

05387-0904/0000/00/0260701

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

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

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

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

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 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	2.980,00	RR	0,00
			CP	20.000,00	RC	11.560,00
			CS	20.000,00	TR	11.560,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	2.980,00	RR	0,00
			CP	20.000,00	RC	11.560,00
			CS	20.000,00	TR	11.560,00
30100		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE	RS	0,00	RR	2.500,00
			CP	155.400,00	RC	122.978,81
			CS	155.400,00	TR	125.478,81
30103		FITTI FONDI RUSTICI	RS	35.000,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	1.258,00
			CS	0,00	TR	1.258,00
30300		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	6.000,00	RC	1,75
			CS	6.000,00	TR	1,75
30500		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	13.000,00	RR	0,00
			CP	990.000,00	RC	824.276,63
			CS	990.000,00	TR	824.276,63

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 48.000,00	RR 2.500,00	
			CP 1.151.400,00	RC 948.515,19	
			CS 1.151.400,00	TR 951.015,19	
	TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40300		ENTRATE IN CONTO CAPITALE - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	RR 0,00	
			CP 0,00	RC	
			CS 0,00	TR	
40400		ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 38.000,00	RR 0,00	
			CP 1.500.000,00	RC 0,00	
			CS 1.500.000,00	TR 0,00	
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 38.000,00	RR 0,00	
			CP 1.500.000,00	RC 0,00	
			CS 1.500.000,00	TR 0,00	
	TITOLO 9	TRASFERIMENTI CORRENTI			
90100		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 0,00	
			CP 208.000,00	RC 88.946,38	
			CS 208.000,00	TR 88.946,38	
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	RR 0,00	
			CP 28.000,00	RC 14.602,14	
			CS 28.000,00	TR 14.602,14	

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 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I	90000	TOTALE TITOLO 9	RS 0,00	RR 0,00
I		TRASFERIMENTI CORRENTI	CP 236.000,00	RC 103.548,52
I			CS 236.000,00	TR 103.548,52
TOTALE TITOLI			RS 88.980,00	RR 2.500,00
			CP 2.907.400,00	RC 1.063.623,71
			CS 2.907.400,00	TR 1.066.123,71

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 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO 1			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS 2.052,05 CP 19.000,00 CS 19.000,00	PR 2.052,05 PC 11.618,96 TP 13.671,01				
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 2.052,05 CP 19.000,00 CS 19.000,00	PR 2.052,05 PC 11.618,96 TP 13.671,01				
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA	RS 48.162,53 CP 717.400,00 CS 717.400,00	PR 42.755,20 PC 530.124,92 TP 572.880,12				
TITOLO 2			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA	RS 50.341,05 CP 1.500.000,00 CS 1.500.000,00	PR 46.841,63 PC 0,00 TP 46.841,63				
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 98.503,58 CP 2.217.400,00 CS 2.217.400,00	PR 89.596,83 PC 530.124,92 TP 619.721,75				

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 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 100.555,63 CP 2.236.400,00 CS 2.236.400,00	PR 91.648,88 PC 541.743,88 TP 633.392,76				
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1203 PROGRAMMA 03			INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO 1			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENT	RS 11.275,99 CP 435.000,00 CS 435.000,00	PR 11.269,08 PC 360.429,06 TP 371.698,14				
TOTALE PROGRAMMA 03			INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 11.275,99 CP 435.000,00 CS 435.000,00	PR 11.269,08 PC 360.429,06 TP 371.698,14				
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 11.275,99 CP 435.000,00 CS 435.000,00	PR 11.269,08 PC 360.429,06 TP 371.698,14				
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7			SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO	RS 14.023,11 CP 236.000,00 CS 236.000,00	PR 14.009,28 PC 89.830,34 TP 103.839,62				

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)				
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	14.023,11	PR	14.009,28
			CP	236.000,00	PC	89.830,34
			CS	236.000,00	TP	103.839,62
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	14.023,11	PR	14.009,28
			CP	236.000,00	PC	89.830,34
			CS	236.000,00	TP	103.839,62
TOTALE MISSIONI			RS	125.854,73	PR	116.927,24
			CP	2.907.400,00	PC	992.003,28
			CS	2.907.400,00	TP	1.108.930,52

ESERCIZIO

CASA DI RIPOSO

ALFONSO RUBILLI

QUORDA RIESTRUTTO

GESTIONE DI CASA



RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			I	117.409,79
RISCOSSIONI (+)	I 2.500,00	I 1.063.623,71	I	1.066.123,71
PAGAMENTI (-)	I 116.927,24	I 992.003,28	I	1.108.930,52
	DIFFERENZA		I	74.602,98
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			I	74.602,98

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	74.602,98	I
	(-)	0,00	I
	(+)	0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	74.602,98	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	74.602,98	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) I		I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(B) I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) + (B) I		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MO , LI 31/12/2018

IL TESORIERE  
 05387 BPER BANCA S.P.A.

