 1      | 2019    | 27.08.2020                      |                      | 1.874,68  |
| 597       |     | 11                    | 01                        | 1      | 2019    | 27.08.2020                      |                      | 1.253,87  |
| 598       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 27.08.2020                      |                      | 946,40    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 599       |     | 14                    | 04                        | 1      |         | 31.08.2020                      |                      | 568,21    |
| 600       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 31.08.2020                      |                      | 292,80    |
| 601       |     | 01                    | 06                        | 2      | 2019    | 31.08.2020                      |                      | 131,39    |
| 602       |     | 01                    | 06                        | 2      | 2019    | 31.08.2020                      |                      | 1.576,61  |
| 603       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.09.2020                      |                      | 24.920,42 |
| 604       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.09.2020                      |                      | 815,79    |
| 605       |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 04.09.2020                      |                      | 236,00    |
| 606       |     | 01                    | 11                        | 1      | 2019    | 04.09.2020                      |                      | 150,00    |
| 607       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 08.09.2020                      |                      | 5.930,09  |
| 608       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 08.09.2020                      |                      | 580,58    |
| 609       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 08.09.2020                      |                      | 122,54    |
| 610       |     | 12                    | 04                        | 1      |         | 08.09.2020                      |                      | 1.690,00  |
| 611       |     | 12                    | 04                        | 1      |         | 08.09.2020                      |                      | 370,00    |
| 612       |     | 12                    | 04                        | 1      |         | 08.09.2020                      |                      | 570,00    |
| 613       |     | 12                    | 04                        | 1      |         | 08.09.2020                      |                      | 153,00    |
| 614       |     | 12                    | 04                        | 1      |         | 08.09.2020                      |                      | 95,00     |
| 615       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 08.09.2020                      |                      | 136,64    |
| 616       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 08.09.2020                      |                      | 97,60     |
| 617       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.09.2020                      |                      | 19.961,29 |
| 618       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.09.2020                      |                      | 21.600,00 |
| 619       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.09.2020                      |                      | 16.400,00 |
| 620       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 15.09.2020                      |                      | 5.700,00  |
| 621       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 29.09.2020                      |                      | 3.232,71  |
| 622       |     | 01                    | 01                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 274,79    |
| 623       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 29.09.2020                      |                      | 3.922,09  |
| 624       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 29.09.2020                      |                      | 1.928,43  |
| 625       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 29.09.2020                      |                      | 429,24    |
| 626       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 29.09.2020                      |                      | 1.314,98  |
| 627       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 1.000,65  |
| 628       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 513,89    |
| 629       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 318,08    |
| 630       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 164,43    |
| 631       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 102,16    |
| 632       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 312,97    |
| 633       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 36,49     |
| 634       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 111,77    |
| 635       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 29.09.2020                      |                      | 202,44    |
| 636       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 29.09.2020                      |                      | 1.721,91  |
| 637       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 456,72    |
| 638       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 146,36    |
| 639       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 29.09.2020                      |                      | 1.891,28  |
| 640       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 549,61    |
| 641       |     | 01                    | 07                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 163,92    |
| 642       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 29.09.2020                      |                      | 7.415,71  |
| 643       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 2.294,28  |
| 644       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 648,58    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI<br>MISSIONE | MONTEFORTINO<br>PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339<br>DATA PAGAMENTO | COMUNANZA<br>IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 645       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 29.09.2020                      |                      | 3.462,77  |
| 646       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 960,49    |
| 647       |     | 10                    | 02                        | 1      |         | 14.10.2020                      |                      | 297,15    |
| 648       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.10.2020                      |                      | 2.249,89  |
| 649       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 29.09.2020                      |                      | 1.100,00  |
| 650       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.10.2020                      |                      | 1.326,91  |
| 651       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 29.09.2020                      |                      | 1.895,00  |
| 652       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.10.2020                      |                      | 305,90    |
| 653       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 21.09.2020                      |                      | 566,43    |
| 654       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 16.09.2020                      |                      | 750,00    |
| 655       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 24.09.2020                      |                      | 669,53    |
| 656       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 24.09.2020                      |                      | 2.426,15  |
| 657       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 14.10.2020                      |                      | 645,26    |
| 658       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 2.476,80  |
| 659       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 73,20     |
| 660       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 1.258,57  |
| 661       |     | 09                    | 03                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 2.141,36  |
| 662       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 190,32    |
| 663       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 1.830,00  |
| 664       |     | 04                    | 06                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 760,38    |
| 665       |     | 04                    | 06                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 539,12    |
| 666       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 746,64    |
| 667       |     | 04                    | 06                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 57,71     |
| 668       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 07.10.2020                      |                      | 486,91    |
| 669       |     | 04                    | 06                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 463,60    |
| 670       |     | 04                    | 06                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 749,93    |
| 671       |     | 01                    | 10                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 152,00    |
| 672       |     | 04                    | 02                        | 1      |         | 07.10.2020                      |                      | 400,00    |
| 673       |     | 01                    | 11                        | 1      |         | 09.10.2020                      |                      | 1.000,00  |
| 674       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 20.10.2020                      |                      | 20.100,00 |
| 675       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 20.10.2020                      |                      | 21.400,00 |
| 676       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 20.10.2020                      |                      | 21.600,00 |
| 677       |     | 99                    | 01                        | 7      |         | 22.10.2020                      |                      | 750,00    |
| 678       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 20.10.2020                      |                      | 476,20    |
| 679       |     | 12                    | 09                        | 1      |         | 20.10.2020                      |                      | 83,60     |
| 680       |     | 10                    | 05                        | 1      |         | 20.10.2020                      |                      | 603,40    |
| 681       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 20.10.2020                      |                      | 33,80     |
| 682       |     | 11                    | 01                        | 1      |         | 20.10.2020                      |                      | 240,25    |
| 683       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 27.10.2020                      |                      | 3.923,85  |
| 684       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 26.10.2020                      |                      | 1.928,43  |
| 685       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 13.11.2020                      |                      | 1.000,49  |
| 686       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 13.11.2020                      |                      | 516,75    |
| 687       |     | 01                    | 02                        | 1      |         | 13.11.2020                      |                      | 318,23    |
| 688       |     | 01                    | 03                        | 1      |         | 13.11.2020                      |                      | 165,45    |
| 689       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 27.10.2020                      |                      | 1.721,91  |
| 690       |     | 01                    | 06                        | 1      |         | 13.11.2020                      |                      | 456,72    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339  | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|--------|---------|----------------|-----------|-----------|
|           |     | MISSIONE  | PROGRAMMA    |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO   |           |
| 691       |     | 01        | 06           | 1      |         | 13.11.2020     |           | 146,36    |
| 692       |     | 01        | 07           | 1      |         | 27.10.2020     |           | 1.891,28  |
| 693       |     | 01        | 07           | 1      |         | 13.11.2020     |           | 549,61    |
| 694       |     | 01        | 07           | 1      |         | 13.11.2020     |           | 163,92    |
| 695       |     | 11        | 01           | 1      |         | 27.10.2020     |           | 7.415,71  |
| 696       |     | 11        | 01           | 1      |         | 13.11.2020     |           | 2.294,98  |
| 697       |     | 11        | 01           | 1      |         | 13.11.2020     |           | 648,84    |
| 698       |     | 15        | 03           | 1      |         | 26.10.2020     |           | 5.600,00  |
| 699       |     | 15        | 03           | 1      |         | 13.11.2020     |           | 476,00    |
| 700       |     | 10        | 02           | 1      |         | 27.10.2020     |           | 3.876,37  |
| 701       |     | 10        | 02           | 1      |         | 13.11.2020     |           | 960,49    |
| 702       |     | 10        | 02           | 1      |         | 13.11.2020     |           | 297,15    |
| 703       |     | 99        | 01           | 7      |         | 13.11.2020     |           | 2.090,97  |
| 704       |     | 99        | 01           | 7      |         | 27.10.2020     |           | 1.100,00  |
| 705       |     | 99        | 01           | 7      |         | 13.11.2020     |           | 366,34    |
| 706       |     | 99        | 01           | 7      |         | 27.10.2020     |           | 30,00     |
| 707       |     | 99        | 01           | 7      |         | 27.10.2020     |           | 247,00    |
| 708       |     | 99        | 01           | 7      |         | 27.10.2020     |           | 494,00    |
| 709       |     | 99        | 01           | 7      |         | 13.11.2020     |           | 1.122,50  |
| 710       |     | 99        | 01           | 7      |         | 21.10.2020     |           | 566,43    |
| 711       |     | 01        | 03           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 244,00    |
| 712       |     | 09        | 03           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 3.342,40  |
| 713       |     | 12        | 07           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 1.157,74  |
| 714       |     | 11        | 01           | 2      | 2019    | 30.10.2020     |           | 24.554,04 |
| 715       |     | 11        | 01           | 2      | 2019    | 30.10.2020     |           | 4.080,00  |
| 716       |     | 11        | 01           | 2      |         | 30.10.2020     |           | 10.960,16 |
| 717       |     | 05        | 02           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 1.904,26  |
| 718       |     | 09        | 03           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 785,40    |
| 719       |     | 04        | 06           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 165,01    |
| 720       |     | 01        | 11           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 331,84    |
| 721       |     | 08        | 02           | 2      |         | 30.10.2020     |           | 3.090,36  |
| 722       |     | 01        | 02           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 48,80     |
| 723       |     | 01        | 05           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 384,75    |
| 724       |     | 09        | 03           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 5.930,09  |
| 725       |     | 01        | 10           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 80,00     |
| 726       |     | 01        | 07           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 839,00    |
| 727       |     | 01        | 07           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 1.432,96  |
| 728       |     | 01        | 02           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 1.000,00  |
| 729       |     | 10        | 05           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 8.252,73  |
| 730       |     | 05        | 02           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 98,73     |
| 731       |     | 01        | 11           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 1.136,28  |
| 732       |     | 04        | 02           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 194,45    |
| 733       |     | 01        | 07           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 244,00    |
| 734       |     | 01        | 07           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 140,00    |
| 735       |     | 01        | 07           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 275,84    |
| 736       |     | 01        | 07           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 132,23    |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339  | COMUNANZA | DOCUMENTO  |
|-----------|-----|-----------|--------------|--------|---------|----------------|-----------|------------|
|           |     | MISSIONE  | PROGRAMMA    |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO   |            |
| 737       |     | 01        | 11           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 5.500,00   |
| 738       |     | 07        | 01           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 3.000,00   |
| 739       |     | 01        | 05           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 6.885,00   |
| 740       |     | 10        | 05           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 2.843,82   |
| 741       |     | 01        | 02           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 1.079,26   |
| 742       |     | 11        | 01           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 429,76     |
| 743       |     | 11        | 01           | 1      |         | 30.10.2020     |           | 366,00     |
| 744       |     | 99        | 01           | 7      |         | 13.11.2020     |           | 12.605,24  |
| 745       |     | 99        | 01           | 7      |         | 17.11.2020     |           | 486,66     |
| 746       |     | 99        | 01           | 7      |         | 17.11.2020     |           | 19.400,00  |
| 747       |     | 99        | 01           | 7      |         | 17.11.2020     |           | 21.400,00  |
| 748       |     | 99        | 01           | 7      |         | 17.11.2020     |           | 15.900,00  |
| 749       |     | 99        | 01           | 7      |         | 17.11.2020     |           | 5.390,32   |
| 750       |     | 09        | 03           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 5.930,09   |
| 751       |     | 01        | 06           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 313,54     |
| 752       |     | 01        | 11           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 417,24     |
| 753       |     | 01        | 07           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 353,25     |
| 754       |     | 01        | 07           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 377,65     |
| 755       |     | 11        | 01           | 2      |         | 17.11.2020     |           | 116.380,00 |
| 756       |     | 06        | 01           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 5.271,00   |
| 757       |     | 11        | 02           | 2      | 2019    | 17.11.2020     |           | 9.955,20   |
| 758       |     | 10        | 05           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 793,00     |
| 759       |     | 01        | 03           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 1.024,80   |
| 760       |     | 08        | 01           | 2      |         | 17.11.2020     |           | 8.558,91   |
| 761       |     | 11        | 01           | 1      | 2019    | 11.12.2020     |           | 52,20      |
| 762       |     | 04        | 06           | 1      | 2019    | 17.11.2020     |           | 139,42     |
| 763       |     | 10        | 05           | 1      | 2019    | 17.11.2020     |           | 83,52      |
| 764       |     | 11        | 01           | 1      | 2019    | 17.11.2020     |           | 586,57     |
| 765       |     | 10        | 05           | 1      | 2019    | 17.11.2020     |           | 114,00     |
| 766       |     | 11        | 01           | 1      | 2019    | 17.11.2020     |           | 102,07     |
| 767       |     | 11        | 01           | 1      | 2019    | 11.12.2020     |           | 362,52     |
| 768       |     | 01        | 03           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 149,10     |
| 769       |     | 04        | 06           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 477,59     |
| 770       |     | 01        | 01           | 1      |         | 27.11.2020     |           | 10.256,04  |
| 771       |     | 01        | 01           | 1      |         | 27.11.2020     |           | 243,83     |
| 772       |     | 01        | 01           | 1      |         | 27.11.2020     |           | 58,30      |
| 773       |     | 01        | 01           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 871,76     |
| 774       |     | 01        | 02           | 1      |         | 27.11.2020     |           | 3.923,85   |
| 775       |     | 01        | 03           | 1      |         | 26.11.2020     |           | 1.928,43   |
| 776       |     | 01        | 02           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 1.000,49   |
| 777       |     | 01        | 03           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 519,61     |
| 778       |     | 01        | 02           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 318,23     |
| 779       |     | 01        | 03           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 166,47     |
| 780       |     | 01        | 06           | 1      |         | 27.11.2020     |           | 1.721,91   |
| 781       |     | 01        | 06           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 456,72     |
| 782       |     | 01        | 06           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 146,36     |

| DOCUMENTO | SUB | COMUNE DI | MONTEFORTINO | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339  | COMUNANZA | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------|--------------|--------|---------|----------------|-----------|-----------|
|           |     | MISSIONE  | PROGRAMMA    |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO   |           |
| 783       |     | 01        | 07           | 1      |         | 27.11.2020     |           | 1.891,28  |
| 784       |     | 01        | 07           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 549,61    |
| 785       |     | 01        | 07           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 163,92    |
| 786       |     | 11        | 01           | 1      |         | 27.11.2020     |           | 7.415,71  |
| 787       |     | 11        | 01           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 2.277,55  |
| 788       |     | 11        | 01           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 642,98    |
| 789       |     | 10        | 02           | 1      |         | 27.11.2020     |           | 3.566,17  |
| 790       |     | 10        | 02           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 960,49    |
| 791       |     | 10        | 02           | 1      |         | 14.12.2020     |           | 297,15    |
| 792       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.12.2020     |           | 2.085,74  |
| 793       |     | 99        | 01           | 7      |         | 27.11.2020     |           | 1.100,00  |
| 794       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.12.2020     |           | 3.310,06  |
| 795       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.12.2020     |           | 1.825,93  |
| 796       |     | 99        | 01           | 7      |         | 17.11.2020     |           | 566,43    |
| 797       |     | 50        | 02           | 4      |         | 17.11.2020     |           | 1.621,76  |
| 798       |     | 10        | 05           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 274,53    |
| 799       |     | 01        | 03           | 1      |         | 17.11.2020     |           | 3,00      |
| 800       |     | 01        | 11           | 1      |         | 23.11.2020     |           | 414,80    |
| 801       |     | 04        | 06           | 1      |         | 23.11.2020     |           | 378,20    |
| 802       |     | 01        | 11           | 1      |         | 23.11.2020     |           | 707,60    |
| 803       |     | 01        | 02           | 1      |         | 23.11.2020     |           | 48,80     |
| 804       |     | 08        | 02           | 2      | 2019    | 23.11.2020     |           | 8.360,00  |
| 805       |     | 99        | 01           | 7      |         | 04.12.2020     |           | 750,00    |
| 806       |     | 01        | 04           | 1      |         | 27.11.2020     |           | 3.894,22  |
| 807       |     | 08        | 01           | 2      |         | 27.11.2020     |           | 92.174,06 |
| 808       |     | 08        | 01           | 2      |         | 27.11.2020     |           | 10.565,90 |
| 809       |     | 99        | 01           | 7      |         | 16.12.2020     |           | 18.040,00 |
| 810       |     | 99        | 01           | 7      |         | 16.12.2020     |           | 20.376,66 |
| 811       |     | 99        | 01           | 7      |         | 16.12.2020     |           | 17.863,33 |
| 812       |     | 99        | 01           | 7      |         | 16.12.2020     |           | 4.600,00  |
| 813       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.12.2020     |           | 22.600,60 |
| 814       |     | 99        | 01           | 7      |         | 14.12.2020     |           | 2.949,13  |
| 815       |     | 01        | 06           | 1      |         | 11.12.2020     |           | 441,64    |
| 816       |     | 09        | 03           | 1      |         | 11.12.2020     |           | 2.447,55  |
| 817       |     | 09        | 03           | 1      |         | 11.12.2020     |           | 352,00    |
| 818       |     | 09        | 03           | 1      |         | 11.12.2020     |           | 160,60    |
| 819       |     | 10        | 05           | 1      |         | 11.12.2020     |           | 62,22     |
| 820       |     | 01        | 03           | 1      |         | 11.12.2020     |           | 427,00    |
| 821       |     | 11        | 01           | 1      | 2019    | 11.12.2020     |           | 1.809,47  |
| 822       |     | 09        | 03           | 1      |         | 11.12.2020     |           | 1.043,46  |
| 823       |     | 01        | 01           | 1      |         | 18.12.2020     |           | 4.810,79  |
| 824       |     | 01        | 01           | 1      |         | 17.12.2020     |           | 408,92    |
| 825       |     | 01        | 02           | 1      |         | 18.12.2020     |           | 7.720,56  |
| 826       |     | 01        | 03           | 1      |         | 17.12.2020     |           | 3.480,61  |
| 827       |     | 01        | 02           | 1      |         | 17.12.2020     |           | 1.542,20  |
| 828       |     | 01        | 02           | 1      |         | 17.12.2020     |           | 2.014,52  |

