

20230126 T2TBXC21  
BANCO BPM S.P.A.  
Tesoreria 00110 CHIAMPO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 34 0711006 00110

Ente Eser	E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
711006	2022	E	0,00		0,00		0,00		576.398,49		44.970,20
		U	0,00		0,00		0,00		176.630,10		475.793,32

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

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

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

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

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

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS	0,00	RR	44.970,20
		CP	0,00	RC	568.204,62
		CS	0,00	TR	613.174,82
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	488,15
		CS	0,00	TR	488,15
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	44.970,20
		CP	0,00	RC	568.692,77
		CS	0,00	TR	613.662,97
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	7.705,72
		CS	0,00	TR	7.705,72
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	7.705,72
		CS	0,00	TR	7.705,72
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	44.970,20
		CP	0,00	RC	576.398,49
		CS	0,00	TR	621.368,69

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	3.421,12
		CP	0,00	PC	12.233,50
		CS	0,00	TP	15.654,62
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	3.421,12
		CP	0,00	PC	12.233,50
		CS	0,00	TP	15.654,62
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.251,00
		CP	0,00	PC	35.554,91
		CS	0,00	TP	36.805,91
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	1.251,00
		CP	0,00	PC	35.554,91
		CS	0,00	TP	36.805,91
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	RISORSE UMANE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	627,00
		CS	0,00	TP	627,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	627,00
		CS	0,00	TP	627,00
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	390,00
		CP	0,00	PC	4.932,00
		CS	0,00	TP	5.322,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	390,00
		CP	0,00	PC	4.932,00
		CS	0,00	TP	5.322,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	5.062,12
		CP	0,00	PC	53.347,41
		CS	0,00	TP	58.409,53
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	500,00
		CS	0,00	TP	500,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	500,00
		CS	0,00	TP	500,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	500,00
		CS	0,00	TP	500,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	459.019,20
		CP	0,00	PC	101.168,02
		CS	0,00	TP	560.187,22
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	459.019,20
		CP	0,00	PC	101.168,02
		CS	0,00	TP	560.187,22
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	459.019,20
		CP	0,00	PC	101.168,02
		CS	0,00	TP	560.187,22

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	11.712,00 13.908,95 25.620,95
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	11.712,00 13.908,95 25.620,95
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	11.712,00 13.908,95 25.620,95
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP. C/TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 7.705,72 7.705,72
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 7.705,72 7.705,72

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	7.705,72
		CS	0,00	TP	7.705,72
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	475.793,32
		CP	0,00	PC	176.630,10
		CS	0,00	TP	652.423,42

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

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

```

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

```

[illegible]

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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			1.754.304,01
RISCOSSIONI (+)	44.970,20	576.398,49	621.368,69
PAGAMENTI (-)	475.793,32	176.630,10	652.423,42
	DIFFERENZA		1.723.249,28
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			1.723.249,28

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

	1.723.249,28
(-)	1.723.249,28
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	1.723.249,28
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2022

IL TESORIERE  
BANCO BPM S.P.A.

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

0711006 00110

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

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

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

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

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

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

ENTE 0711006

CONSORZIO B.I.M.ADIGE COMUNI PR.VICENZA

FILIALE 00110 CHIAMPO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	31032022		2.112,00
2	0090100			00	0000000	31032022		1.056,00
3	0090100			00	0000000	31032022		884,40
4	0090100			00	0000000	31032022		176,00
5	0090100			00	0000000	05082022		330,00
6	0090100			00	0000000	05082022		422,40
7	0090100			00	0000000	05082022		1.148,40
8	0090100			00	0000000	31082022		520,00
9	0090100			00	0000000	31082022		110,00
10	0090100			00	0000000	03112022		291,89
11	0090100			00	0000000	28112022		198,00
12	0090100			00	0000000	21122022		308,00
13	0090100			00	0000000	21122022		140,71
14	0090100			00	0000000	21122022		1,98
15	0090100			00	0000000	21122022		1,98
16	0090100			00	0000000	21122022		1,98
17	0090100			00	0000000	21122022		1,98
18	0030300			00	0000000	10012023		488,15
19	0030100			00	0000000	10012023		568.204,62
20	0030100		2021	00	0000000	10012023		44.970,20

