





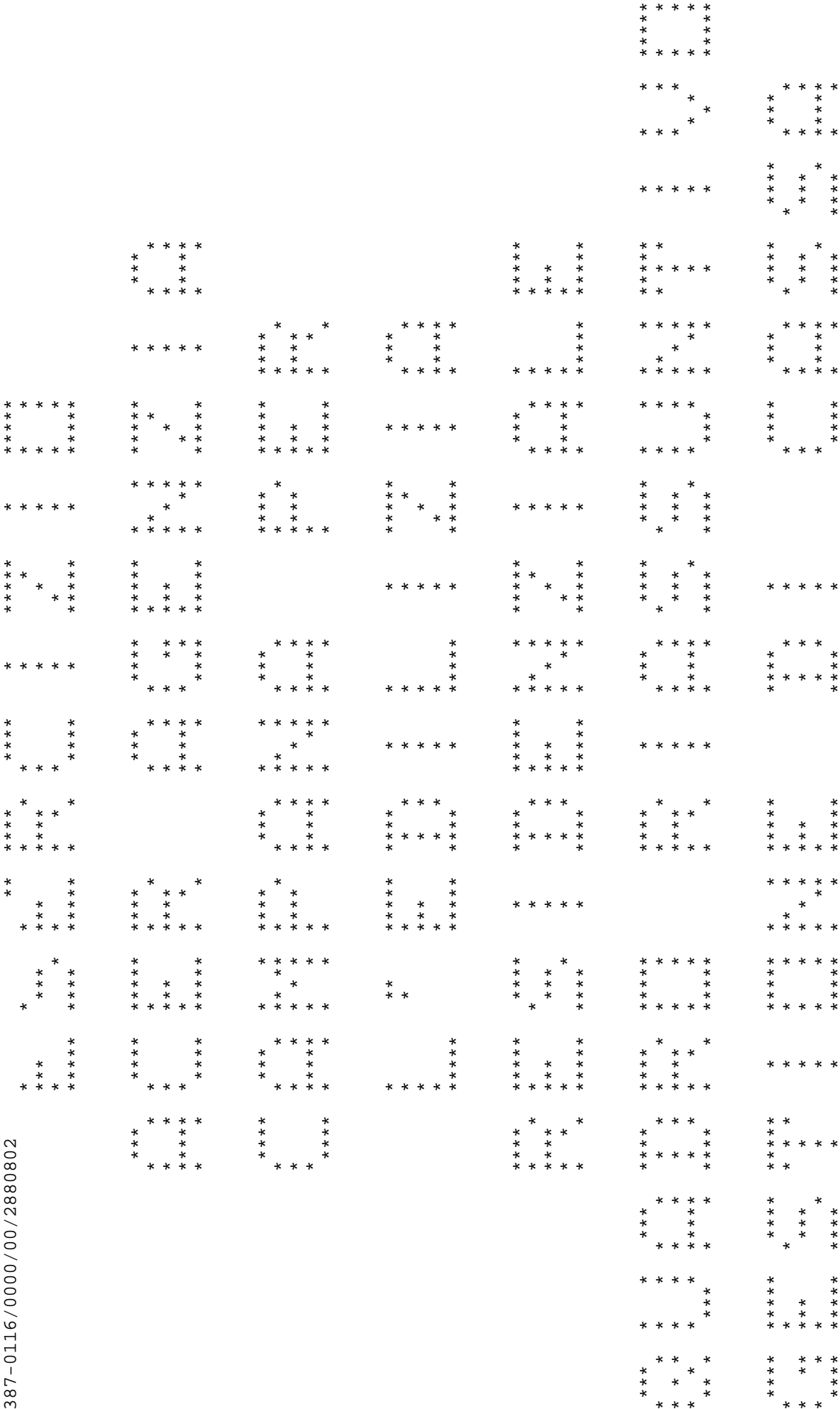
[illegible]