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020 |  |           |              |        |         |                |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------|---------|----------------|-----------|
| DOCUMENTO                                      |  | COMUNE DI | MONTEFORTINO | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40339  | COMUNANZA |
|                                                |  | MISSIONE  | PROGRAMMA    |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO   |
|                                                |  |           |              |        |         |                | DOCUMENTO |
| 829                                            |  | 01        | 03           | 1      |         | 17.12.2020     | 931,58    |
| 830                                            |  | 01        | 02           | 1      |         | 17.12.2020     | 640,95    |
| 831                                            |  | 01        | 03           | 1      |         | 17.12.2020     | 297,63    |
| 832                                            |  | 01        | 02           | 1      |         | 17.12.2020     | 367,05    |
| 833                                            |  | 01        | 02           | 1      |         | 17.12.2020     | 131,09    |
| 834                                            |  | 01        | 02           | 1      |         | 17.12.2020     | 224,00    |
| 835                                            |  | 01        | 07           | 1      |         | 18.12.2020     | 1.260,97  |
| 836                                            |  | 01        | 07           | 1      |         | 17.12.2020     | 300,11    |
| 837                                            |  | 01        | 07           | 1      |         | 17.12.2020     | 107,18    |
| 838                                            |  | 01        | 07           | 1      |         | 18.12.2020     | 2.521,95  |
| 839                                            |  | 01        | 07           | 1      |         | 17.12.2020     | 600,22    |
| 840                                            |  | 01        | 07           | 1      |         | 17.12.2020     | 214,37    |
| 841                                            |  | 01        | 06           | 1      |         | 18.12.2020     | 3.330,77  |
| 842                                            |  | 01        | 06           | 1      |         | 17.12.2020     | 889,20    |
| 843                                            |  | 01        | 06           | 1      |         | 17.12.2020     | 283,12    |
| 844                                            |  | 01        | 07           | 1      |         | 18.12.2020     | 3.711,66  |
| 845                                            |  | 01        | 07           | 1      |         | 17.12.2020     | 1.082,36  |
| 846                                            |  | 01        | 07           | 1      |         | 17.12.2020     | 321,81    |
| 847                                            |  | 11        | 01           | 1      |         | 18.12.2020     | 14.114,46 |
| 848                                            |  | 11        | 01           | 1      |         | 17.12.2020     | 4.364,68  |
| 849                                            |  | 11        | 01           | 1      |         | 17.12.2020     | 1.229,60  |
| 850                                            |  | 15        | 03           | 1      |         | 17.12.2020     | 4.200,00  |
| 851                                            |  | 15        | 03           | 1      |         | 17.12.2020     | 357,00    |
| 852                                            |  | 10        | 02           | 1      |         | 18.12.2020     | 6.838,93  |
| 853                                            |  | 10        | 02           | 1      |         | 17.12.2020     | 1.875,59  |
| 854                                            |  | 10        | 02           | 1      |         | 17.12.2020     | 578,15    |
| 855                                            |  | 99        | 01           | 7      |         | 17.12.2020     | 4.468,64  |
| 856                                            |  | 99        | 01           | 7      |         | 18.12.2020     | 1.779,58  |
| 857                                            |  | 99        | 01           | 7      |         | 17.12.2020     | 14,10     |
| 858                                            |  | 99        | 01           | 7      |         | 17.12.2020     | 32,62     |
| 859                                            |  | 99        | 01           | 7      |         | 17.12.2020     | 1.400,24  |
| 860                                            |  | 99        | 01           | 7      |         | 17.12.2020     | 7.377,36  |
| 861                                            |  | 99        | 01           | 7      |         | 16.12.2020     | 626,14    |
| 862                                            |  | 99        | 01           | 7      |         | 17.12.2020     | 843,01    |
| 863                                            |  | 01        | 02           | 1      |         | 16.12.2020     | 3.020,00  |
| 864                                            |  | 01        | 03           | 1      |         | 21.01.2021     | 166,00    |

T O T A L E U S C I T E ----- 2.778.203,42

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                               |      | RISCOSSIONI IN    |            |            |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------|------------|------------|
|                   |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (RR)    |            |            |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | RISCOSSIONI IN    |            |            |
|                   |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (RC) |            |            |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE            |            |            |
|                   |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |      | RISCOSSIONI (TR)  |            |            |
| TITOLO 1:         |                                                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU |      |                   |            |            |
| 10101             | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI | RS                                              | 0,00 | RR                | 148.534,32 |            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 191.889,24 |            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 340.423,56 |            |
| 10102             | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00       |            |
| 10103             | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00       |            |
| 10104             | TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI     | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00       |            |
| 10301             | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 196.410,57 |            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 196.410,57 |            |
| 10302             | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE  | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00       |            |
| 10000             | TOTALE TITOLO 1                                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | RS   | 0,00              | PR         | 148.534,32 |
|                   |                                                 |                                                 | CP   | 0,00              | RC         | 388.299,81 |
|                   |                                                 |                                                 | CS   | 0,00              | TR         | 536.834,13 |
| TITOLO 2:         |                                                 | TRASFERIMENTI CORRENTI                          |      |                   |            |            |
| 20101             | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS                                              | 0,00 | RR                | 126.038,74 |            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 275.656,06 |            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 401.694,80 |            |
| 20102             | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00       |            |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| TITOLO, TIPOLOGIA                 | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL        |      | RISCOSSIONI IN    |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|------------|
|                                   |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (RR)    |            |
|                                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | RISCOSSIONI IN    |            |
|                                   |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (RC) |            |
|                                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE            |            |
|                                   |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      | RISCOSSIONI (TR)  |            |
| 20103                             | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00       |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00       |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00       |
| 20104                             | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00       |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00       |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00       |
| 20105                             | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00       |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00       |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00       |
| 20000                             | TOTALE TITOLO 2                                 | RS                       | 0,00 | PR                | 126.038,74 |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 275.656,06 |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 401.694,80 |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |                                                 |                          |      |                   |            |
| 30100                             | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS                       | 0,00 | RR                | 62.413,95  |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 119.027,87 |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 181.441,82 |
| 30200                             | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00       |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 496,33     |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 496,33     |
| 30300                             | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                 | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00       |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 73,03      |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 73,03      |
| 30400                             | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00       |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00       |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00       |
| 30500                             | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | RS                       | 0,00 | RR                | 1.423,50   |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 14.230,37  |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 15.653,87  |
| 30000                             | TOTALE TITOLO 3                                 | RS                       | 0,00 | PR                | 63.837,45  |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 133.827,60 |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 197.665,05 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL         |      | RISCOSSIONI IN    |            |            |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|------------|------------|
|                   |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)       |      | C/RESIDUI (RR)    |            |            |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI  |      | RISCOSSIONI IN    |            |            |
|                   |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)       |      | C/COMPETENZA (RC) |            |            |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI  |      | TOTALE            |            |            |
|                   |                                                 | CASSA (CS) (1)            |      | RISCOSSIONI (TR)  |            |            |
| TITOLO 4:         |                                                 |                           |      |                   |            |            |
|                   | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                       |                           |      |                   |            |            |
| 40100             | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE        | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00       |            |
| 40200             | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     | RS                        | 0,00 | RR                | 98.807,27  |            |
|                   |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 46.319,24  |            |
|                   |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 145.126,51 |            |
| 40300             | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | RS                        | 0,00 | RR                | 121.205,29 |            |
|                   |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 442.463,39 |            |
|                   |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 563.668,68 |            |
| 40400             | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | RS                        | 0,00 | RR                | 27.397,00  |            |
|                   |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 4.947,79   |            |
|                   |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 32.344,79  |            |
| 40500             | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 79.250,13  |            |
|                   |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 79.250,13  |            |
| 40000             | TOTALE TITOLO 4                                 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | RS   | 0,00              | PR         | 247.409,56 |
|                   |                                                 |                           | CP   | 0,00              | RC         | 572.980,55 |
|                   |                                                 |                           | CS   | 0,00              | TR         | 820.390,11 |
| TITOLO 5:         |                                                 |                           |      |                   |            |            |
|                   | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   |                           |      |                   |            |            |
| 50100             | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00       |            |
| 50200             | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00       |            |
| 50300             | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00       |            |
|                   |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00       |            |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| TITOLO, TIPOLOGIA                            | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                             |      | RISCOSSIONI IN    |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|------|
|                                              |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)                           |      | C/RESIDUI (RR)    |      |
|                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | RISCOSSIONI IN    |      |
|                                              |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                           |      | C/COMPETENZA (RC) |      |
|                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | TOTALE            |      |
|                                              |                                                 | CASSA (CS) (1)                                |      | RISCOSSIONI (TR)  |      |
| 50400                                        | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 50000                                        | TOTALE TITOLO 5                                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS   | PR                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CP   | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CS   | TR                | 0,00 |
| TITOLO 6:                                    |                                                 |                                               |      |                   |      |
| ACCENSIONE PRESTITI                          |                                                 |                                               |      |                   |      |
| 60100                                        | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60200                                        | TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60300                                        | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60400                                        | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO     | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60000                                        | TOTALE TITOLO 6                                 | ACCENSIONE PRESTITI                           | RS   | PR                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CP   | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CS   | TR                | 0,00 |
| TITOLO 7:                                    |                                                 |                                               |      |                   |      |
| ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE |                                                 |                                               |      |                   |      |
| 70100                                        | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 70000                                        | TOTALE TITOLO 7                                 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE  | RS   | PR                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CP   | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CS   | TR                | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI ATTIVI AL                         |      | RISCOSSIONI IN    |              |              |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------|--------------|--------------|
|                   |                                            | 01.01.2020 (RS) (1)                       |      | C/RESIDUI (RR)    |              |              |
|                   |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  |      | RISCOSSIONI IN    |              |              |
|                   |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                       |      | C/COMPETENZA (RC) |              |              |
|                   |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  |      | TOTALE            |              |              |
|                   |                                            | CASSA (CS) (1)                            |      | RISCOSSIONI (TR)  |              |              |
| TITOLO 9:         |                                            | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |      |                   |              |              |
| 90100             | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS                                        | 0,00 | RR                | 1.512,69     |              |
|                   |                                            | CP                                        | 0,00 | RC                | 256.686,38   |              |
|                   |                                            | CS                                        | 0,00 | TR                | 258.199,07   |              |
| 90200             | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI     | RS                                        | 0,00 | RR                | 79.897,53    |              |
|                   |                                            | CP                                        | 0,00 | RC                | 808.072,31   |              |
|                   |                                            | CS                                        | 0,00 | TR                | 887.969,84   |              |
| 90000             | TOTALE TITOLO 9                            | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS   | 0,00              | PR           | 81.410,22    |
|                   |                                            |                                           | CP   | 0,00              | RC           | 1.064.758,69 |
|                   |                                            |                                           | CS   | 0,00              | TR           | 1.146.168,91 |
| TOTALE TITOLI (*) |                                            | RS                                        | 0,00 | RR                | 667.230,29   |              |
|                   |                                            | CP                                        | 0,00 | RC                | 2.435.522,71 |              |
|                   |                                            | CS                                        | 0,00 | TR                | 3.102.753,00 |              |

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

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                            |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |               | 01.01.2020 (RS) (1)                           |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                           |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                |      |                       |           |
| MISSIONE                    | 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |      |                       |           |
| 0101                        | PROGRAMMA     | 01 ORGANI ISTITUZIONALI                       |      |                       |           |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                |      |                       |           |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 4.657,21  |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 74.758,89 |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 79.416,10 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |      |                       |           |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    |      |                       |           |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                             |      |                       |           |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | ORGANI ISTITUZIONALI                          |      |                       |           |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 4.657,21  |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 74.758,89 |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 79.416,10 |
| 0102                        | PROGRAMMA     | 02 SEGRETERIA GENERALE                        |      |                       |           |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                |      |                       |           |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 1.253,97  |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 88.478,99 |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 89.732,96 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |      |                       |           |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    |      |                       |           |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                             |      |                       |           |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |               |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |               |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |      |                       |           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02            | SEGRETERIA GENERALE                             | RS                                              | 0,00 | PR                    | 1.253,97  |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 88.478,99 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 89.732,96 |
| 0103                        | PROGRAMMA     | 03                                              | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |      |                       |           |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 8.403,31  |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 37.083,51 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 45.486,82 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03            | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | RS                                              | 0,00 | PR                    | 8.403,31  |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 37.083,51 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 45.486,82 |
| 0104                        | PROGRAMMA     | 04                                              | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |      |                       |           |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 3.894,22  |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 3.894,22  |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |               |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |               |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04            | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 3.894,22   |
|                             |               |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.894,22   |
| 0105                        | PROGRAMMA     | 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   |                          |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.829,27   |
|                             |               |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 33.760,16  |
|                             |               |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 35.589,43  |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 93.828,13  |
|                             |               |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 93.828,13  |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05            | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | RS                       | 0,00 | PR                    | 95.657,40  |
|                             |               |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 33.760,16  |
|                             |               |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 129.417,56 |
| 0106                        | PROGRAMMA     | 06 UFFICIO TECNICO                              |                          |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.438,78   |
|                             |               |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 35.208,25  |
|                             |               |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 36.647,03  |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 139.499,14 |
|                             |               |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 6.237,28   |
|                             |               |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 145.736,42 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                             |                                                | PAGAMENTI IN          |    |            |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----|------------|
|                             |               | 01.01.2020 (RS) (1)                            |                                                | C/RESIDUI (PR)        |    |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |                                                | PAGAMENTI IN          |    |            |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                            |                                                | C/COMPETENZA (PC)     |    |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |                                                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |            |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                 |                                                |                       |    |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06            | UFFICIO TECNICO                                | RS                                             | 0,00                  | PR | 140.937,92 |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 41.445,53  |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 182.383,45 |
| 0107                        | PROGRAMMA     | 07                                             | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E |                       |    |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                 | RS                                             | 0,00                  | PR | 222,33     |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 44.415,11  |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 44.637,44  |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | RS                                             | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE     | RS                                             | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                              | RS                                             | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             | TITOLO 7      | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | RS                                             | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07            | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | RS                                             | 0,00                  | PR | 222,33     |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 44.415,11  |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 44.637,44  |
| 0108                        | PROGRAMMA     | 08                                             | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               |                       |    |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                 | RS                                             | 0,00                  | PR | 3.123,51   |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 3.123,51   |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | RS                                             | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE     | RS                                             | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS                       | 0,00 | PR                    | 3.123,51  |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.123,51  |
| 0109 PROGRAMMA              | 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 0110 PROGRAMMA              | 10 RISORSE UMANE                                   |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 13.855,86 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.331,50  |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 15.187,36 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