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

-----  
621.368,69

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0711006

CONSORZIO B.I.M.ADIGE COMUNI PR.VICENZA

FILIALE 00110 CHIAMPO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0008012		2021	00	0000000	31032022	18.073,29	
2	0008012		2021	00	0000000	31032022	588,33	
3	0008012		2021	00	0000000	31032022	18.924,07	
4	0008012		2021	00	0000000	31032022	20.370,00	
5	0008012		2021	00	0000000	31032022	705,93	
6	0008012		2021	00	0000000	31032022	9.540,58	
7	0008012		2021	00	0000000	31032022	452,00	
8	0008012		2021	00	0000000	31032022	2.774,19	
9	0009021		2021	00	0000000	31032022	11.712,00	
10	0009021			00	0000000	31032022	5.856,00	
11	0008012			00	0000000	31032022	4.904,40	
12	0008012			00	0000000	31032022	976,00	
13	0001011		2021	00	0000000	31032022	771,12	
14	0001021		2021	00	0000000	18052022	151,00	
15	0001021		2021	00	0000000	18052022	200,00	
16	0001021			00	0000000	18052022	102,00	
17	0001101			00	0000000	18052022	627,00	
18	0008012		2021	00	0000000	13062022	56.423,40	
19	0008012		2021	00	0000000	29062022	8.174,00	
20	0001011			00	0000000	29062022	1.632,00	
21	0008012		2021	00	0000000	29062022	7.714,06	
22	0001011			00	0000000	29062022	1.605,00	
23	0008012		2021	00	0000000	29062022	6.350,58	
24	0001021			00	0000000	05082022	1.830,00	
25	0001021			00	0000000	05082022	2.342,40	
26	0008012		2021	00	0000000	05082022	6.368,40	
27	0008012		2021	00	0000000	08082022	58.235,14	
28	0008012		2021	00	0000000	08082022	42.914,94	
29	0008012		2021	00	0000000	08082022	6.161,00	
30	0008012		2021	00	0000000	08082022	10.000,00	
31	0008012		2021	00	0000000	08082022	4.686,39	
32	0008012		2021	00	0000000	08082022	504,71	
33	0008012			00	0000000	08082022	5.200,00	
34	0001111			00	0000000	08082022	3.500,00	
35	0001021			00	0000000	08082022	160,00	
36	0008012		2021	00	0000000	08082022	3.626,24	
37	0001011		2021	00	0000000	31082022	2.650,00	
38	0001011			00	0000000	31082022	648,88	
39	0001021			00	0000000	31082022	610,00	
40	0008012		2021	00	0000000	20102022	14.700,00	
41	0008012		2021	00	0000000	20102022	26.707,78	
42	0008012		2021	00	0000000	20102022	9.373,53	
43	0008012		2021	00	0000000	20102022	4.265,86	
44	0008012		2021	00	0000000	20102022	3.911,40	
45	0008012			00	0000000	20102022	3.079,23	
46	0008012		2021	00	0000000	20102022	28.640,00	

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 0711006

CONSORZIO B.I.M.ADIGE COMUNI PR.VICENZA

FILIALE 00110 CHIAMPO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0008012		2021	00	0000000	20102022	31.500,00	
48	0008012			00	0000000	20102022	3.950,00	
49	0008012			00	0000000	20102022	34.000,00	
50	0009021			00	0000000	03112022	1.618,69	
51	0008012		2021	00	0000000	28112022	50.047,44	
52	0008012			00	0000000	28112022	16.347,01	
53	0001021			00	0000000	28112022	22.540,00	
54	0001021			00	0000000	28112022	5.246,28	
55	0001111			00	0000000	28112022	1.432,00	
56	0001011			00	0000000	28112022	1.818,00	
57	0001111		2021	00	0000000	28112022	390,00	
58	0009021			00	0000000	28112022	892,08	
59	0005021			00	0000000	28112022	500,00	
60	0009021			00	0000000	28112022	1.098,00	
61	0001011			00	0000000	21122022	2.043,94	
62	0009021			00	0000000	21122022	1.749,20	
63	0009021			00	0000000	21122022	1.708,00	
64	0001021			00	0000000	21122022	780,31	
65	0001021			00	0000000	21122022	36,00	
66	0001021			00	0000000	21122022	1,98	
67	0001021			00	0000000	21122022	1,98	
68	0001021			00	0000000	21122022	1,98	
69	0001021			00	0000000	21122022	1,98	
70	0009021			00	0000000	21122022	986,98	
71	0008012		2021	00	0000000	21122022	4.270,00	
72	0008012		2021	00	0000000	21122022	3.015,94	
73	0008012			00	0000000	21122022	7.101,82	
74	0008012			00	0000000	21122022	1.842,20	
75	0008012			00	0000000	21122022	23.767,36	
76	0001011			00	0000000	10012023	4.450,00	
77	0001021			00	0000000	10012023	1.900,00	
78	0001021		2021	00	0000000	10012023	900,00	
79	0001011			00	0000000	10012023	35,68	
80	0099017			00	0000000	10012023	520,00	
81	0099017			00	0000000	10012023	7.185,72	

T O T A L E U S C I T E

-----  
652.423,42

20230126 T2TBED  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 00110 CHIAMPO

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 26.01.2023

PAG. 1 0711006 00110

ENTE 711006 CONSORZIO B.I.M.ADIGE COMUNI PR.VICENZA

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					1.754.304,01	1.754.304,01
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N.	20	621.368,69	
	RISCOSSE				621.368,69	621.368,69
	DA RISCOUTERE					
	A COPERTURA					
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
					-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE					2.375.672,70	2.375.672,70
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N.	81	652.423,42	
	PAGATI				652.423,42	652.423,42
	DA PAGARE					
	A COPERTURA					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
					-----	-----
TOTALE DELLE USCITE					652.423,42	652.423,42
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					1.723.249,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						1.723.249,28
FIDO CONCESSO						