R E N D I C O N T O    D E L    T E S O R I E R E						
	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I I +	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	I I I I I I I I I +	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I I I I I I I I I +
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I I I I I I I I +	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I I I I I I I I I +
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I I I I I I I I I +	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I I I I I I I I I +
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI		RS CP CS	3.524,42 134.000,00 137.524,42	PR PC TP	3.524,42 92.686,86 96.211,28
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS CP CS	3.524,42 134.000,00 137.524,42	PR PC TP	3.524,42 92.686,86 96.211,28
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA		RS CP CS	76.466,69 340.803,14 217.685,33	PR PC TP	74.436,69 89.349,83 163.786,52
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS CP CS	76.466,69 340.803,14 217.685,33	PR PC TP	74.436,69 89.349,83 163.786,52
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO					
TITOLO	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 212.814,28 92.300,32	PR PC TP	0,00 10.686,27 10.686,27

REN DI CON TO DEL T E S O R I E R E									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		RS CP CS		PR PC TP		0,00 10.686,27 10.686,27	
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
TITOLO		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE C		RS CP CS		PR PC TP		11.301,20 21.693,81 32.995,01	
TITOLO		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE INCONTO CAPITALE		RS CP CS		PR PC TP		0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS CP CS		PR PC TP		11.301,20 21.693,81 32.995,01	
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS CP CS		PR PC TP		89.262,31 214.416,77 303.679,08	
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS CP CS		PR PC TP			







RENDICONTO DEL TESORIERE				
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
+		+		+
I		I	RESIDUI	I
+		+		+
I		I	COMPETENZA	I
+		+		+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	I	I
+		+		+
I		I		I
+		+		+
I	RISCOSSIONI (+)	I	1.040.275,68	I
+		+		+
I		I	13.054.529,66	I
+		+		+
I	PAGAMENTI (-)	I	310.631,66	I
+		+		+
I		I	248.796,59	I
+		+		+
I		I	DIFFERENZA	I
+		+		+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I
+		+		+
I		I		I
+		+		+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I
+		+		+
I		I		I
+		+		+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I
+		+		+
I		I		I
+		+		+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I
+		+		+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

+		+		+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I
+		+		+
I		I	(-)	I
+		+		+
I		I	(+)	I
+		+		+
I	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I
+		+		+
I		I	17.757.505,56	I
+		+		+

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

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

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

MO , LI 31/12/2019

IL TESORIERE  
05387 BPER BANCA S.P.A.







[illegible]



[illegible]







BILANCIO DI PREVISIONE 2019 EUROI									
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	IPREVISIONI ORIGINARIE	2019 EUROI		64.100,15	I	
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
N. I	REVERSALI	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	A	N	O	T A Z I O N I
31I	38I	I	1.433,69	I	1.433,69	I			
32I	39I	I	2,84	I	2,84	I			
33I	40I	I	2,20	I	2,20	I			
34I	41I	I	2,20	I	2,20	I			
35I	42I	I	275,00	I	275,00	I			
36I	43I	I	1.408,00	I	1.408,00	I			
37I	44I	I	444,47	I	444,47	I			
38I	46I	I	4.800.000,00	I	4.800.000,00	I			
39I	47I	I	220,01	I	220,01	I			
40I	48I	I	3.008,50	I	3.008,50	I			
41I	49I	I	1.333,33	I	1.333,33	I			
42I	50I	I	169,97	I	169,97	I			
43I	51I	I	1.402,68	I	1.402,68	I			
44I	52I	I	401,71	I	401,71	I			
45I	53I	I	60,97	I	60,97	I			
46I	54I	I	1.493,74	I	1.493,74	I			
47I	55I	I	833,34	I	833,34	I			
48I	56I	I	136,80	I	136,80	I			
49I	57I	I	440,00	I	440,00	I			
50I	58I	I	1.493,74	I	1.493,74	I			
51I	71I	I	270.272,52	I	270.272,52	I			
52I	72I	I	158.000,00	I	158.000,00	I			
53I	73I	I	847.746,23	I	847.746,23	I			
54I	74I	I	2.000.000,00	I	2.000.000,00	I			
TOTALI									