|                             |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN                                  |                       |      |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------|
|                             |  |  | 01.01.2020 (RS) (1)      | C/RESIDUI (PR)                                |                       |      |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                                               | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |  |  | COMPETENZA (CP) (1)      |                                               | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                                               | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |  |  | CASSA (CS) (1)           |                                               |                       |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE            |                                               |                       |      |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI        | RS                                            | 0,00                  |      |
|                             |  |  |                          | CP                                            | 0,00                  |      |
|                             |  |  |                          | CS                                            | 0,00                  |      |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  | 10                       | RISORSE UMANE                                 | RS                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CP                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CS                    | 0,00 |
| 0111 PROGRAMMA              |  |  | 11                       | ALTRI SERVIZI GENERALI                        |                       |      |
| TITOLO 1                    |  |  |                          | SPESE CORRENTI                                | RS                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CP                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CS                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |  |  |                          | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CP                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CS                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |  |  |                          | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CP                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CS                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |  |  |                          | RIMBORSO PRESTITI                             | RS                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CP                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CS                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  | 11                       | ALTRI SERVIZI GENERALI                        | RS                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CP                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CS                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01          |  |  |                          | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CP                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CS                    | 0,00 |
| MISSIONE                    |  |  | 02                       | GIUSTIZIA                                     |                       |      |
| 0201 PROGRAMMA              |  |  | 01                       | UFFICI GIUDIZIARI                             |                       |      |
| TITOLO 1                    |  |  |                          | SPESE CORRENTI                                | RS                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CP                    | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                               | CS                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-----------|----|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |           |    |                                            | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |           |    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |           |    |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |           |    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |           |    | CASSA (CS) (1)                             |                          |      |                       |      |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 01 UFFICI GIUDIZIARI                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0202                        | PROGRAMMA | 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI         |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02          |           |    | GIUSTIZIA                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                         |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               | 01.01.2020 (RS) (1)                        |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                        |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                             |      |                       |      |
| MISSIONE                    | 03            | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                |      |                       |      |
| 0301                        | PROGRAMMA     | 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA         |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                             |      |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |      |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |      |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                          |      |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA            |      |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0302                        | PROGRAMMA     | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA   |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                             |      |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |      |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |      |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                          |      |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE MISSIONE 03          | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| MISSIONE                    | 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |                          |      |                       |           |
| 0401 PROGRAMMA              | 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 0402 PROGRAMMA              | 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 3.644,85  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 11.350,52 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 14.995,37 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|-----------------------------|-----------|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                             |           |    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                             |           |    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0404                        | PROGRAMMA | 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     |                                                 | 3.644,85<br>11.350,52<br>14.995,37     |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0405                        | PROGRAMMA | 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 0406 PROGRAMMA              | 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE        |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 13.374,62 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 13.615,95 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 26.990,57 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 13.374,62 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 13.615,95 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 26.990,57 |
| 0407 PROGRAMMA              | 07 DIRITTO ALLO STUDIO                     |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.054,35  |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.054,35  |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | DIRITTO ALLO STUDIO                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.054,35  |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.054,35  |
| TOTALE MISSIONE 04          | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 17.019,47 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 26.020,82 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 43.040,29 |
| MISSIONE 05                 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' |                          |      |                       |           |
| 0501 PROGRAMMA 01           | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 0502 PROGRAMMA 02           | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE    |                          |      |                       |           |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|----------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 2.119,98 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.580,65 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 4.700,63 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE    | RS                       | 0,00 | PR                    | 2.119,98 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.580,65 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 4.700,63 |
| TOTALE MISSIONE 05          | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' | RS                       | 0,00 | PR                    | 2.119,98 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.580,65 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 4.700,63 |
| MISSIONE 06                 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO          |                          |      |                       |          |
| 0601 PROGRAMMA 01           | SPORT E TEMPO LIBERO                               |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 133,90   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 5.633,63 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.767,53 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|----------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |          |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 SPORT E TEMPO LIBERO                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 133,90   |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 5.633,63 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.767,53 |
| 0602 PROGRAMMA              | 02 GIOVANI                                 |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 GIOVANI                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE MISSIONE 06          | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  | RS                       | 0,00 | PR                    | 133,90   |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 5.633,63 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.767,53 |
| MISSIONE                    | 07 TURISMO                                 |                          |      |                       |          |
| 0701 PROGRAMMA              | 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 3.000,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.000,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

|                             |                                            |                                              | RESIDUI PASSIVI AL                   | PAGAMENTI IN          |    |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----|------------|
|                             |                                            |                                              | 01.01.2020 (RS) (1)                  | C/RESIDUI (PR)        |    |            |
|                             |                                            |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI             | PAGAMENTI IN          |    |            |
|                             |                                            |                                              | COMPETENZA (CP) (1)                  | C/COMPETENZA (PC)     |    |            |
|                             |                                            |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI             | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |            |
|                             |                                            |                                              | CASSA (CS) (1)                       |                       |    |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              |                                              |                                      |                       |    |            |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                              | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CP                                   | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CS                                   | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                              | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CP                                   | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CS                                   | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          |                                              | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CP                                   | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CS                                   | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01                                         | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO        | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CP                                   | 0,00                  | PC | 3.000,00   |
|                             |                                            |                                              | CS                                   | 0,00                  | TP | 3.000,00   |
| TOTALE MISSIONE 07          | TURISMO                                    |                                              | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CP                                   | 0,00                  | PC | 3.000,00   |
|                             |                                            |                                              | CS                                   | 0,00                  | TP | 3.000,00   |
|                             |                                            |                                              |                                      |                       |    |            |
| MISSIONE                    | 08                                         | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                                      |                       |    |            |
| 0801                        | PROGRAMMA                                  | 01                                           | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO |                       |    |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             |                                              | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CP                                   | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CS                                   | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                              | RS                                   | 0,00                  | PR | 32.111,47  |
|                             |                                            |                                              | CP                                   | 0,00                  | PC | 111.298,87 |
|                             |                                            |                                              | CS                                   | 0,00                  | TP | 143.410,34 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                              | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CP                                   | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CS                                   | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          |                                              | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CP                                   | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                              | CS                                   | 0,00                  | TP | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            | RS                       | 0,00 | PR                    | 32.111,47  |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 111.298,87 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 143.410,34 |
| 0802 PROGRAMMA              | 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 17.673,04  |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 54.267,15  |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 71.940,19  |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | RS                       | 0,00 | PR                    | 17.673,04  |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 54.267,15  |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 71.940,19  |
| TOTALE MISSIONE 08          | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       | RS                       | 0,00 | PR                    | 49.784,51  |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 165.566,02 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 215.350,53 |
| MISSIONE                    | 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  |                          |      |                       |            |
| 0901 PROGRAMMA              | 01 DIFESA DEL SUOLO                                |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |  |
|-----------------------------|-----------|----|----------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|--|
|                             |           |    |                                              | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |  |
|                             |           |    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |  |
|                             |           |    |                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |  |
|                             |           |    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |  |
|                             |           |    |                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    | DIFESA DEL SUOLO                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| 0902                        | PROGRAMMA | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |                          |      |                       |            |  |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| 0903                        | PROGRAMMA | 03 | RIFIUTI                                      |                          |      |                       |            |  |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 17.189,93  |  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 89.470,21  |  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 106.660,14 |  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |  |  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |  |  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |  |  | RIFIUTI                                         | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| 0904 PROGRAMMA 04           |  |  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |  |  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| 0905 PROGRAMMA 05           |  |  | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CP                                              | 0,00                              |
|                             |  |  |                                                 | CS                                              | 0,00                              |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |           |    | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0906                        | PROGRAMMA | 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 06         |           |    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0907                        | PROGRAMMA | 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI  |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 0908 PROGRAMMA 08           | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 08         | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 09          | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  | RS                       | 0,00 | PR                    | 17.189,93  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 91.422,21  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 108.612,14 |
| MISSIONE 10                 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              |                          |      |                       |            |
| 1001 PROGRAMMA 01           | TRASPORTO FERROVIARIO                           |                          |      |                       |            |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 TRASPORTO FERROVIARIO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 1002                        | PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE     |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 63.983,82 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 63.983,82 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 63.983,82 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 63.983,82 |
| 1003                        | PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA     |                          |      |                       |           |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                   | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                   | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                   | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1004                        | PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO         |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1005                        | PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |                          |      |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 26.482,26  |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 71.034,50  |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 97.516,76  |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 05         | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI       | RS                       | 0,00 | PR                    | 26.482,26  |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 71.034,50  |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 97.516,76  |
| TOTALE MISSIONE 10          | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'         | RS                       | 0,00 | PR                    | 26.482,26  |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 135.018,32 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 161.500,58 |
| MISSIONE 11                 | SOCCORSO CIVILE                            |                          |      |                       |            |
| 1101 PROGRAMMA 01           | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE               |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 19.401,26  |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 161.088,26 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 180.489,52 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 82.841,58  |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 127.661,72 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 210.503,30 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

|                     |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN          |
|---------------------|--|--|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                     |  |  | 01.01.2020 (RS) (1)                             | C/RESIDUI (PR)        |
|                     |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN          |
|                     |  |  | COMPETENZA (CP) (1)                             | C/COMPETENZA (PC)     |
|                     |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                     |  |  | CASSA (CS) (1)                                  |                       |
|                     |  |  |                                                 |                       |
| TITOLO 4            |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |                       |
|                     |  |  | RS                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CP                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CS                                              | 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |  |  | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                    |                       |
|                     |  |  | RS                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CP                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CS                                              | 0,00                  |
| 1102 PROGRAMMA 02   |  |  | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |                       |
| TITOLO 1            |  |  | SPESE CORRENTI                                  |                       |
|                     |  |  | RS                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CP                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CS                                              | 0,00                  |
| TITOLO 2            |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                       |
|                     |  |  | RS                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CP                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CS                                              | 0,00                  |
| TITOLO 3            |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                       |
|                     |  |  | RS                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CP                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CS                                              | 0,00                  |
| TITOLO 4            |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |                       |
|                     |  |  | RS                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CP                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CS                                              | 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 02 |  |  | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |                       |
|                     |  |  | RS                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CP                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CS                                              | 0,00                  |
| TOTALE MISSIONE 11  |  |  | SOCCORSO CIVILE                                 |                       |
|                     |  |  | RS                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CP                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CS                                              | 0,00                  |
| MISSIONE 12         |  |  | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |                       |
| 1201 PROGRAMMA 01   |  |  | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |                       |
| TITOLO 1            |  |  | SPESE CORRENTI                                  |                       |
|                     |  |  | RS                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CP                                              | 0,00                  |
|                     |  |  | CS                                              | 0,00                  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1202 PROGRAMMA              | 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1203 PROGRAMMA              | 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|----------|
|                             |                                                              | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                             |                                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                             |                                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |          |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| 1204                        | PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 8.103,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 8.103,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 8.103,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 8.103,00 |
| 1205                        | PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                              | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 1206                        | PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 1207                        | PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 18.224,17 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.284,18  |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 20.508,35 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS                       | 0,00 | PR                    | 18.224,17 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.284,18  |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 20.508,35 |
| 1208                        | PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO        |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 1209                        | PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 182,86    |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 415,00    |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 597,86    |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

|                             |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN   |                       |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                             |  |  | 01.01.2020 (RS) (1)                             | C/RESIDUI (PR) |                       |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                | PAGAMENTI IN          |
|                             |  |  | COMPETENZA (CP) (1)                             |                | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |  |  | CASSA (CS) (1)                                  |                |                       |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                   |                |                       |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 09         |  |  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TOTALE MISSIONE 12          |  |  | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| MISSIONE 13                 |  |  | TUTELA DELLA SALUTE                             |                |                       |
| 1301 PROGRAMMA 01           |  |  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR |                |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                    | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1302                        | PROGRAMMA     | 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1303                        | PROGRAMMA     | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                    | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1304                        | PROGRAMMA     | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1305                        | PROGRAMMA     | 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                    | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1306                        | PROGRAMMA     | 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1307                        | PROGRAMMA     | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

|                             |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN   |                       |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                             |  |  | 01.01.2020 (RS) (1)                             | C/RESIDUI (PR) |                       |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                | PAGAMENTI IN          |
|                             |  |  | COMPETENZA (CP) (1)                             |                | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |  |  | CASSA (CS) (1)                                  |                |                       |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                   |                |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 07         |  |  | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TOTALE MISSIONE 13          |  |  | TUTELA DELLA SALUTE                             |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| MISSIONE 14                 |  |  | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |                |                       |
| 1401 PROGRAMMA 01           |  |  | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |                |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| 1402 PROGRAMMA 02           |  |  | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |                |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |          |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|----------|
|                             |           |    |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                             |           |    |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                             |           |    |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |          |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| 1403                        | PROGRAMMA | 03 | RICERCA E INNOVAZIONE                           |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    | RICERCA E INNOVAZIONE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| 1404                        | PROGRAMMA | 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 960,64   |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.433,24 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.393,88 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|----------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |          |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 04         | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS                       | 0,00 | PR                    | 960,64   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.433,24 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.393,88 |
| TOTALE MISSIONE 14          | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             | RS                       | 0,00 | PR                    | 960,64   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.433,24 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.393,88 |
| MISSIONE 15                 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |                          |      |                       |          |
| 1501 PROGRAMMA 01           | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| 1502 PROGRAMMA 02           | FORMAZIONE PROFESSIONALE                        |                          |      |                       |          |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 1503                        | PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE      |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 16.709,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 16.709,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 16.709,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 16.709,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TOTALE MISSIONE 15          | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 16.709,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 16.709,00 |
| MISSIONE                    | 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   |                          |      |                       |           |
| 1601 PROGRAMMA              | 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 1602 PROGRAMMA              | 02 CACCIA E PESCA                                  |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

|                             |           |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |    |      |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|------|
|                             |           |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      | C/RESIDUI (PR)        |    |      |
|                             |           |                                                 | +                        |                       |    |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |    |      |
|                             |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      | C/COMPETENZA (PC)     |    |      |
|                             |           |                                                 | +                        |                       |    |      |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |      |
|                             |           |                                                 | CASSA (CS) (1)           |                       |    |      |
| +                           |           |                                                 | +                        |                       |    |      |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | CACCIA E PESCA                                  | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| TOTALE MISSIONE 16          |           | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| MISSIONE                    | 17        | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI |                          |                       |    |      |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| 1701                        | PROGRAMMA | 01                                              | FONTI ENERGETICHE        |                       |    |      |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | FONTI ENERGETICHE                               | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |
| TOTALE MISSIONE 17          |           | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 |
| +                           |           |                                                 |                          |                       |    |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 |                                                 |      |                       |      |   |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------|---|
|                             |               |                                                 |                                                 |      |                       |      |   |
|                             |               |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |      |   |
|                             |               |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (PR)        |      |   |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |      |   |
|                             |               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |   |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |   |
|                             |               |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |      |                       |      |   |
| MISSIONE                    | 18            | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E |                                                 |      |                       |      |   |
| 1801                        | PROGRAMMA     | 01                                              | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |      |                       |      |   |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
| TOTALE MISSIONE 18          |               | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
| MISSIONE                    | 19            | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        |                                                 |      |                       |      |   |
| 1901                        | PROGRAMMA     | 01                                              | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV |      |                       |      |   |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19          | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE 20                 | FONDI E ACCANTONAMENTI                          |                          |      |                       |      |
| 2001 PROGRAMMA 01           | FONDO DI RISERVA                                |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | FONDO DI RISERVA                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 2002 PROGRAMMA 02           | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'            |                          |      |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 2003                        | PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI                   |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 ALTRI FONDI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE MISSIONE 20          | FONDI E ACCANTONAMENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE                    | 50 DEBITO PUBBLICO                                 |                          |      |                       |      |
| 5001 PROGRAMMA              | 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 5002 PROGRAMMA              | 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                 |  | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |                                                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |                                                 |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |                                                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |                                                 |  | CASSA (CS) (1)           |      |                       |              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 3.113,12     |
|                             |                                                 |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.113,12     |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 3.113,12     |
|                             |                                                 |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.113,12     |
| TOTALE MISSIONE 50          | DEBITO PUBBLICO                                 |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 3.113,12     |
|                             |                                                 |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.113,12     |
| MISSIONE 60                 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |  |                          |      |                       |              |
| 6001 PROGRAMMA 01           | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |  |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 5                    | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 60          | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| MISSIONE 99                 | SERVIZI PER CONTO TERZI                         |  |                          |      |                       |              |
| 9901 PROGRAMMA 01           | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       |  |                          |      |                       |              |
| TITOLO 7                    | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 80.456,29    |
|                             |                                                 |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 992.624,87   |
|                             |                                                 |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.073.081,16 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

|                             |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |                                                | PAGAMENTI IN                                   |      |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
|                             |  |  | 01.01.2020 (RS) (1)      |                                                | C/RESIDUI (PR)                                 |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE            |                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |      |
|                             |  |  | COMPETENZA (CP) (1)      |                                                | PAGAMENTI IN                                   |      |
|                             |  |  |                          |                                                | C/COMPETENZA (PC)                              |      |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                                                | TOTALE PAGAMENTI (TP)                          |      |
|                             |  |  | CASSA (CS) (1)           |                                                |                                                |      |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  | 01                       | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO      | RS                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                | CP                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                | CS                                             | 0,00 |
| 9902                        |  |  | PROGRAMMA                | 02                                             | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |      |
| TITOLO 7                    |  |  |                          | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | RS                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                | CP                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                | CS                                             | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  | 02                       | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                | CP                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                | CS                                             | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99          |  |  |                          | SERVIZI PER CONTO TERZI                        | RS                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                | CP                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                | CS                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          | TOTALE MISSIONI (*)                            | RS                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                | CP                                             | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                | CS                                             | 0,00 |

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

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

Spett.le  
Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO

Roma, 09 febbraio 2021

**Oggetto: trasmissione del Conto di Gestione (art.25 D.Lgs. n.112/1999)**

Comunichiamo che Agenzia delle entrate-Riscossione ha redatto il conto di gestione per l'anno 2020, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 112/1999, rispettando forme e indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile.