ESERCIZIO 2018

CASA DI RIPOSO

ALFONSO RUBILLI

VARIANTI

DI BILANCIO

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

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



\*\*\*\*\*  
E SCELTO IL 2018  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
CASA DI RIPOSO  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
ALFONSO RUBILLI  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
L'ORA NONO  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
E REVERSA  
\*\*\*\*\*

## ESERCIZIO 2018 CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0030100			00	0000000	09012018	580,00	
2	0030100		2017	00	0000000	09012018	2.500,00	
3	0030100			00	0000000	09012018	3.000,00	
4	0030500			00	0000000	09012018	9.140,00	
5	0030500			00	0000000	09012018	500,00	
6	0030500			00	0000000	09012018	100,00	
7	0030103			00	0000000	11012018	1.258,00	
8	0030500			00	0000000	11012018	13.320,00	
9	0090100			00	0000000	16012018	160,00	
10	0030100			00	0000000	16012018	270,00	
11	0030500			00	0000000	16012018	10.260,00	
12	0030500			00	0000000	19012018	5.380,00	
13	0090100			00	0000000	24012018	2.873,39	
14	0090100			00	0000000	24012018	2.673,92	
15	0090100			00	0000000	24012018	546,52	
16	0090100			00	0000000	24012018	143,95	
17	0090200			00	0000000	24012018	92,94	
18	0090200			00	0000000	24012018	1.118,91	
19	0030500			00	0000000	26012018	6.355,00	
20	0030500			00	0000000	02022018	1.200,00	
21	0030500			00	0000000	02022018	400,00	
22	0030500			00	0000000	02022018	1.190,00	
23	0030500			00	0000000	02022018	1.020,00	
24	0030500			00	0000000	02022018	1.270,00	
25	0030500			00	0000000	02022018	1.020,00	
26	0030500			00	0000000	02022018	1.170,00	
27	0030500			00	0000000	02022018	1.100,00	
28	0030500			00	0000000	02022018	970,00	
29	0030500			00	0000000	02022018	1.030,00	
30	0030500			00	0000000	02022018	1.000,00	
31	0030500			00	0000000	02022018	1.150,00	
32	0030500			00	0000000	02022018	1.000,00	
33	0030500			00	0000000	02022018	1.800,00	
34	0030500			00	0000000	02022018	300,00	
35	0030300			00	0000000	02022018	1,75	
36	0030500			00	0000000	08022018	15.540,00	
37	0030100			00	0000000	08022018	1.790,00	
38	0030500			00	0000000	08022018	50,00	
39	0030100			00	0000000	12022018	558,00	
40	0030500			00	0000000	12022018	8.530,00	
41	0030500			00	0000000	12022018	100,00	
42	0030100			00	0000000	15022018	5.000,00	
43	0030500			00	0000000	15022018	10.910,00	
44	0030500			00	0000000	15022018	20,00	
45	0090100			00	0000000	20022018	98,00	
46	0090100			00	0000000	20022018	2.883,35	