[illegible]

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 EUROI									
TIT.	CODICE	PRG	NUMERO	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
I	I 0 0 1 0 6 1	I	0001061	IPREVISIONI ORIGINARIE 2019 EUROI	I	212.814,28	92.300,32		
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI									
VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EUROI									
CONTO DEL TESORIERE									
N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI						
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
1	75	15,75		15,75	15,75				
2	76	12,20		12,20	27,95				
3	77	12,19		12,19	40,14				
4	78	28,00		28,00	68,14				
5	79	7,24		7,24	75,38				
6	81	7.808,00		7.808,00	7.883,38				
7	82	2.464,77		2.464,77	10.348,15				
8	93	338,12		338,12	10.686,27				
TOTALI									

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

05387-0116/0000/00/2880802

```

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

```

```

*  *
*
*  *  *  *  *
*
*  *

```

```

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

```

```

      *
*      *      *
*      *
*      *
*      *      *

```

```

*  *
*
*  *  *  *  *
*
*  *

```

```

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

```

```

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

```



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

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

\* \* \* \*

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

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

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

CODICE I I		CAPITOLO I I		DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO I I		I I		RESIDUI I I		COMPETENZA I I		CASSA I I		I I	
MECCANICI E GRAFICI		I I		ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI I I		I I		I I		PREVIS. ORIGINARIE I I		PREV. ORIGINARIE I I		NOTE	
ARTICOLO I I		I I		DI VARIAZIONE I I		I I		I I		VARIAS. DELIBERATE I I		VARIAS. DELIBERATE I I		I I	
I I		I I		I I		I I		I I		PREV. DEFINITIVA I I		PREV. DEFINITIVA I I		I I	
001011	I0001011	ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E GESTIONE - ORGANI ISTITI		I A		I I		3.524,42		22.000,00		25.524,42		I I	
I I	I I	IDELIBERA 00002 DEL 07.10.2019		I B		I I		I I		109.000,00+		109.000,00+		I I	
I I	I I	IVARIAZIONE BILANCIO 2019		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	IDELIBERA 00006 DEL 28.11.2019		I B		I I		I I		3.000,00+		3.000,00+		I I	
I I	I I	IVARIAZIONE AL BIL. TRIENNIO		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I2019/2021		I I		I I		3.524,42		134.000,00		137.524,42		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
001031	I0001031	ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E GESTIONE - GESTIONE ECO		I A		I I		76.466,69		174.008,34		202.917,33		I I	
I I	I I	IDELIBERA 00002 DEL 07.10.2019		I B		I I		I I		163.494,80+		11.468,00+		I I	
I I	I I	IVARIAZIONE BILANCIO 2019		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	IDELIBERA 00006 DEL 28.11.2019		I B		I I		I I		3.300,00+		3.300,00+		I I	
I I	I I	IVARIAZIONE AL BIL. TRIENNIO		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I2019/2021		I I		I I		76.466,69		340.803,14		217.685,33		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
001081	I0001081	ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E GESTIONE - STATISTICA E		I A		I I		14.326,20		230.737,93		130.099,79		I I	
I I	I I	IDELIBERA 00002 DEL 07.10.2019		I B		I I		I I		35.635,96+		4.513,60+		I I	
I I	I I	IVARIAZIONE BILANCIO 2019		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	IDELIBERA 00006 DEL 28.11.2019		I B		I I		I I		6.300,00-		6.300,00-		I I	
I I	I I	IVARIAZIONE AL BIL. TRIENNIO		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I2019/2021		I I		I I		14.326,20		260.073,89		128.313,39		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
001082	I0001082	ISTATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		I A		I I		I I		47.580,00		47.580,00		I I	
I I	I I	ISPESE INCONTO C		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	IDELIBERA 00002 DEL 07.10.2019		I B		I I		I I		1.220,00+		1.220,00+		I I	
I I	I I	IVARIAZIONE BILANCIO 2019		I I		I I		I I		48.800,00		48.800,00		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
008022	I0008022	IASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA		I A		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	IABITATIVA EDIL.RES. PUB.		I I		I I		I I		11.942.004,23+		11.942.004,23+		I I	
I I	I I	IDELIBERA 00001 DEL 07.10.2019		I B		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	IVARIAZIONE BILANCIO 2019		I I		I I		I I		11.822.004,23-		11.822.004,23-		I I	
I I	I I	IDELIBERA 00006 DEL 28.11.2019		I B		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	IVARIAZIONE AL BIL. TRIENNIO		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I2019/2021		I I		I I		I I		120.000,00		120.000,00		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I	I I		I I		I I		I I		I I		I I		I I	
I I	I I														