Il conto può essere scaricato dal nostro portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) accedendo al servizio Ricezione dati - Conto di gestione, disponibile all'interno dell'area riservata Enti.

Gli uffici regionali Riversamento e Rendicontazioni, i cui indirizzi e-mail sono specificati in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Area Riscossione  
Il Direttore

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Calabria: cal.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;  
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

FAVE' LUIGI

Autorizzo  
12 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

| R I F E R I M E N T I   D E L L ' A M B I T O   P R O V I N C I A L E | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                       | 1                                     | 2            | 3             | 4                     | 5                 | 6           | 7                                        | 8                                        |
|                                                                       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (1+2+3) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7) |
| 001-Alessandria                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 003-Ancona                                                            | 311,28                                | 0,00         | 0,00          | 311,28                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 311,28                                   |
| 007-Arezzo                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 43.467,09                             | 0,00         | 0,00          | 43.467,09             | 1.052,16          | 618,98      | 0,00                                     | 41.795,95                                |
| 010-Asti                                                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 012-Avellino                                                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 014-Bari                                                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 016-Belluno                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 017-Benevento                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 019-Bergamo                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 132-Biella                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 020-Bologna                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 021-Bolzano                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 022-Brescia                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 024-Brindisi                                                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 025-Cagliari                                                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 027-Campobasso                                                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 028-Caserta                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 030-Catanzaro                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 032-Chieti                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 033-Como                                                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 034-Cosenza                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 035-Cremona                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 133-Crotone                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 037-Cuneo                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 039-Ferrara                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 041-Firenze                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 043-Foggia                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 045-Forli' - Cesena                                                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 047-Frosinone                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 048-Genova                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 050-Gorizia                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 051-Grosseto                                                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 052-Imperia                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 053-Isernia                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 054-L' Aquila                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 056-La Spezia                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 057-Latina                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 059-Lecce                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 134-Lecco                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 061-Livorno                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 135-Lodi                                                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 062-Lucca                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 063-Macerata                                                          | 448,26                                | 0,00         | 0,00          | 448,26                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 448,26                                   |
| 064-Mantova                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 066-Massa Carrara                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 067-Matera                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 068-Milano                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 070-Modena                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 071-Napoli                                                            | 45,00                                 | 0,00         | 0,00          | 45,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 45,00                                    |
| 073-Novara                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

| R I F E R I M E N T I   D E L L ' A M B I T O   P R O V I N C I A L E | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                       | 1                                     | 2            | 3             | 4                     | 5                 | 6           | 7                                        | 8                                        |
|                                                                       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (1+2+3) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7) |
| 074-Nuoro                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 075-Oristano                                                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 077-Padova                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 078-Parma                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 079-Pavia                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 080-Perugia                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 082-Pesaro Urbino                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 083-Pescara                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 085-Piacenza                                                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 087-Pisa                                                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 089-Pistoia                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 091-Pordenone                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 092-Potenza                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 136-Prato                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 093-Ravenna                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 094-Reggio di Calabria                                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 095-Reggio nell' Emilia                                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 005-Regione autonoma Valle d'Aosta                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 096-Rieti                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 137-Rimini                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 097-Roma                                                              | 4.126,75                              | 0,00         | 0,00          | 4.126,75              | 0,00              | 26,44       | 0,00                                     | 4.100,31                                 |
| 099-Rovigo                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 100-Salerno                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 102-Sassari                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 103-Savona                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 104-Siena                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 105-Sondrio                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 106-Taranto                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 108-Teramo                                                            | 41,65                                 | 0,00         | 3,25          | 44,90                 | 0,00              | 8,34        | 0,00                                     | 36,56                                    |
| 109-Terni                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 110-Torino                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 112-Trento                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 113-Treviso                                                           | 5.170,17                              | 0,00         | 0,00          | 5.170,17              | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 5.170,17                                 |
| 114-Trieste                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 115-Udine                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 117-Varese                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 119-Venezia                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 138-Verbano Cusio Ossola                                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 121-Vercelli                                                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 122-Verona                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 139-Vibo Valentia                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 124-Vicenza                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 125-Viterbo                                                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                     |
| TOTALE                                                                | 53.610,20                             | 0,00         | 3,25          | 53.613,45             | 1.052,16          | 653,76      | 0,00                                     | 51.907,53                                |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

| R I F E R I M E N T I   D E L L ' A M B I T O   P R O V I N C I A L E |                                                               |                     |                         |                 |                               |                                |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                       | 1                                                             | 2                   | 3                       | 4               | 5                             | 6                              | 7                                           |
|                                                                       | SOMME RIMASTE<br>DA VERSARE A<br>FINE ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | IMPOSTA<br>RISCOSSA | AGGIO DI<br>RISCOSSIONE | IVA<br>SU AGGIO | INTERESSI DI<br>MORA RISCOSSI | AGGIO A CARICO<br>CONTRIBUENTE | TOTALE SOMME<br>DA VERSARE<br>(1+2-3-4+5+6) |
| 001-Alessandria                                                       | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 003-Ancona                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 007-Arezzo                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 0,00                                                          | 618,98              | 38,66                   | 8,15            | 24,63                         | 38,66                          | 635,46                                      |
| 010-Asti                                                              | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 012-Avellino                                                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 014-Bari                                                              | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 016-Belluno                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 017-Benevento                                                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 019-Bergamo                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 132-Biella                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 020-Bologna                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 021-Bolzano                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 022-Brescia                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 024-Brindisi                                                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 025-Cagliari                                                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 027-Campobasso                                                        | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 028-Caserta                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 030-Catanzaro                                                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 032-Chieti                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 033-Como                                                              | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 034-Cosenza                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 035-Cremona                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 133-Crotone                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 037-Cuneo                                                             | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 039-Ferrara                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 041-Firenze                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 043-Foggia                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 045-Forli' - Cesena                                                   | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 047-Frosinone                                                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 048-Genova                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 050-Gorizia                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 051-Grosseto                                                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 052-Imperia                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 053-Isernia                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 054-L' Aquila                                                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 056-La Spezia                                                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 057-Latina                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 059-Lecce                                                             | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 134-Lecco                                                             | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 061-Livorno                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 135-Lodi                                                              | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 062-Lucca                                                             | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 063-Macerata                                                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 064-Mantova                                                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 066-Massa Carrara                                                     | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 067-Matera                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 068-Milano                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 070-Modena                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 071-Napoli                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 073-Novara                                                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |

| RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE |                                                               |                     |                         |                 |                               |                                |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|                                     | 1                                                             | 2                   | 3                       | 4               | 5                             | 6                              | 7                                           |
|                                     | SOMME RIMASTE<br>DA VERSARE A<br>FINE ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | IMPOSTA<br>RISCOSSA | AGGIO DI<br>RISCOSSIONE | IVA<br>SU AGGIO | INTERESSI DI<br>MORA RISCOSSI | AGGIO A CARICO<br>CONTRIBUENTE | TOTALE SOMME<br>DA VERSARE<br>(1+2-3-4+5+6) |
| 074-Nuoro                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 075-Oristano                        | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 077-Padova                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 078-Parma                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 079-Pavia                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 080-Perugia                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 082-Pesaro Urbino                   | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 083-Pescara                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 085-Piacenza                        | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 087-Pisa                            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 089-Pistoia                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 091-Pordenone                       | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 092-Potenza                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 136-Prato                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 093-Ravenna                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 094-Reggio di Calabria              | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 095-Reggio nell' Emilia             | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 005-Regione autonoma Valle d'Aosta  | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 096-Rieti                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 137-Rimini                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 097-Roma                            | 0,00                                                          | 26,44               | 1,52                    | 0,24            | 0,38                          | 1,52                           | 26,58                                       |
| 099-Rovigo                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 100-Salerno                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 102-Sassari                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 103-Savona                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 104-Siena                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 105-Sondrio                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 106-Taranto                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 108-Teramo                          | 0,00                                                          | 8,34                | 0,55                    | 0,24            | 0,48                          | 0,55                           | 8,58                                        |
| 109-Terni                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 110-Torino                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 112-Trento                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 113-Treviso                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 114-Trieste                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 115-Udine                           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 117-Varese                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 119-Venezia                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 138-Verbano Cusio Ossola            | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 121-Vercelli                        | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 122-Verona                          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 139-Vibo Valentia                   | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 124-Vicenza                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| 125-Viterbo                         | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                        |
| TOTALE                              | 0,00                                                          | 653,76              | 40,73                   | 8,63            | 25,49                         | 40,73                          | 670,62                                      |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

| R I F E R I M E N T I   D E L L ' A M B I T O   P R O V I N C I A L E |                                                             |                                              |               |          |               |                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                       | 1                                                           | 2                                            | 3             | 4        | 5             | 6                              | 7                                                    |
|                                                                       | SOMME A<br>DEBITO/CREDITO<br>A FINE ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | SOMME DA<br>VERSARE<br>ESERCIZIO<br>CORRENTE | ANTICIPAZIONI | RECUPERI | NETTO VERSATO | AGGIO A CARICO<br>CONTRIBUENTE | SOMME A<br>DEBITO/CREDITO<br>A FINE<br>ESERCIZIO( *) |
| 001-Alessandria                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 003-Ancona                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 007-Arezzo                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 0,00                                                        | 635,46                                       | 0,00          | 0,00     | 635,46        | 38,66                          | 0,00                                                 |
| 010-Asti                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 012-Avellino                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 014-Bari                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 016-Belluno                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 017-Benevento                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 019-Bergamo                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 132-Biella                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 020-Bologna                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 021-Bolzano                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 022-Brescia                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 024-Brindisi                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 025-Cagliari                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 027-Campobasso                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 028-Caserta                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 030-Catanzaro                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 032-Chieti                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 033-Como                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 034-Cosenza                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 035-Cremona                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 133-Crotone                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 037-Cuneo                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 039-Ferrara                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 041-Firenze                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 043-Foggia                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 045-Forli' - Cesena                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 047-Frosinone                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 048-Genova                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 050-Gorizia                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 051-Grosseto                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 052-Imperia                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 053-Isernia                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 054-L' Aquila                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 056-La Spezia                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 057-Latina                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 059-Lecce                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 134-Lecco                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 061-Livorno                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 135-Lodi                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 062-Lucca                                                             | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 063-Macerata                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 064-Mantova                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 066-Massa Carrara                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 067-Matera                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 068-Milano                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 070-Modena                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 071-Napoli                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |
| 073-Novara                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                 |

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

| RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE |                                                    |                                     |               |          |               |                             |                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|                                     | 1                                                  | 2                                   | 3             | 4        | 5             | 6                           | 7                                           |
|                                     | SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE | SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE | ANTICIPAZIONI | RECUPERI | NETTO VERSATO | AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE | SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO( *) |
| 074-Nuoro                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 075-Oristano                        | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 077-Padova                          | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 078-Parma                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 079-Pavia                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 080-Perugia                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 082-Pesaro Urbino                   | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 083-Pescara                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 085-Piacenza                        | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 087-Pisa                            | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 089-Pistoia                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 091-Pordenone                       | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 092-Potenza                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 136-Prato                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 093-Ravenna                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 094-Reggio di Calabria              | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 095-Reggio nell' Emilia             | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 005-Regione autonoma Valle d'Aosta  | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 096-Rieti                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 137-Rimini                          | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 097-Roma                            | 0,00                                               | 26,58                               | 0,00          | 0,00     | 26,58         | 1,52                        | 0,00                                        |
| 099-Rovigo                          | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 100-Salerno                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 102-Sassari                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 103-Savona                          | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 104-Siena                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 105-Sondrio                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 106-Taranto                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 108-Teramo                          | 0,00                                               | 8,58                                | 0,00          | 0,00     | 8,58          | 0,55                        | 0,00                                        |
| 109-Terni                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 110-Torino                          | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 112-Trento                          | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 113-Treviso                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 114-Trieste                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 115-Udine                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 117-Varese                          | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 119-Venezia                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 138-Verbano Cusio Ossola            | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 121-Vercelli                        | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 122-Verona                          | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 139-Vibo Valentia                   | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 124-Vicenza                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| 125-Viterbo                         | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                        |
| TOTALE                              | 0,00                                               | 670,62                              | 0,00          | 0,00     | 670,62        | 40,73                       | 0,00                                        |

(\*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

| R I F E R I M E N T I   D E L L ' A M B I T O   P R O V I N C I A L E | 1          | 2               | 3                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
|                                                                       | DATA       | IMPORTO VERSATO | NUMERO QUIETANZA |
| 001-Alessandria                                                       |            | 0,00            |                  |
| 003-Ancona                                                            |            | 0,00            |                  |
| 007-Arezzo                                                            |            | 0,00            |                  |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 20.02.2020 | 227,47          | 3106             |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 20.03.2020 | 168,99          | 5724             |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 10.08.2020 | 0,04            | 15843            |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 20.08.2020 | 18,18           | 16763            |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 20.08.2020 | 29,38           | 16764            |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 21.09.2020 | 14,54           | 19169            |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 30.10.2020 | 158,60          | 21803            |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 21.12.2020 | 18,22           | 25328            |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo                                             | 21.12.2020 | 0,04            | 25329            |
| 010-Asti                                                              |            | 0,00            |                  |
| 012-Avellino                                                          |            | 0,00            |                  |
| 014-Bari                                                              |            | 0,00            |                  |
| 016-Belluno                                                           |            | 0,00            |                  |
| 017-Benevento                                                         |            | 0,00            |                  |
| 019-Bergamo                                                           |            | 0,00            |                  |
| 132-Biella                                                            |            | 0,00            |                  |
| 020-Bologna                                                           |            | 0,00            |                  |
| 021-Bolzano                                                           |            | 0,00            |                  |
| 022-Brescia                                                           |            | 0,00            |                  |
| 024-Brindisi                                                          |            | 0,00            |                  |
| 025-Cagliari                                                          |            | 0,00            |                  |
| 027-Campobasso                                                        |            | 0,00            |                  |
| 028-Caserta                                                           |            | 0,00            |                  |
| 030-Catanzaro                                                         |            | 0,00            |                  |
| 032-Chieti                                                            |            | 0,00            |                  |
| 033-Como                                                              |            | 0,00            |                  |
| 034-Cosenza                                                           |            | 0,00            |                  |
| 035-Cremona                                                           |            | 0,00            |                  |
| 133-Crotone                                                           |            | 0,00            |                  |
| 037-Cuneo                                                             |            | 0,00            |                  |
| 039-Ferrara                                                           |            | 0,00            |                  |
| 041-Firenze                                                           |            | 0,00            |                  |
| 043-Foggia                                                            |            | 0,00            |                  |
| 045-Forli'-Cesena                                                     |            | 0,00            |                  |
| 047-Frosinone                                                         |            | 0,00            |                  |
| 048-Genova                                                            |            | 0,00            |                  |
| 050-Gorizia                                                           |            | 0,00            |                  |
| 051-Grosseto                                                          |            | 0,00            |                  |
| 052-Imperia                                                           |            | 0,00            |                  |
| 053-Isernia                                                           |            | 0,00            |                  |
| 054-L' Aquila                                                         |            | 0,00            |                  |
| 056-La Spezia                                                         |            | 0,00            |                  |
| 057-Latina                                                            |            | 0,00            |                  |
| 059-Lecce                                                             |            | 0,00            |                  |
| 134-Lecco                                                             |            | 0,00            |                  |
| 061-Livorno                                                           |            | 0,00            |                  |
| 135-Lodi                                                              |            | 0,00            |                  |
| 062-Lucca                                                             |            | 0,00            |                  |
| 063-Macerata                                                          |            | 0,00            |                  |
| 064-Mantova                                                           |            | 0,00            |                  |

| R I F E R I M E N T I   D E L L ' A M B I T O   P R O V I N C I A L E |            |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
|                                                                       | 1          | 2               | 3                |
|                                                                       | DATA       | IMPORTO VERSATO | NUMERO QUIETANZA |
| 066-Massa Carrara                                                     |            | 0,00            |                  |
| 067-Matera                                                            |            | 0,00            |                  |
| 068-Milano                                                            |            | 0,00            |                  |
| 070-Modena                                                            |            | 0,00            |                  |
| 071-Napoli                                                            |            | 0,00            |                  |
| 073-Novara                                                            |            | 0,00            |                  |
| 074-Nuoro                                                             |            | 0,00            |                  |
| 075-Oristano                                                          |            | 0,00            |                  |
| 077-Padova                                                            |            | 0,00            |                  |
| 078-Parma                                                             |            | 0,00            |                  |
| 079-Pavia                                                             |            | 0,00            |                  |
| 080-Perugia                                                           |            | 0,00            |                  |
| 082-Pesaro Urbino                                                     |            | 0,00            |                  |
| 083-Pescara                                                           |            | 0,00            |                  |
| 085-Piacenza                                                          |            | 0,00            |                  |
| 087-Pisa                                                              |            | 0,00            |                  |
| 089-Pistoia                                                           |            | 0,00            |                  |
| 091-Pordenone                                                         |            | 0,00            |                  |
| 092-Potenza                                                           |            | 0,00            |                  |
| 136-Prato                                                             |            | 0,00            |                  |
| 093-Ravenna                                                           |            | 0,00            |                  |
| 094-Reggio di Calabria                                                |            | 0,00            |                  |
| 095-Reggio nell' Emilia                                               |            | 0,00            |                  |
| 005-Regione autonoma Valle d'Aosta                                    |            | 0,00            |                  |
| 096-Rieti                                                             |            | 0,00            |                  |
| 137-Rimini                                                            |            | 0,00            |                  |
| 097-Roma                                                              | 10.03.2020 | 2,84            | 18526            |
| 097-Roma                                                              | 20.03.2020 | 15,22           | 22595            |
| 097-Roma                                                              | 10.06.2020 | 2,84            | 46912            |
| 097-Roma                                                              | 10.08.2020 | 2,84            | 68402            |
| 097-Roma                                                              | 10.12.2020 | 2,84            | 103140           |
| 099-Rovigo                                                            |            | 0,00            |                  |
| 100-Salerno                                                           |            | 0,00            |                  |
| 102-Sassari                                                           |            | 0,00            |                  |
| 103-Savona                                                            |            | 0,00            |                  |
| 104-Siena                                                             |            | 0,00            |                  |
| 105-Sondrio                                                           |            | 0,00            |                  |
| 106-Taranto                                                           |            | 0,00            |                  |
| 108-Teramo                                                            | 10.03.2020 | 2,91            | 7                |
| 108-Teramo                                                            | 20.04.2020 | 0,63            | 10               |
| 108-Teramo                                                            | 20.05.2020 | 0,63            | 3                |
| 108-Teramo                                                            | 22.06.2020 | 0,63            | 10               |
| 108-Teramo                                                            | 20.07.2020 | 0,63            | 10               |
| 108-Teramo                                                            | 20.08.2020 | 0,63            | 9                |
| 108-Teramo                                                            | 21.09.2020 | 0,63            | 7                |
| 108-Teramo                                                            | 20.10.2020 | 0,63            | 5                |
| 108-Teramo                                                            | 20.11.2020 | 0,63            | 6                |
| 108-Teramo                                                            | 21.12.2020 | 0,63            | 11               |
| 109-Terni                                                             |            | 0,00            |                  |
| 110-Torino                                                            |            | 0,00            |                  |
| 112-Trento                                                            |            | 0,00            |                  |
| 113-Treviso                                                           |            | 0,00            |                  |
| 114-Trieste                                                           |            | 0,00            |                  |
| 115-Udine                                                             |            | 0,00            |                  |
| 117-Varese                                                            |            | 0,00            |                  |
| 119-Venezia                                                           |            | 0,00            |                  |
| 138-Verbano Cusio Ossola                                              |            | 0,00            |                  |
| 121-Vercelli                                                          |            | 0,00            |                  |
| 122-Verona                                                            |            | 0,00            |                  |

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

| R I F E R I M E N T I   D E L L ' A M B I T O   P R O V I N C I A L E |      |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|
|                                                                       | 1    | 2               | 3                |
|                                                                       | DATA | IMPORTO VERSATO | NUMERO QUIETANZA |
| 139-Vibo Valentia                                                     |      | 0,00            |                  |
| 124-Vicenza                                                           |      | 0,00            |                  |
| 125-Viterbo                                                           |      | 0,00            |                  |
| TOTALE                                                                |      | 670,62          |                  |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' \_\_\_\_\_

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Area Riscossione  
Il Direttore

FAVE' LUIGI

Autorizzo  
12 02 2021

PER L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Ancona

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Ancona)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000268    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000385    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000720    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003291    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001333    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001335    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001336    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001338    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003682    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003682    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003342    10.08.2009                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003342    10.08.2009                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5061 MAGG NE RIT  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003342    10.08.2009                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001053    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 148,28                                | 0,00         | 0,00          | 148,28                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 148,28                                     |
| 001053    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 1C31 TASSA SMALTI | 4,00                                  | 0,00         | 0,00          | 4,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 4,00                                       |
| 001132    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 102,00                                | 0,00         | 0,00          | 102,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 102,00                                     |
| 001132    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 30,00                                 | 0,00         | 0,00          | 30,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 30,00                                      |
| 001132    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 11,00                                 | 0,00         | 0,00          | 11,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 11,00                                      |
| 001132    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 16,00                                 | 0,00         | 0,00          | 16,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 16,00                                      |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 311,28                                | 0,00         | 0,00          | 311,28                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 311,28                                     |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ancona, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Ancona

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

CHIARATTI PAOLO  
Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 001850    25.05.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002591    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9000 CANONE ACQUA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002591    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9001 INTERESSI SU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002591    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9105 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000242    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000243    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002612    10.07.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002898    25.09.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9000 CANONE ACQUA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002898    25.09.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9001 INTERESSI SU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002898    25.09.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9105 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000327    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,14                                  | 0,00         | 0,00          | 0,14                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,14                                       |
| 002958    25.09.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000574    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,24                                  | 0,00         | 0,00          | 0,24                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,24                                       |
| 001386    10.02.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001387    10.02.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001387    10.02.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002828    10.07.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002829    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002830    10.07.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002831    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003916    10.01.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003917    10.01.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003918    10.01.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003919    10.01.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001067    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001068    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001069    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001070    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 1214,33                               | 0,00         | 0,00          | 1214,33               | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1214,33                                    |
| 002884    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002884    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001473    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001473    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001473    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001473    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001474    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001474    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001474    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001474    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002334    25.06.2005                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002334    25.06.2005                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002367    25.06.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 1F94 TASSA OCCUPA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002367    25.06.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8523 TASSA OCCUPA | 480,92                                | 0,00         | 0,00          | 480,92                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 480,92                                     |
| 002367    25.06.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8525 TASSA OCCUP. | 490,11                                | 0,00         | 0,00          | 490,11                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 490,11                                     |
| 002367    25.06.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8526 TASSA OCCUPA | 48,09                                 | 0,00         | 0,00          | 48,09                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 48,09                                      |
| 002367    25.06.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8527 TASSA OCCUPA | 2,99                                  | 0,00         | 0,00          | 2,99                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 2,99                                       |
| 002602    10.07.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8523 TASSA OCCUPA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002602    10.07.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8526 TASSA OCCUPA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002602    10.07.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8527 TASSA OCCUPA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001196    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001196    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001196    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                    | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                  | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE        | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 001196 10.02.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001335 25.02.2006                         | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001335 25.02.2006                         | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5061 MAGG NE RIT   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003768 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003768 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003768 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003768 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003768 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8999 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003769 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003769 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003769 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003769 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003769 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8999 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003770 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003770 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003770 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003770 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003771 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003771 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003771 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003771 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003771 25.12.2006                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8999 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001658 25.04.2007                         | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001658 25.04.2007                         | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002604 10.07.2009                         | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ. AMM. L. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002604 10.07.2009                         | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5061 MAGG NE RIT   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002604 10.07.2009                         | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003411 25.09.2009                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9100 RECUPERO CRE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003411 25.09.2009                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9101 RECUPERO CRE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003411 25.09.2009                         | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9105 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000438 10.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE   | 94,00                                 | 0,00         | 0,00          | 94,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 94,00                                      |
| 000438 10.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA  | 16,42                                 | 0,00         | 0,00          | 16,42                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 16,42                                      |
| 000438 10.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA  | 75,20                                 | 0,00         | 0,00          | 75,20                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 75,20                                      |
| 250242 10.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250242 10.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250242 10.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250242 10.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250285 25.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250285 25.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250285 25.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250285 25.11.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250312 10.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE   | 0,21                                  | 0,00         | 0,00          | 0,21                  | 0,21              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250312 10.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 7,21                                  | 0,00         | 0,00          | 7,21                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 7,21                                       |
| 250312 10.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 0,56                                  | 0,00         | 0,00          | 0,56                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,56                                       |
| 250312 10.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 1,68                                  | 0,00         | 0,00          | 1,68                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1,68                                       |
| 250334 25.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE   | 183,00                                | 0,00         | 0,00          | 183,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 183,00                                     |
| 250334 25.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR  | 22,75                                 | 0,00         | 0,00          | 22,75                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 22,75                                      |
| 250334 25.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR  | 43,92                                 | 0,00         | 0,00          | 43,92                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 43,92                                      |
| 550218 25.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 550218 25.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 338,00                                | 0,00         | 0,00          | 338,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 338,00                                     |
| 550218 25.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 31,04                                 | 0,00         | 0,00          | 31,04                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 31,04                                      |
| 550218 25.12.2011                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 81,02                                 | 0,00         | 0,00          | 81,02                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 81,02                                      |
| 000112 10.03.2012                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE   | 51,00                                 | 0,00         | 0,00          | 51,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 51,00                                      |
| 000112 10.03.2012                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA  | 9,58                                  | 0,00         | 0,00          | 9,58                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 9,58                                       |
| 000112 10.03.2012                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA  | 206,59                                | 0,00         | 0,00          | 206,59                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 206,59                                     |
| 000147 10.04.2012                         | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                    | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                  | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE        | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000147    10.04.2012                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000304    25.07.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE   | 27,00                                 | 0,00         | 0,00          | 27,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 27,00                                      |
| 000304    25.07.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA  | 4,74                                  | 0,00         | 0,00          | 4,74                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 4,74                                       |
| 000304    25.07.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA  | 206,59                                | 0,00         | 0,00          | 206,59                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 206,59                                     |
| 000325    10.08.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE   | 29,00                                 | 0,00         | 0,00          | 29,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 29,00                                      |
| 000325    10.08.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA  | 5,14                                  | 0,00         | 0,00          | 5,14                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 5,14                                       |
| 000325    10.08.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA  | 206,59                                | 0,00         | 0,00          | 206,59                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 206,59                                     |
| 250020    25.01.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE   | 5,59                                  | 0,00         | 0,00          | 5,59                  | 5,59              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250020    25.01.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 45,20                                 | 0,00         | 0,00          | 45,20                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 45,20                                      |
| 250020    25.01.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 3,68                                  | 0,00         | 0,00          | 3,68                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 3,68                                       |
| 250020    25.01.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 13,29                                 | 0,00         | 0,00          | 13,29                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 13,29                                      |
| 250093    25.10.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE   | 32,00                                 | 0,00         | 0,00          | 32,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 32,00                                      |
| 250093    25.10.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR  | 4,04                                  | 0,00         | 0,00          | 4,04                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 4,04                                       |
| 250093    25.10.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR  | 7,68                                  | 0,00         | 0,00          | 7,68                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 7,68                                       |
| 250120    10.11.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 45,00                                 | 0,00         | 0,00          | 45,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 45,00                                      |
| 250120    10.11.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 3,98                                  | 0,00         | 0,00          | 3,98                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 3,98                                       |
| 250120    10.11.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 10,80                                 | 0,00         | 0,00          | 10,80                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 10,80                                      |
| 250145    25.11.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 76,00                                 | 0,00         | 0,00          | 76,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 76,00                                      |
| 250145    25.11.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 6,81                                  | 0,00         | 0,00          | 6,81                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 6,81                                       |
| 250145    25.11.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 18,24                                 | 0,00         | 0,00          | 18,24                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 18,24                                      |
| 400023    25.07.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9376 ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 400023    25.07.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9377 ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 400023    25.07.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9378 ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 550079    25.02.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 1327,00                               | 0,00         | 0,00          | 1327,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1327,00                                    |
| 550079    25.02.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 125,91                                | 0,00         | 0,00          | 125,91                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 125,91                                     |
| 550079    25.02.2012                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 24,24                                 | 0,00         | 0,00          | 24,24                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 24,24                                      |
| 550156    25.10.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE   | 0,18                                  | 0,00         | 0,00          | 0,18                  | 0,18              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 550156    25.10.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 8,42                                  | 0,00         | 0,00          | 8,42                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 8,42                                       |
| 550156    25.10.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 0,70                                  | 0,00         | 0,00          | 0,70                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,70                                       |
| 550156    25.10.2012                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 2,00                                  | 0,00         | 0,00          | 2,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 2,00                                       |
| 000347    25.10.2013                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE   | 38,10                                 | 0,00         | 0,00          | 38,10                 | 0,00              | 4,79        | 0,00                                     | 33,31                                      |
| 000347    25.10.2013                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA  | 1,52                                  | 0,00         | 0,00          | 1,52                  | 0,00              | 0,19        | 0,00                                     | 1,33                                       |
| 250018    10.01.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 49,00                                 | 0,00         | 0,00          | 49,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 49,00                                      |
| 250018    10.01.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 4,74                                  | 0,00         | 0,00          | 4,74                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 4,74                                       |
| 250018    10.01.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 11,76                                 | 0,00         | 0,00          | 11,76                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 11,76                                      |
| 250040    10.01.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250040    10.01.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 151,78                                | 0,00         | 0,00          | 151,78                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 151,78                                     |
| 250040    10.01.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 14,20                                 | 0,00         | 0,00          | 14,20                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 14,20                                      |
| 250040    10.01.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 40,17                                 | 0,00         | 0,00          | 40,17                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 40,17                                      |
| 250105    10.03.2013                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE   | 4,35                                  | 0,00         | 0,00          | 4,35                  | 4,35              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250105    10.03.2013                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE   | 35,70                                 | 0,00         | 0,00          | 35,70                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 35,70                                      |
| 250105    10.03.2013                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR  | 4,62                                  | 0,00         | 0,00          | 4,62                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 4,62                                       |
| 250105    10.03.2013                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR  | 9,18                                  | 0,00         | 0,00          | 9,18                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 9,18                                       |
| 250186    25.07.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9376 ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250186    25.07.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9377 ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250186    25.07.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9378 ADDIZIONALE   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250240    10.09.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE   | 43,00                                 | 0,00         | 0,00          | 43,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 43,00                                      |
| 250240    10.09.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR  | 5,71                                  | 0,00         | 0,00          | 5,71                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 5,71                                       |
| 250240    10.09.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR  | 10,32                                 | 0,00         | 0,00          | 10,32                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 10,32                                      |
| 250275    10.10.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 1086 RIT ALLA FON  | 1,16                                  | 0,00         | 0,00          | 1,16                  | 1,16              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250275    10.10.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE   | 6,85                                  | 0,00         | 0,00          | 6,85                  | 6,85              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250275    10.10.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE   | 55,40                                 | 0,00         | 0,00          | 55,40                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 55,40                                      |
| 250275    10.10.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR  | 6,30                                  | 0,00         | 0,00          | 6,30                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 6,30                                       |
| 250275    10.10.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR  | 14,24                                 | 0,00         | 0,00          | 14,24                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 14,24                                      |
| 250275    10.10.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9367 ADDIZ. ALL 'I | 9,55                                  | 0,00         | 0,00          | 9,55                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 9,55                                       |
| 250275    10.10.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9368 ADDIZ.ALL 'IR | 1,07                                  | 0,00         | 0,00          | 1,07                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1,07                                       |