CODICE MECCANICI GRAFICI	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	A	B	C	RESIDUI INIZ. PRESUNTI AGG. DELIBERATI DEF. INIZIO ANNO	COMPETENZA PREVIS. ORIGINARIE VARIAZ. DELIBERATE PREV. DEFINITIVA	CASSA PREV. ORIGINARIA VARIAZ. DELIBERATA PREV. DEFINITIVA
RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO								
CAPITOLI DELL'ENTRATA								
	A		1.040.275,68				753.023,32	5.710.393,75
	B						9.612.947,63+	9.612.947,63+
	C		1.040.275,68				10.365.970,95	15.323.341,38
CAPITOLI DELLA SPESA								
	A		4.957.370,43				753.023,32	5.427.357,75
	B						9.612.947,63+	9.429.798,47+
	C		4.957.370,43				10.365.970,95	14.857.156,22

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTI CARICATI

DATA 07 MAGGIO 2020

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 2880802 ACER AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE FILIALE 00116 ARIANO IRPINO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	14022019		481,80
2	0090100			00	0000000	14022019		352,00
3	0090100			00	0000000	14022019		352,00
4	0020101		2018	00	0000000	21022019		40.033,20
5	0090200		2018	00	0000000	21022019		1.000.178,30
6	0030300		2018	00	0000000	28022019		47,49
7	0030300		2018	00	0000000	28022019		16,69
8	0090100			00	0000000	15042019		555,55
9	0090100			00	0000000	15042019		4,40
10	0090100			00	0000000	15042019		277,78
11	0090100			00	0000000	15042019		277,78
12	0090100			00	0000000	24042019		550,00
13	0090100			00	0000000	24042019		169,97
14	0090100			00	0000000	24042019		277,78
15	0090100			00	0000000	31052019		277,78
16	0090100			00	0000000	31052019		275,00
17	0090100			00	0000000	14062019		4.728,88
18	0090100			00	0000000	14062019		169,97
19	0020101			00	0000000	28062019		70.137,63
20	0040200			00	0000000	28062019		9.928,76
21	0020101			00	0000000	28062019		116.248,85
22	0040200			00	0000000	28062019		17.838,63
23	0090100			00	0000000	28062019		277,78
24	0090100			00	0000000	17072019		3.181,97
24	0090100			00	0000000	17072019		2.846,15
25	0090100			00	0000000	23072019		277,78
26	0090100			00	0000000	23072019		2.827,41
27	0090100			00	0000000	23072019		2.731,03
28	0090100			00	0000000	29072019		275,00
29	0090100			00	0000000	29072019		275,00
30	0090100			00	0000000	01082019		2.666,77
31	0090100			00	0000000	01082019		2.666,77
32	0090100			00	0000000	01082019		169,97
33	0090100			00	0000000	09092019		2.666,77
34	0090100			00	0000000	09092019		277,78
35	0090100			00	0000000	09092019		277,78
36	0090100			00	0000000	05112019		275,00
37	0090100			00	0000000	28112019		5.851,92
38	0090100			00	0000000	28112019		1.433,69
39	0090100			00	0000000	03122019		2,84
40	0090100			00	0000000	03122019		2,20
41	0090100			00	0000000	03122019		2,20
42	0090100			00	0000000	03122019		275,00
43	0090100			00	0000000	04122019		1.408,00
44	0090100			00	0000000	04122019		444,47
45	0090200			00	0000000	10122019		4.296.072,11