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 250275    10.10.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9369 ADDIZ.IRPEF- | 2,28                                  | 0,00         | 0,00          | 2,28                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 2,28                                       |
| 250322    25.11.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 131,00                                | 0,00         | 0,00          | 131,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 131,00                                     |
| 250322    25.11.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 12,53                                 | 0,00         | 0,00          | 12,53                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 12,53                                      |
| 250322    25.11.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 31,44                                 | 0,00         | 0,00          | 31,44                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 31,44                                      |
| 250339    25.11.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 126,75                                | 0,00         | 0,00          | 126,75                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 126,75                                     |
| 250339    25.11.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 17,25                                 | 0,00         | 0,00          | 17,25                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 17,25                                      |
| 250339    25.11.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 37,10                                 | 0,00         | 0,00          | 37,10                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 37,10                                      |
| 550025    10.03.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 550025    10.03.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 16,44                                 | 0,00         | 0,00          | 16,44                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 16,44                                      |
| 550025    10.03.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 1,74                                  | 0,00         | 0,00          | 1,74                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1,74                                       |
| 550025    10.03.2013                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 3,93                                  | 0,00         | 0,00          | 3,93                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 3,93                                       |
| 800089    26.02.2013                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 80,00                                 | 0,00         | 0,00          | 80,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 80,00                                      |
| 800089    26.02.2013                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 12,35                                 | 0,00         | 0,00          | 12,35                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 12,35                                      |
| 800089    26.02.2013                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA | 64,00                                 | 0,00         | 0,00          | 64,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 64,00                                      |
| 800098    26.02.2013                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 81,00                                 | 0,00         | 0,00          | 81,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 81,00                                      |
| 800098    26.02.2013                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 12,50                                 | 0,00         | 0,00          | 12,50                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 12,50                                      |
| 800098    26.02.2013                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA | 64,80                                 | 0,00         | 0,00          | 64,80                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 64,80                                      |
| 800121    08.02.2013                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 172,00                                | 0,00         | 0,00          | 172,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 172,00                                     |
| 800121    08.02.2013                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 26,37                                 | 0,00         | 0,00          | 26,37                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 26,37                                      |
| 800837    18.06.2013                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 118,00                                | 0,00         | 0,00          | 118,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 118,00                                     |
| 800837    18.06.2013                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 16,87                                 | 0,00         | 0,00          | 16,87                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 16,87                                      |
| 000410    10.10.2014                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 78,96                                 | 0,00         | 0,00          | 78,96                 | 0,00              | 9,92        | 0,00                                     | 69,04                                      |
| 000410    10.10.2014                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 13,68                                 | 0,00         | 0,00          | 13,68                 | 0,00              | 1,71        | 0,00                                     | 11,97                                      |
| 250017    10.01.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 25,89                                 | 0,00         | 0,00          | 25,89                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 25,89                                      |
| 250017    10.01.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 2,56                                  | 0,00         | 0,00          | 2,56                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 2,56                                       |
| 250017    10.01.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 6,69                                  | 0,00         | 0,00          | 6,69                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 6,69                                       |
| 250091    25.02.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 150,00                                | 0,00         | 0,00          | 150,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 150,00                                     |
| 250091    25.02.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 15,86                                 | 0,00         | 0,00          | 15,86                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 15,86                                      |
| 250091    25.02.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 36,00                                 | 0,00         | 0,00          | 36,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 36,00                                      |
| 250135    10.03.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250135    10.03.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250208    25.06.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 1086 RIT ALLA FON | 2,35                                  | 0,00         | 0,00          | 2,35                  | 2,35              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250208    25.06.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE  | 17,35                                 | 0,00         | 0,00          | 17,35                 | 17,35             | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250208    25.06.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE  | 129,41                                | 0,00         | 0,00          | 129,41                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 129,41                                     |
| 250208    25.06.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 21,35                                 | 0,00         | 0,00          | 21,35                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 21,35                                      |
| 250208    25.06.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 37,15                                 | 0,00         | 0,00          | 37,15                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 37,15                                      |
| 250208    25.06.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9367 ADDIZ. ALL'I | 16,25                                 | 0,00         | 0,00          | 16,25                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 16,25                                      |
| 250208    25.06.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9368 ADDIZ.ALL'IR | 1,94                                  | 0,00         | 0,00          | 1,94                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1,94                                       |
| 250208    25.06.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9369 ADDIZ.IRPEF- | 4,00                                  | 0,00         | 0,00          | 4,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 4,00                                       |
| 250213    10.07.2014                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE  | 0,46                                  | 0,00         | 0,00          | 0,46                  | 0,46              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250213    10.07.2014                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE  | 3,02                                  | 0,00         | 0,00          | 3,02                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 3,02                                       |
| 250213    10.07.2014                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 0,55                                  | 0,00         | 0,00          | 0,55                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,55                                       |
| 250213    10.07.2014                      | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 1,19                                  | 0,00         | 0,00          | 1,19                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1,19                                       |
| 250275    10.10.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 126,00                                | 0,00         | 0,00          | 126,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 126,00                                     |
| 250275    10.10.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 11,36                                 | 0,00         | 0,00          | 11,36                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 11,36                                      |
| 250275    10.10.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 30,24                                 | 0,00         | 0,00          | 30,24                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 30,24                                      |
| 250357    10.12.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 89,42                                 | 0,00         | 0,00          | 89,42                 | 0,00              | 6,49        | 0,00                                     | 82,93                                      |
| 250357    10.12.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 12,43                                 | 0,00         | 0,00          | 12,43                 | 0,00              | 0,91        | 0,00                                     | 11,52                                      |
| 250357    10.12.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 34,44                                 | 0,00         | 0,00          | 34,44                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 34,44                                      |
| 250377    25.12.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 160,00                                | 0,00         | 0,00          | 160,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 160,00                                     |
| 250377    25.12.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 16,11                                 | 0,00         | 0,00          | 16,11                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 16,11                                      |
| 250377    25.12.2014                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 41,60                                 | 0,00         | 0,00          | 41,60                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 41,60                                      |
| 800026    13.01.2014                      | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 147,00                                | 0,00         | 0,00          | 147,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 147,00                                     |
| 800026    13.01.2014                      | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 18,36                                 | 0,00         | 0,00          | 18,36                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 18,36                                      |
| 800027    13.01.2014                      | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 63,00                                 | 0,00         | 0,00          | 63,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 63,00                                      |
| 800027    13.01.2014                      | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 7,87                                  | 0,00         | 0,00          | 7,87                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 7,87                                       |

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 800484 07.03.2014                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 1,00                                  | 0,00         | 0,00          | 1,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1,00                                       |
| 800484 07.03.2014                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 0,17                                  | 0,00         | 0,00          | 0,17                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,17                                       |
| 800484 07.03.2014                         | 00001 8 TQE   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA | 206,59                                | 0,00         | 0,00          | 206,59                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 206,59                                     |
| 801196 30.08.2014                         | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 35,15                                 | 0,00         | 0,00          | 35,15                 | 0,00              | 4,42        | 0,00                                     | 30,73                                      |
| 801196 30.08.2014                         | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 5,36                                  | 0,00         | 0,00          | 5,36                  | 0,00              | 0,67        | 0,00                                     | 4,69                                       |
| 801197 30.08.2014                         | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 4,80                                  | 0,00         | 0,00          | 4,80                  | 0,00              | 0,60        | 0,00                                     | 4,20                                       |
| 801197 30.08.2014                         | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 0,56                                  | 0,00         | 0,00          | 0,56                  | 0,00              | 0,07        | 0,00                                     | 0,49                                       |
| 900455 10.11.2014                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE  | 124,41                                | 0,00         | 0,00          | 124,41                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 124,41                                     |
| 900455 10.11.2014                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 8,62                                  | 0,00         | 0,00          | 8,62                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 8,62                                       |
| 900455 10.11.2014                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 29,86                                 | 0,00         | 0,00          | 29,86                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 29,86                                      |
| 900457 10.11.2014                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE  | 634,26                                | 0,00         | 0,00          | 634,26                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 634,26                                     |
| 900457 10.11.2014                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 38,82                                 | 0,00         | 0,00          | 38,82                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 38,82                                      |
| 900457 10.11.2014                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 152,24                                | 0,00         | 0,00          | 152,24                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 152,24                                     |
| 250250 25.05.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 31,07                                 | 0,00         | 0,00          | 31,07                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 31,07                                      |
| 250250 25.05.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 4,00                                  | 0,00         | 0,00          | 4,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 4,00                                       |
| 250250 25.05.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 12,45                                 | 0,00         | 0,00          | 12,45                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 12,45                                      |
| 250331 10.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE  | 302,04                                | 0,00         | 0,00          | 302,04                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 302,04                                     |
| 250331 10.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 34,86                                 | 0,00         | 0,00          | 34,86                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 34,86                                      |
| 250331 10.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 72,55                                 | 0,00         | 0,00          | 72,55                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 72,55                                      |
| 250331 10.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 187,00                                | 0,00         | 0,00          | 187,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 187,00                                     |
| 250331 10.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 16,27                                 | 0,00         | 0,00          | 16,27                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 16,27                                      |
| 250331 10.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 44,88                                 | 0,00         | 0,00          | 44,88                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 44,88                                      |
| 250357 25.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE  | 28,03                                 | 0,00         | 0,00          | 28,03                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 28,03                                      |
| 250357 25.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 3,29                                  | 0,00         | 0,00          | 3,29                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 3,29                                       |
| 250357 25.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 7,24                                  | 0,00         | 0,00          | 7,24                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 7,24                                       |
| 250357 25.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 34,00                                 | 0,00         | 0,00          | 34,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 34,00                                      |
| 250357 25.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 3,09                                  | 0,00         | 0,00          | 3,09                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 3,09                                       |
| 250357 25.09.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 8,16                                  | 0,00         | 0,00          | 8,16                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 8,16                                       |
| 250382 10.10.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 34,00                                 | 0,00         | 0,00          | 34,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 34,00                                      |
| 250382 10.10.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 3,15                                  | 0,00         | 0,00          | 3,15                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 3,15                                       |
| 250382 10.10.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 8,16                                  | 0,00         | 0,00          | 8,16                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 8,16                                       |
| 250401 10.11.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 296,82                                | 0,00         | 0,00          | 296,82                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 296,82                                     |
| 250401 10.11.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 27,79                                 | 0,00         | 0,00          | 27,79                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 27,79                                      |
| 250401 10.11.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 71,24                                 | 0,00         | 0,00          | 71,24                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 71,24                                      |
| 250426 25.12.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 32,63                                 | 0,00         | 0,00          | 32,63                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 32,63                                      |
| 250426 25.12.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 3,06                                  | 0,00         | 0,00          | 3,06                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 3,06                                       |
| 250426 25.12.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 7,84                                  | 0,00         | 0,00          | 7,84                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 7,84                                       |
| 250446 25.12.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 216,49                                | 0,00         | 0,00          | 216,49                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 216,49                                     |
| 250446 25.12.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 21,37                                 | 0,00         | 0,00          | 21,37                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 21,37                                      |
| 250446 25.12.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 55,92                                 | 0,00         | 0,00          | 55,92                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 55,92                                      |
| 400001 10.03.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 70,29                                 | 0,00         | 0,00          | 70,29                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 70,29                                      |
| 400001 10.03.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 7,52                                  | 0,00         | 0,00          | 7,52                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 7,52                                       |
| 400001 10.03.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 21,12                                 | 0,00         | 0,00          | 21,12                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 21,12                                      |
| 550005 10.01.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 550005 10.01.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 550005 10.01.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 550039 25.07.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 9,67                                  | 0,00         | 0,00          | 9,67                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 9,67                                       |
| 550039 25.07.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 1,69                                  | 0,00         | 0,00          | 1,69                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1,69                                       |
| 550039 25.07.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 10,06                                 | 0,00         | 0,00          | 10,06                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 10,06                                      |
| 900300 10.07.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE  | 1451,90                               | 0,00         | 0,00          | 1451,90               | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1451,90                                    |
| 900300 10.07.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 58,97                                 | 0,00         | 0,00          | 58,97                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 58,97                                      |
| 900300 10.07.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 348,55                                | 0,00         | 0,00          | 348,55                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 348,55                                     |
| 900409 10.11.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE  | 302,45                                | 0,00         | 0,00          | 302,45                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 302,45                                     |
| 900409 10.11.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 12,78                                 | 0,00         | 0,00          | 12,78                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 12,78                                      |
| 900409 10.11.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 72,62                                 | 0,00         | 0,00          | 72,62                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 72,62                                      |
| 900409 10.11.2015                         | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9367 ADDIZ. ALL'I | 5,00                                  | 0,00         | 0,00          | 5,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 5,00                                       |

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |             | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4           | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 900409                                    | 10.11.2015    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9368 ADDIZ.ALL'IR                     | 0,25         | 0,00          | 0,00                  | 0,25              | 0,00        | 0,00                                     | 0,25                                       |
| 900409                                    | 10.11.2015    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9369 ADDIZ.IRPEF-                     | 1,20         | 0,00          | 0,00                  | 1,20              | 0,00        | 0,00                                     | 1,20                                       |
| 000931                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 0424 INTERESSI -                      | 0,80         | 0,00          | 0,00                  | 0,80              | 0,00        | 0,00                                     | 0,80                                       |
| 000931                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 0434 TASSA SMALTI                     | 3378,19      | 0,00          | 0,00                  | 3378,19           | 0,00        | 0,00                                     | 3378,19                                    |
| 000931                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 1C31 TASSA SMALTI                     | 69,16        | 0,00          | 0,00                  | 69,16             | 0,00        | 0,00                                     | 69,16                                      |
| 000931                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 1C39 TASSA SMALTI                     | 0,74         | 0,00          | 0,00                  | 0,74              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000939                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 0423 SANZ.PECUNIA                     | 1413,00      | 0,00          | 0,00                  | 1413,00           | 0,00        | 0,00                                     | 1413,00                                    |
| 000939                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 0424 INTERESSI -                      | 262,00       | 0,00          | 0,00                  | 262,00            | 0,00        | 0,00                                     | 262,00                                     |
| 000939                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 0434 TASSA SMALTI                     | 2959,90      | 0,00          | 0,00                  | 2959,90           | 0,00        | 0,00                                     | 2959,90                                    |
| 000939                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 1C31 TASSA SMALTI                     | 158,00       | 0,00          | 0,00                  | 158,00            | 0,00        | 0,00                                     | 158,00                                     |
| 000940                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 0424 INTERESSI -                      | 3,40         | 0,00          | 0,00                  | 3,40              | 0,00        | 0,00                                     | 3,40                                       |
| 000940                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 0434 TASSA SMALTI                     | 4067,59      | 0,00          | 0,00                  | 4067,59           | 0,00        | 2,92                                     | 4064,67                                    |
| 000940                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 1C31 TASSA SMALTI                     | 75,43        | 0,00          | 0,00                  | 75,43             | 0,00        | 0,20                                     | 75,23                                      |
| 000940                                    | 10.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 1C39 TASSA SMALTI                     | 10,76        | 0,00          | 0,00                  | 10,76             | 10,76       | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001015                                    | 25.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 8858 IMPOSTA COMU                     | 7686,90      | 0,00          | 0,00                  | 7686,90           | 0,00        | 462,42                                   | 7224,48                                    |
| 001015                                    | 25.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 8859 SANZ. PECUN.                     | 5351,00      | 0,00          | 0,00                  | 5351,00           | 0,00        | 57,00                                    | 5294,00                                    |
| 001015                                    | 25.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 8861 INTERESSI -                      | 894,60       | 0,00          | 0,00                  | 894,60            | 0,00        | 58,00                                    | 836,60                                     |
| 001015                                    | 25.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 8878 RECUPERO SPE                     | 101,46       | 0,00          | 0,00                  | 101,46            | 0,00        | 8,59                                     | 92,87                                      |
| 001015                                    | 25.03.2016    | 00865 A 1     | 00865 B 1   | 8999 IMPOSTA COMU                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250027                                    | 25.01.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9364 ADDIZIONALE                      | 105,89       | 0,00          | 0,00                  | 105,89            | 0,00        | 0,00                                     | 105,89                                     |
| 250027                                    | 25.01.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9365 ADDIZ.COM.IR                     | 10,82        | 0,00          | 0,00                  | 10,82             | 0,00        | 0,00                                     | 10,82                                      |
| 250027                                    | 25.01.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9366 ADDIZ.COM.IR                     | 30,00        | 0,00          | 0,00                  | 30,00             | 0,00        | 0,00                                     | 30,00                                      |
| 250130                                    | 25.03.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9364 ADDIZIONALE                      | 107,00       | 0,00          | 0,00                  | 107,00            | 0,00        | 0,00                                     | 107,00                                     |
| 250130                                    | 25.03.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9365 ADDIZ.COM.IR                     | 9,73         | 0,00          | 0,00                  | 9,73              | 0,00        | 0,00                                     | 9,73                                       |
| 250130                                    | 25.03.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9366 ADDIZ.COM.IR                     | 25,68        | 0,00          | 0,00                  | 25,68             | 0,00        | 0,00                                     | 25,68                                      |
| 250167                                    | 25.06.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9365 ADDIZ.COM.IR                     | 0,32         | 0,00          | 0,00                  | 0,32              | 0,00        | 0,08                                     | 0,24                                       |
| 250167                                    | 25.06.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9366 ADDIZ.COM.IR                     | 6,72         | 0,00          | 0,00                  | 6,72              | 0,00        | 0,00                                     | 6,72                                       |
| 250208                                    | 10.09.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9361 ADDIZIONALE                      | 158,47       | 0,00          | 0,00                  | 158,47            | 0,00        | 0,00                                     | 158,47                                     |
| 250208                                    | 10.09.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9362 ADDIZ.COM.IR                     | 22,58        | 0,00          | 0,00                  | 22,58             | 0,00        | 0,00                                     | 22,58                                      |
| 250208                                    | 10.09.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9363 ADDIZ.COM.IR                     | 43,59        | 0,00          | 0,00                  | 43,59             | 0,00        | 0,00                                     | 43,59                                      |
| 250239                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9361 ADDIZIONALE                      | 20,60        | 0,00          | 0,00                  | 20,60             | 0,00        | 0,00                                     | 20,60                                      |
| 250239                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9362 ADDIZ.COM.IR                     | 2,34         | 0,00          | 0,00                  | 2,34              | 0,00        | 0,00                                     | 2,34                                       |
| 250239                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9363 ADDIZ.COM.IR                     | 5,32         | 0,00          | 0,00                  | 5,32              | 0,00        | 0,00                                     | 5,32                                       |
| 250239                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9364 ADDIZIONALE                      | 153,00       | 0,00          | 0,00                  | 153,00            | 0,00        | 0,00                                     | 153,00                                     |
| 250239                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9365 ADDIZ.COM.IR                     | 13,85        | 0,00          | 0,00                  | 13,85             | 0,00        | 0,00                                     | 13,85                                      |
| 250239                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9366 ADDIZ.COM.IR                     | 36,72        | 0,00          | 0,00                  | 36,72             | 0,00        | 0,00                                     | 36,72                                      |
| 250268                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9361 ADDIZIONALE                      | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250268                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9362 ADDIZ.COM.IR                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250268                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9363 ADDIZ.COM.IR                     | 15,98        | 0,00          | 0,00                  | 15,98             | 0,00        | 0,00                                     | 15,98                                      |
| 250268                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9364 ADDIZIONALE                      | 19,00        | 0,00          | 0,00                  | 19,00             | 0,00        | 0,00                                     | 19,00                                      |
| 250268                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9365 ADDIZ.COM.IR                     | 1,76         | 0,00          | 0,00                  | 1,76              | 0,00        | 0,00                                     | 1,76                                       |
| 250268                                    | 10.10.2016    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9366 ADDIZ.COM.IR                     | 4,56         | 0,00          | 0,00                  | 4,56              | 0,00        | 0,00                                     | 4,56                                       |
| 800352                                    | 03.03.2016    | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999 | 3816 ADDIZIONALE                      | 60,00        | 0,00          | 0,00                  | 60,00             | 0,00        | 0,00                                     | 60,00                                      |
| 800352                                    | 03.03.2016    | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999 | 3817 ADDIZ.COMUNA                     | 10,45        | 0,00          | 0,00                  | 10,45             | 0,00        | 0,00                                     | 10,45                                      |
| 800356                                    | 03.03.2016    | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999 | 3816 ADDIZIONALE                      | 64,00        | 0,00          | 0,00                  | 64,00             | 0,00        | 0,00                                     | 64,00                                      |
| 800356                                    | 03.03.2016    | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999 | 3817 ADDIZ.COMUNA                     | 11,14        | 0,00          | 0,00                  | 11,14             | 0,00        | 0,00                                     | 11,14                                      |
| 800357                                    | 03.03.2016    | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999 | 3816 ADDIZIONALE                      | 89,00        | 0,00          | 0,00                  | 89,00             | 0,00        | 0,00                                     | 89,00                                      |
| 800357                                    | 03.03.2016    | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999 | 3817 ADDIZ.COMUNA                     | 11,90        | 0,00          | 0,00                  | 11,90             | 0,00        | 0,00                                     | 11,90                                      |
| 800358                                    | 03.03.2016    | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999 | 3816 ADDIZIONALE                      | 67,00        | 0,00          | 0,00                  | 67,00             | 0,00        | 0,00                                     | 67,00                                      |
| 800358                                    | 03.03.2016    | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999 | 3817 ADDIZ.COMUNA                     | 8,88         | 0,00          | 0,00                  | 8,88              | 0,00        | 0,00                                     | 8,88                                       |
| 250099                                    | 10.03.2017    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9364 ADDIZIONALE                      | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250099                                    | 10.03.2017    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9365 ADDIZ.COM.IR                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250099                                    | 10.03.2017    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9366 ADDIZ.COM.IR                     | 6,00         | 0,00          | 0,00                  | 6,00              | 0,00        | 0,00                                     | 6,00                                       |
| 250103                                    | 10.03.2017    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9364 ADDIZIONALE                      | 187,68       | 0,00          | 0,00                  | 187,68            | 0,00        | 0,00                                     | 187,68                                     |
| 250103                                    | 10.03.2017    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9365 ADDIZ.COM.IR                     | 20,11        | 0,00          | 0,00                  | 20,11             | 0,00        | 0,00                                     | 20,11                                      |
| 250103                                    | 10.03.2017    | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999 | 9366 ADDIZ.COM.IR                     | 48,48        | 0,00          | 0,00                  | 48,48             | 0,00        | 0,00                                     | 48,48                                      |

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 250123    25.03.2017                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250123    25.03.2017                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250123    25.03.2017                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 550006    25.03.2017                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 550006    25.03.2017                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 550006    25.03.2017                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000268    25.05.2018                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 691,00                                | 0,00         | 0,00          | 691,00                | 691,00            | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000268    25.05.2018                      | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 311,16                                | 0,00         | 0,00          | 311,16                | 311,16            | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 801631    11.12.2019                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 53,00                                 | 0,00         | 0,00          | 53,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 53,00                                      |
| 801631    11.12.2019                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 8,43                                  | 0,00         | 0,00          | 8,43                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 8,43                                       |
| 900062    10.03.2019                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9361 ADDIZIONALE  | 633,76                                | 0,00         | 0,00          | 633,76                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 633,76                                     |
| 900062    10.03.2019                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9362 ADDIZ.COM.IR | 91,48                                 | 0,00         | 0,00          | 91,48                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 91,48                                      |
| 900062    10.03.2019                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9363 ADDIZ.COM.IR | 152,14                                | 0,00         | 0,00          | 152,14                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 152,14                                     |
| 900154    10.03.2019                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 17,06                                 | 0,00         | 0,00          | 17,06                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 17,06                                      |
| 900154    10.03.2019                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 1,77                                  | 0,00         | 0,00          | 1,77                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 1,77                                       |
| 900154    10.03.2019                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 4,10                                  | 0,00         | 0,00          | 4,10                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 4,10                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 43467,09                              | 0,00         | 0,00          | 43467,09              | 1052,16           | 618,98      | 0,00                                     | 41795,95                                   |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo)

| 1                 | 2             | 3             | 4                 | 5                                                             | 6                   | 7                       | 8               | 9                             | 10                             | 11                                           |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| NR. / DATA RUOLO  | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | SOMME RIMASTE<br>DA VERSARE A<br>FINE ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | IMPOSTA<br>RISCOSSA | AGGIO DI<br>RISCOSSIONE | IVA<br>SU AGGIO | INTERESSI DI<br>MORA RISCOSSI | AGGIO A CARICO<br>CONTRIBUENTE | TOTALE SOMME<br>DA VERSARE<br>(5+6-7-8+9+10) |
| 000347 25.10.2013 | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 0,00                                                          | 4,79                | 0,38                    | 0,08            | 0,01                          | 0,38                           | 4,72                                         |
| 000347 25.10.2013 | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 0,00                                                          | 0,19                | 0,01                    | 0,00            | 0,00                          | 0,01                           | 0,19                                         |
| 000410 10.10.2014 | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 0,00                                                          | 9,92                | 0,79                    | 0,17            | 0,03                          | 0,79                           | 9,78                                         |
| 000410 10.10.2014 | 00001 7 TQ3   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 0,00                                                          | 1,71                | 0,13                    | 0,02            | 0,00                          | 0,13                           | 1,69                                         |
| 250357 10.12.2014 | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9364 ADDIZIONALE  | 0,00                                                          | 6,49                | 0,51                    | 0,10            | 0,02                          | 0,51                           | 6,41                                         |
| 250357 10.12.2014 | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                                          | 0,91                | 0,06                    | 0,00            | 0,00                          | 0,06                           | 0,91                                         |
| 801196 30.08.2014 | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 0,00                                                          | 4,42                | 0,35                    | 0,07            | 0,01                          | 0,35                           | 4,36                                         |
| 801196 30.08.2014 | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 0,00                                                          | 0,67                | 0,05                    | 0,01            | 0,00                          | 0,05                           | 0,66                                         |
| 801197 30.08.2014 | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 0,00                                                          | 0,60                | 0,04                    | 0,01            | 0,00                          | 0,04                           | 0,59                                         |
| 801197 30.08.2014 | 00001 7 TQ5   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 0,00                                                          | 0,07                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,07                                         |
| 000940 10.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                                          | 2,92                | 0,18                    | 0,02            | 0,04                          | 0,18                           | 2,94                                         |
| 000940 10.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 1C31 TASSA SMALTI | 0,00                                                          | 0,20                | 0,01                    | 0,00            | 0,00                          | 0,01                           | 0,20                                         |
| 001015 25.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                                          | 462,42              | 28,85                   | 6,17            | 23,75                         | 28,85                          | 480,00                                       |
| 001015 25.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                                          | 57,00               | 3,42                    | 0,75            | 0,00                          | 3,42                           | 56,25                                        |
| 001015 25.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                                          | 58,00               | 3,39                    | 0,68            | 0,00                          | 3,39                           | 57,32                                        |
| 001015 25.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                                          | 8,59                | 0,49                    | 0,07            | 0,77                          | 0,49                           | 9,29                                         |
| 250167 25.06.2016 | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                                          | 0,08                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,08                                         |
| TOTALE            |               |               |                   | 0,00                                                          | 618,98              | 38,66                   | 8,15            | 24,63                         | 38,66                          | 635,46                                       |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo)

| 1                                                           | 2                                            | 3             | 4        | 5             | 6                                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| SOMME A<br>DEBITO/CREDITO<br>A FINE ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | SOMME DA<br>VERSARE<br>ESERCIZIO<br>CORRENTE | ANTICIPAZIONI | RECUPERI | NETTO VERSATO | SOMME A<br>DEBITO/CREDITO<br>A FINE<br>ESERCIZIO(*) |
| 0,00                                                        | 635,46                                       | 0,00          | 0,00     | 635,46        | 0,00                                                |

(\*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo)

| 1          | 2               | 3                |
|------------|-----------------|------------------|
| DATA       | IMPORTO VERSATO | NUMERO QUIETANZA |
| 20.02.2020 | 227,47          | 3106             |
| 20.03.2020 | 168,99          | 5724             |
| 10.08.2020 | 0,04            | 15843            |
| 20.08.2020 | 18,18           | 16763            |
| 20.08.2020 | 29,38           | 16764            |
| 21.09.2020 | 14,54           | 19169            |
| 30.10.2020 | 158,60          | 21803            |
| 21.12.2020 | 18,22           | 25328            |
| 21.12.2020 | 0,04            | 25329            |
| TOTALE     | 635,46          |                  |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Ascoli Piceno e Fermo, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

CHIARATTI PAOLO  
Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Bologna

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000601    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 005093    10.04.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9000 CANONE ACQUA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 005093    10.04.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9001 INTERESSI SU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 005093    10.04.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9105 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000879    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001649    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003046    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 007195    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 007195    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Bologna, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Bologna

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

IODICE PIERGIORGIO  
Autorizzo  
05 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Brescia

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Brescia)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 002892    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Brescia, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Brescia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

BRONZATO MAURO  
Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Forli'-Cesena

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Forli'-Cesena)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000212    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000340    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000668    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001235    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Forlì'-Cesena, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Forlì'-Cesena

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

IODICE PIERGIORGIO  
Autorizzo  
05 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Frosinone

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Frosinone)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000274    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000413    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000698    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001223    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001266    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001266    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001266    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001266    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Frosinone, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Frosinone

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

CRESCI GIOVANNI  
Autorizzo  
05 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Grosseto

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Grosseto)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000186    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000353    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000654    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001189    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Grosseto, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Grosseto

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

PASQUINI  
FRANCESCO

Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Latina

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Latina)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000326    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000517    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000961    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001637    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001638    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001639    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001641    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Latina, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Latina

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

CRESCI GIOVANNI  
Autorizzo  
05 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Lucca

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Lucca)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000703    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003087    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001225    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Lucca, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Lucca

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

PASQUINI  
FRANCESCO

Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Macerata

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Macerata)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 002532    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9000 CANONE ACQUA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002532    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9001 INTERESSI SU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002532    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9105 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000231    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000271    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000500    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002387    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002388    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000952    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000953    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000954    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000956    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,04                                  | 0,00         | 0,00          | 0,04                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,04                                       |
| 002598    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002598    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001292    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001292    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001292    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001292    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001293    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001293    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001293    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001293    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002137    25.06.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8523 TASSA OCCUPA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002137    25.06.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8526 TASSA OCCUPA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002137    25.06.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8527 TASSA OCCUPA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 800780    02.07.2014                      | 00001 7 TQ7   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 42,00                                 | 0,00         | 0,00          | 42,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 42,00                                      |
| 800780    02.07.2014                      | 00001 7 TQ7   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 7,82                                  | 0,00         | 0,00          | 7,82                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 7,82                                       |
| 000815    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 123,41                                | 0,00         | 0,00          | 123,41                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 123,41                                     |
| 000815    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 1C31 TASSA SMALTI | 4,00                                  | 0,00         | 0,00          | 4,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 4,00                                       |
| 000869    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 155,00                                | 0,00         | 0,00          | 155,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 155,00                                     |
| 000869    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 54,00                                 | 0,00         | 0,00          | 54,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 54,00                                      |
| 000869    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 27,99                                 | 0,00         | 0,00          | 27,99                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 27,99                                      |
| 000869    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 34,00                                 | 0,00         | 0,00          | 34,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 34,00                                      |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 448,26                                | 0,00         | 0,00          | 448,26                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 448,26                                     |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Macerata, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Macerata

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

CHIARATTI PAOLO  
Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Mantova

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Mantova)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000379    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000452    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000933    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001553    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Mantova, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Mantova

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

BRONZATO MAURO  
Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Milano

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Milano)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 001060    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002063    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003742    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 015912    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006696    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006697    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006698    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006701    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008502    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008502    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008502    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008502    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008503    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008503    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008503    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008503    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006484    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006484    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006484    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006484    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 005674    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 005674    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 005674    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 005674    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Milano, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Milano

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

BRONZATO MAURO  
Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Napoli

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Napoli)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000621    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001135    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002072    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 010075    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003583    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003585    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003586    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003591    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 004006    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 28,00                                 | 0,00         | 0,00          | 28,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 28,00                                      |
| 004006    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 8,00                                  | 0,00         | 0,00          | 8,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 8,00                                       |
| 004006    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 3,00                                  | 0,00         | 0,00          | 3,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 3,00                                       |
| 004006    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 6,00                                  | 0,00         | 0,00          | 6,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 6,00                                       |
| 250669    10.03.2019                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9365 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 250669    10.03.2019                      | 00001 8 TQJ   | 00865 B 999   | 9366 ADDIZ.COM.IR | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 45,00                                 | 0,00         | 0,00          | 45,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 45,00                                      |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Napoli, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Napoli