ESERCIZIO 2019 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 2880802 ACER AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE FILIALE 00116 ARIANO IRPINO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
46	0090100			00	0000000	10122019	4.800.000,00	
47	0090100			00	0000000	10122019	220,01	
48	0090100			00	0000000	10122019	3.008,50	
49	0090100			00	0000000	13122019	1.333,33	
50	0090100			00	0000000	13122019	169,97	
51	0090100			00	0000000	13122019	1.402,68	
52	0090100			00	0000000	13122019	401,71	
53	0090100			00	0000000	20122019	60,97	
54	0090100			00	0000000	20122019	1.493,74	
55	0090100			00	0000000	20122019	833,34	
56	0090100			00	0000000	24122019	136,80	
57	0090100			00	0000000	24122019	440,00	
58	0090100			00	0000000	24122019	1.493,74	
59	0020101			00	0000000	30122019	73.100,86	
60	0020101			00	0000000	30122019	67.824,32	
61	0020101			00	0000000	30122019	18.721,53	
62	0040200			00	0000000	30122019	7.323,76	
63	0020101			00	0000000	09012020	39.757,03	
64	0040200			00	0000000	09012020	1.985,59	
65	0020101			00	0000000	09012020	37.961,76	
66	0040200			00	0000000	09012020	3.780,86	
67	0020101			00	0000000	09012020	79.514,03	
68	0040200			00	0000000	09012020	3.971,20	
69	0020101			00	0000000	09012020	79.514,03	
70	0040200			00	0000000	09012020	3.971,20	
71	0090100			00	0000000	28012020	270.272,52	
72	0090100			00	0000000	28012020	158.000,00	
73	0090100			00	0000000	28012020	847.746,23	
74	0090100			00	0000000	28012020	2.000.000,00	

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

----- 14.094.805,34

ESERCIZIO 2019 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 2880802		ACER AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE		FILIALE 00116 ARIANO IRPINO				
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001081		2018	00	0000000	14022019		2.671,80
2	0001031		2018	00	0000000	14022019		1.600,00
3	0001031		2018	00	0000000	14022019		352,00
4	0001031		2018	00	0000000	14022019		1.600,00
5	0001031		2018	00	0000000	14022019		352,00
6	0099017		2018	00	0000000	21022019		13.800,00
7	0099017		2018	00	0000000	27022019		577,90
8	0099017		2018	00	0000000	27022019		288,89
9	0099017		2018	00	0000000	27022019		577,63
10	0099017		2018	00	0000000	27022019		288,74
11	0099017		2018	00	0000000	27022019		288,68
12	0099017		2018	00	0000000	27022019		576,92
13	0099017		2018	00	0000000	27022019		564,14
14	0099017		2018	00	0000000	27022019		1.787,00
15	0099017		2018	00	0000000	27022019		170,00
16	0001031			00	0000000	27022019		118,61
17	0001031		2018	00	0000000	28022019		16,69
18	0001011		2018	00	0000000	15042019		3.524,42
19	0001081		2018	00	0000000	15042019		1.000,00
20	0001081		2018	00	0000000	15042019		4,40
21	0001011			00	0000000	15042019		1.762,22
22	0001011			00	0000000	15042019		1.762,22
23	0001031		2018	00	0000000	24042019		3.050,00
24	0001081			00	0000000	24042019		942,56
25	0001011			00	0000000	24042019		1.762,22
26	0099017		2018	00	0000000	24042019		13.034,00
27	0099017		2018	00	0000000	24042019		5.400,00
28	0099017		2018	00	0000000	24042019		11.760,00
29	0099017		2018	00	0000000	24042019		1.040,00
30	0099017		2018	00	0000000	24042019		38.200,00
31	0099017		2018	00	0000000	31052019		6.000,00
32	0099017			00	0000000	31052019		1.389,00
33	0001011			00	0000000	31052019		1.762,22
34	0001081		2018	00	0000000	31052019		1.525,00
35	0099017		2018	00	0000000	12062019		5.000,00
36	0099017		2018	00	0000000	12062019		9.492,45
37	0099017		2018	00	0000000	12062019		3.500,00
38	0099017		2018	00	0000000	12062019		6.300,00
39	0001031		2018	00	0000000	14062019		30.000,00
40	0001081			00	0000000	14062019		942,56
41	0099017		2018	00	0000000	14062019		1.200,00
42	0099017		2018	00	0000000	14062019		6.000,00
43	0099017		2018	00	0000000	14062019		6.290,00
44	0099017			00	0000000	28062019		278,00
45	0099017		2018	00	0000000	28062019		12.000,00
46	0001011			00	0000000	28062019		1.762,22

ESERCIZIO 2019 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 2880802 ACER AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE FILIALE 00116 ARIANO IRPINO

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0099017		2018	00	0000000	10072019		9.000,00
48	0001031		2018	00	0000000	17072019		19.410,00
49	0001031		2018	00	0000000	17072019		18.056,00
50	0001011			00	0000000	23072019		1.762,22
51	0001031			00	0000000	23072019		17.937,11
52	0001031			00	0000000	23072019		17.325,63
53	0099017			00	0000000	23072019		5.007,00
54	0001081		2018	00	0000000	29072019		1.525,00
55	0001081		2018	00	0000000	29072019		1.525,00
56	0099017		2018	00	0000000	01082019		2.640,00
57	0099017		2018	00	0000000	01082019		900,00
58	0001031			00	0000000	01082019		16.917,96
59	0001031			00	0000000	01082019		16.917,96
60	0001081			00	0000000	01082019		942,56
61	0001031			00	0000000	09092019		16.917,96
62	0001011			00	0000000	09092019		1.762,22
63	0001011			00	0000000	09092019		1.762,22
64	0099017			00	0000000	09092019		11.864,34
65	0099017			00	0000000	05112019		4.300,00
66	0099017		2018	00	0000000	05112019		9.663,00
67	0099017		2018	00	0000000	05112019		4.200,00
68	0099017		2018	00	0000000	05112019		11.610,00
69	0001081		2018	00	0000000	05112019		1.525,00
70	0099017		2018	00	0000000	05112019		11.400,00
71	0099017		2018	00	0000000	05112019		23.520,00
72	0099017			00	0000000	22112019		5.333,54
73	0099017			00	0000000	22112019		3.222,33
74	0001011			00	0000000	28112019		16.366,45
75	0001061			00	0000000	03122019		15,75
76	0001061			00	0000000	03122019		12,20
77	0001061			00	0000000	03122019		12,19
78	0001061			00	0000000	03122019		28,00
79	0001061			00	0000000	03122019		7,24
80	0001081		2018	00	0000000	03122019		1.525,00
81	0001061			00	0000000	04122019		7.808,00
82	0001061			00	0000000	04122019		2.464,77
83	0001011			00	0000000	10122019		183,90
84	0001011			00	0000000	10122019		383,40
87	0001081			00	0000000	10122019		1.220,07
88	0001081			00	0000000	10122019		16.683,50
89	0001081			00	0000000	13122019		942,56
90	0001011			00	0000000	13122019		8.458,64
91	0001011			00	0000000	13122019		4.900,00
92	0001081			00	0000000	20122019		20,00
93	0001061			00	0000000	20122019		338,12
94	0001011			00	0000000	20122019		9.476,26