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

RIDELLA PIERGIORGIO  
Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Pesaro Urbino

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Pesaro Urbino)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000201    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000348    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000643    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001158    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001159    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001160    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001162    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003044    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003044    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pesaro Urbino, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Pesaro Urbino

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

CHIARATTI PAOLO  
Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Pescara

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Pescara)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000229    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000357    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000600    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002583    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001041    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pescara, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Pescara

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

DELLA RATTA MARCO  
Autorizzo  
20 01 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Pisa

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Pisa)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000271    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000462    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000885    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001629    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Pisa, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Pisa

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

PASQUINI  
FRANCESCO

Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Rieti

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Rieti)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 001907    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9000 CANONE ACQUA | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001907    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9001 INTERESSI SU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001907    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9105 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000114    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000243    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000442    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Rieti, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Rieti

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

CRESCI GIOVANNI  
Autorizzo  
05 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Roma

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Roma)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                    | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                  | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE        | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 013075    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9000 CANONE ACQUA  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 013075    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9001 INTERESSI SU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 013075    10.10.2000                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 9105 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000915    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001865    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003409    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008013    10.02.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008013    10.02.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008013    10.02.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008014    10.02.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008014    10.02.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 008014    10.02.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 014790    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 014791    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006096    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006098    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006099    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006103    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI  | 0,05                                  | 0,00         | 0,00          | 0,05                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,05                                       |
| 015038    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 015038    10.08.2004                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 007804    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 007804    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 007804    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 007804    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 007805    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 007805    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 007805    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 007805    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006050    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006050    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 6,20                                  | 0,00         | 0,00          | 6,20                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 6,20                                       |
| 006050    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 006050    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017451    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017451    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017451    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017451    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017452    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017452    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017452    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017452    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017453    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017453    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017453    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017453    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017454    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017454    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017454    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 017454    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 004768    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI  | 97,82                                 | 0,00         | 0,00          | 97,82                 | 0,00              | 6,34        | 0,00                                     | 91,48                                      |
| 004768    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 1C31 TASSA SMALTI  | 3,16                                  | 0,00         | 0,00          | 3,16                  | 0,00              | 0,21        | 0,00                                     | 2,95                                       |
| 004796    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0423 SANZ. PECUNIA | 52,00                                 | 0,00         | 0,00          | 52,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 52,00                                      |

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 004796    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0424 INTERESSI -  | 5,60                                  | 0,00         | 0,00          | 5,60                  | 0,00              | 1,40        | 0,00                                     | 4,20                                       |
| 004796    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 34,13                                 | 0,00         | 0,00          | 34,13                 | 0,00              | 8,82        | 0,00                                     | 25,31                                      |
| 004796    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 1C31 TASSA SMALTI | 3,97                                  | 0,00         | 0,00          | 3,97                  | 0,00              | 1,02        | 0,00                                     | 2,95                                       |
| 004797    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 157,13                                | 0,00         | 0,00          | 157,13                | 0,00              | 6,34        | 0,00                                     | 150,79                                     |
| 004797    10.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 1C31 TASSA SMALTI | 7,16                                  | 0,00         | 0,00          | 7,16                  | 0,00              | 0,21        | 0,00                                     | 6,95                                       |
| 005040    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 2611,37                               | 0,00         | 0,00          | 2611,37               | 0,00              | 1,64        | 0,00                                     | 2609,73                                    |
| 005040    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 769,00                                | 0,00         | 0,00          | 769,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 769,00                                     |
| 005040    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 279,40                                | 0,00         | 0,00          | 279,40                | 0,00              | 0,15        | 0,00                                     | 279,25                                     |
| 005040    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 99,76                                 | 0,00         | 0,00          | 99,76                 | 0,00              | 0,31        | 0,00                                     | 99,45                                      |
| 005040    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8999 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 4126,75                               | 0,00         | 0,00          | 4126,75               | 0,00              | 26,44       | 0,00                                     | 4100,31                                    |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Roma)

| 1                 | 2             | 3             | 4                 | 5                                                             | 6                   | 7                       | 8               | 9                             | 10                             | 11                                           |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| NR. / DATA RUOLO  | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | SOMME RIMASTE<br>DA VERSARE A<br>FINE ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | IMPOSTA<br>RISCOSSA | AGGIO DI<br>RISCOSSIONE | IVA<br>SU AGGIO | INTERESSI DI<br>MORA RISCOSSI | AGGIO A CARICO<br>CONTRIBUENTE | TOTALE SOMME<br>DA VERSARE<br>(5+6-7-8+9+10) |
| 004768 10.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                                          | 6,34                | 0,38                    | 0,07            | 0,08                          | 0,38                           | 6,35                                         |
| 004768 10.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 1C31 TASSA SMALTI | 0,00                                                          | 0,21                | 0,01                    | 0,00            | 0,00                          | 0,01                           | 0,21                                         |
| 004796 10.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0424 INTERESSI -  | 0,00                                                          | 1,40                | 0,08                    | 0,00            | 0,00                          | 0,08                           | 1,40                                         |
| 004796 10.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                                          | 8,82                | 0,52                    | 0,08            | 0,18                          | 0,52                           | 8,92                                         |
| 004796 10.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 1C31 TASSA SMALTI | 0,00                                                          | 1,02                | 0,04                    | 0,00            | 0,02                          | 0,04                           | 1,04                                         |
| 004797 10.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                                          | 6,34                | 0,38                    | 0,07            | 0,08                          | 0,38                           | 6,35                                         |
| 004797 10.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 1C31 TASSA SMALTI | 0,00                                                          | 0,21                | 0,01                    | 0,00            | 0,00                          | 0,01                           | 0,21                                         |
| 005040 25.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                                          | 1,64                | 0,09                    | 0,02            | 0,02                          | 0,09                           | 1,64                                         |
| 005040 25.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                                          | 0,15                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,15                                         |
| 005040 25.03.2016 | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                                          | 0,31                | 0,01                    | 0,00            | 0,00                          | 0,01                           | 0,31                                         |
| TOTALE            |               |               |                   | 0,00                                                          | 26,44               | 1,52                    | 0,24            | 0,38                          | 1,52                           | 26,58                                        |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Roma)

| 1                                                           | 2                                            | 3             | 4        | 5             | 6                                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| SOMME A<br>DEBITO/CREDITO<br>A FINE ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | SOMME DA<br>VERSARE<br>ESERCIZIO<br>CORRENTE | ANTICIPAZIONI | RECUPERI | NETTO VERSATO | SOMME A<br>DEBITO/CREDITO<br>A FINE<br>ESERCIZIO(*) |
| 0,00                                                        | 26,58                                        | 0,00          | 0,00     | 26,58         | 0,00                                                |

(\*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Roma)

| 1          | 2               | 3                |
|------------|-----------------|------------------|
| DATA       | IMPORTO VERSATO | NUMERO QUIETANZA |
| 10.03.2020 | 2,84            | 18526            |
| 20.03.2020 | 15,22           | 22595            |
| 10.06.2020 | 2,84            | 46912            |
| 10.08.2020 | 2,84            | 68402            |
| 10.12.2020 | 2,84            | 103140           |
| TOTALE     | 26,58           |                  |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Roma

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

CRESCI GIOVANNI  
Autorizzo  
05 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Teramo

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Teramo)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000523    10.07.2000                      | 00001 R A06   | 00865 B 1     | 7999 REGISTRO INT | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000523    10.07.2000                      | 00001 R A06   | 00865 B 1     | 960I INVIM COMUNI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000523    10.07.2000                      | 00001 R A06   | 00865 B 1     | 960P REGISTRO INV | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000523    10.07.2000                      | 00001 R A06   | 00865 B 1     | 960S REGISTRO INV | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000523    10.07.2000                      | 00001 R A06   | 00865 B 1     | 960T INVIM COMUNI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000184    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000288    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000522    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002535    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000958    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001359    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001359    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001359    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001359    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001360    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001360    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001360    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001360    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001055    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001055    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001055    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001055    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001172    25.02.2006                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001172    25.02.2006                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5061 MAGG NE RIT  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003363    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003363    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003363    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003363    25.12.2006                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 801078    11.05.2018                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 14,00                                 | 0,00         | 0,00          | 14,00                 | 0,00              | 2,05        | 0,00                                     | 11,95                                      |
| 801078    11.05.2018                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 2,41                                  | 0,00         | 0,00          | 2,41                  | 0,00              | 0,58        | 0,00                                     | 1,83                                       |
| 801078    11.05.2018                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA | 10,08                                 | 0,00         | 0,00          | 10,08                 | 0,00              | 1,69        | 0,00                                     | 8,39                                       |
| 801078    11.05.2018                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE  | 0,00                                  | 0,00         | 2,02          | 2,02                  | 0,00              | 0,55        | 0,00                                     | 1,47                                       |
| 800521    26.02.2019                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 8,00                                  | 0,00         | 0,00          | 8,00                  | 0,00              | 1,49        | 0,00                                     | 6,51                                       |
| 800521    26.02.2019                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 1,40                                  | 0,00         | 0,00          | 1,40                  | 0,00              | 0,78        | 0,00                                     | 0,62                                       |
| 800521    26.02.2019                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA | 5,76                                  | 0,00         | 0,00          | 5,76                  | 0,00              | 0,90        | 0,00                                     | 4,86                                       |
| 800521    26.02.2019                      | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE  | 0,00                                  | 0,00         | 1,23          | 1,23                  | 0,00              | 0,30        | 0,00                                     | 0,93                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 41,65                                 | 0,00         | 3,25          | 44,90                 | 0,00              | 8,34        | 0,00                                     | 36,56                                      |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Teramo)

| 1                 | 2             | 3             | 4                 | 5                                                             | 6                   | 7                       | 8               | 9                             | 10                             | 11                                           |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| NR. / DATA RUOLO  | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | SOMME RIMASTE<br>DA VERSARE A<br>FINE ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | IMPOSTA<br>RISCOSSA | AGGIO DI<br>RISCOSSIONE | IVA<br>SU AGGIO | INTERESSI DI<br>MORA RISCOSSI | AGGIO A CARICO<br>CONTRIBUENTE | TOTALE SOMME<br>DA VERSARE<br>(5+6-7-8+9+10) |
| 801078 11.05.2018 | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 0,00                                                          | 2,05                | 0,14                    | 0,02            | 0,38                          | 0,14                           | 2,41                                         |
| 801078 11.05.2018 | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 0,00                                                          | 0,58                | 0,02                    | 0,03            | 0,00                          | 0,02                           | 0,55                                         |
| 801078 11.05.2018 | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA | 0,00                                                          | 1,69                | 0,12                    | 0,00            | 0,00                          | 0,12                           | 1,69                                         |
| 801078 11.05.2018 | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE  | 0,00                                                          | 0,55                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,55                                         |
| 800521 26.02.2019 | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3816 ADDIZIONALE  | 0,00                                                          | 1,49                | 0,13                    | 0,10            | 0,10                          | 0,13                           | 1,49                                         |
| 800521 26.02.2019 | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 3817 ADDIZ.COMUNA | 0,00                                                          | 0,78                | 0,04                    | 0,01            | 0,00                          | 0,04                           | 0,77                                         |
| 800521 26.02.2019 | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 8903 ADDIZ.COMUNA | 0,00                                                          | 0,90                | 0,10                    | 0,08            | 0,00                          | 0,10                           | 0,82                                         |
| 800521 26.02.2019 | 00001 I 250   | 00865 B 999   | 933I ADDIZIONALE  | 0,00                                                          | 0,30                | 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                           | 0,30                                         |
| TOTALE            |               |               |                   | 0,00                                                          | 8,34                | 0,55                    | 0,24            | 0,48                          | 0,55                           | 8,58                                         |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Teramo)

| 1                                                           | 2                                            | 3             | 4        | 5             | 6                                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| SOMME A<br>DEBITO/CREDITO<br>A FINE ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | SOMME DA<br>VERSARE<br>ESERCIZIO<br>CORRENTE | ANTICIPAZIONI | RECUPERI | NETTO VERSATO | SOMME A<br>DEBITO/CREDITO<br>A FINE<br>ESERCIZIO(*) |
| 0,00                                                        | 8,58                                         | 0,00          | 0,00     | 8,58          | 0,00                                                |

(\*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Teramo)

| 1          | 2               | 3                |
|------------|-----------------|------------------|
| DATA       | IMPORTO VERSATO | NUMERO QUIETANZA |
| 10.03.2020 | 2,91            | 7                |
| 20.04.2020 | 0,63            | 10               |
| 20.05.2020 | 0,63            | 3                |
| 22.06.2020 | 0,63            | 10               |
| 20.07.2020 | 0,63            | 10               |
| 20.08.2020 | 0,63            | 9                |
| 21.09.2020 | 0,63            | 7                |
| 20.10.2020 | 0,63            | 5                |
| 20.11.2020 | 0,63            | 6                |
| 21.12.2020 | 0,63            | 11               |
| TOTALE     | 8,58            |                  |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Teramo, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Teramo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

DELLA RATTA MARCO  
Autorizzo  
20 01 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Torino

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Torino)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000771    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001605    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002698    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 004844    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Torino, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Torino

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

ARRIGONI LEONARDO  
Autorizzo  
05 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Treviso

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Treviso)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 004543    25.10.2008                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5060 SANZ.AMM.L.  | 5164,57                               | 0,00         | 0,00          | 5164,57               | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 5164,57                                    |
| 004543    25.10.2008                      | 00865 F 1     | 00865 B 1     | 5156 REC.SPESE L. | 5,60                                  | 0,00         | 0,00          | 5,60                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 5,60                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 5170,17                               | 0,00         | 0,00          | 5170,17               | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 5170,17                                    |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Treviso, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Treviso

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

FRIGERIO SERGIO  
Autorizzo  
08 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Varese

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Varese)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000561    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001004    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001869    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 003303    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Varese, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Varese

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

BRONZATO MAURO  
Autorizzo  
04 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Venezia

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Venezia)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000496    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000562    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001130    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001866    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Venezia, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Venezia

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

FRIGERIO SERGIO  
Autorizzo  
08 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Viterbo

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Viterbo)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |             | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4           | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000649    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865         |             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 002717    10.11.2003                      | 00865 A 1     | 00865         |             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001177    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865         |             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001561    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865         |             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001347    10.02.2006                      | 00865 A 1     | 00865         |             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Viterbo, 20 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Viterbo

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

CRESCI GIOVANNI  
Autorizzo  
05 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Rimini

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Rimini)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 000216    10.10.2001                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000333    10.05.2002                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 000653    25.06.2003                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001224    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001225    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001226    10.04.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001229    10.11.2004                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 0434 TASSA SMALTI | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001081    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001081    25.03.2016                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Rimini, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Rimini

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

IODICE PIERGIORGIO  
Autorizzo  
05 02 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Verbano Cusio Ossola

ENTE DESTINATARIO 00865

Comune di Montefortino  
Via Roma 21  
63858 MONTEFORTINO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

|               |                   |                                                |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|
| SEZIONE PRIMA |                   | > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
|               | PARTE PRIMA       | > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI                   |
|               | PARTE SECONDA     | > CONTO DI CASSA                               |
|               | PARTE TERZA - A - | > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI                     |
|               | PARTE TERZA - B - | > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI                     |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00865 - Comune di Montefortino

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Verbano Cusio Ossola)

| R I F E R I M E N T I   D E L   R U O L O |               |               |                   | C A R I C O                           |              |               |                       | D I S C A R I C O |             |                                          | D I F F E R E N Z A                        |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                         | 2             | 3             | 4                 | 5                                     | 6            | 7             | 8                     | 9                 | 10          | 11                                       | 12                                         |
| NR. / DATA RUOLO                          | ENTE IMPOSIT. | ENTE BENEFIC. | DESCRIZIONE       | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (5+6+7) | ANNULLAMENTI      | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (8-9-10-11) |
| 001297    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001297    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001297    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001297    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001298    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8858 IMPOSTA COMU | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001298    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8859 SANZ. PECUN. | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001298    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8861 INTERESSI -  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| 001298    25.02.2005                      | 00865 A 1     | 00865 B 1     | 8878 RECUPERO SPE | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |
| TOTALE                                    |               |               |                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                       |

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Verbano Cusio Ossola, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile per la provincia di Verbano Cusio Ossola

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

ARRIGONI LEONARDO  
Autorizzo  
05 02 2021