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	20022018	2.684,10	
48	0090100			00	0000000	20022018	546,52	
49	0090100			00	0000000	20022018	143,95	
50	0090200			00	0000000	20022018	92,94	
51	0090200			00	0000000	20022018	1.115,91	
52	0030500			00	0000000	22022018	9.990,00	
53	0030500			00	0000000	09032018	1.190,00	
54	0030500			00	0000000	09032018	1.270,00	
55	0030500			00	0000000	09032018	1.020,00	
56	0030500			00	0000000	09032018	1.020,00	
57	0030500			00	0000000	09032018	400,00	
58	0030500			00	0000000	09032018	970,00	
59	0030500			00	0000000	09032018	1.120,00	
60	0030500			00	0000000	09032018	1.100,00	
61	0030500			00	0000000	09032018	1.050,00	
62	0030500			00	0000000	09032018	1.150,00	
63	0030500			00	0000000	09032018	1.170,00	
64	0030500			00	0000000	09032018	1.020,00	
65	0030500			00	0000000	09032018	1.000,00	
66	0020101			00	0000000	09032018	1.620,00	
67	0020101			00	0000000	09032018	540,00	
68	0030100			00	0000000	06032018	1.230,00	
69	0030100			00	0000000	06032018	2.015,00	
70	0030500			00	0000000	06032018	9.690,00	
71	0030100			00	0000000	09032018	210,00	
72	0030500			00	0000000	09032018	14.010,00	
73	0030500			00	0000000	09032018	100,00	
74	0030500			00	0000000	14032018	100,00	
75	0030500			00	0000000	14032018	500,00	
76	0030100			00	0000000	14032018	4.798,00	
77	0030500			00	0000000	14032018	7.810,00	
78	0090100			00	0000000	20032018	98,00	
79	0090100			00	0000000	20032018	2.863,24	
80	0090100			00	0000000	20032018	2.635,54	
81	0090100			00	0000000	20032018	546,52	
82	0090100			00	0000000	20032018	196,12	
83	0090200			00	0000000	20032018	92,94	
84	0090200			00	0000000	20032018	1.115,91	
85	0030500			00	0000000	20032018	9.480,00	
86	0030100			00	0000000	04042018	710,00	
87	0030500			00	0000000	04042018	6.585,00	
88	0030500			00	0000000	04042018	20,00	
89	0030100			00	0000000	10042018	1.000,00	
90	0030100			00	0000000	10042018	810,00	
91	0030500			00	0000000	10042018	18.270,00	
92	0030500			00	0000000	12042018	1.000,00	



ENTE	0260701	CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI				FILIALE 00904	SOC CARICESE	
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93	0030100			00	0000000	12042018	3.163,00	
94	0030500			00	0000000	12042018	15.520,00	
95	0030100			00	0000000	17042018	558,00	
96	0030500			00	0000000	17042018	7.660,00	
97	0090100			00	0000000	20042018	98,00	
98	0090100			00	0000000	20042018	2.852,72	
99	0090100			00	0000000	20042018	2.602,21	
100	0090100			00	0000000	20042018	546,52	
101	0090100			00	0000000	20042018	196,12	
102	0090200			00	0000000	20042018	92,94	
103	0090200			00	0000000	20042018	1.115,91	
104	0030500			00	0000000	20042018	80,00	
105	0030500			00	0000000	20042018	1.800,00	
106	0030500			00	0000000	20042018	1.190,00	
107	0030500			00	0000000	20042018	1.020,00	
108	0030500			00	0000000	20042018	1.270,00	
109	0030500			00	0000000	20042018	400,00	
110	0030500			00	0000000	20042018	1.020,00	
111	0030500			00	0000000	20042018	1.100,00	
112	0030500			00	0000000	20042018	970,00	
113	0030500			00	0000000	20042018	1.120,00	
114	0030500			00	0000000	20042018	1.170,00	
115	0030500			00	0000000	20042018	1.050,00	
116	0030500			00	0000000	20042018	1.200,00	
117	0030500			00	0000000	20042018	1.170,00	
118	0030500			00	0000000	20042018	1.100,00	
119	0030500			00	0000000	20042018	1.020,00	
120	0030500			00	0000000	20042018	1.000,00	
121	0030500			00	0000000	20042018	1.800,00	
122	0020101			00	0000000	20042018	540,00	
123	0030100			00	0000000	20042018	5.000,00	
124	0030500			00	0000000	20042018	230,00	
125	0030500			00	0000000	20042018	3.420,00	
126	0030500			00	0000000	08052018	1.190,00	
127	0030500			00	0000000	08052018	400,00	
128	0030500			00	0000000	08052018	1.020,00	
129	0030500			00	0000000	08052018	1.120,00	
130	0030500			00	0000000	08052018	1.050,00	
131	0030500			00	0000000	08052018	1.000,00	
132	0030500			00	0000000	08052018	1.270,00	
133	0030500			00	0000000	08052018	1.100,00	
134	0030500			00	0000000	08052018	1.020,00	
135	0030500			00	0000000	08052018	1.170,00	
136	0030500			00	0000000	08052018	1.170,00	
137	0030500			00	0000000	08052018	1.200,00	
138	0030500			00	0000000	08052018	1.100,00	

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0030500			00	0000000	08052018	1.000,00	
140	0030500			00	0000000	08052018	1.020,00	
141	0030500			00	0000000	08052018	1.800,00	
142	0030100			00	0000000	08052018	1.230,00	
143	0030500			00	0000000	08052018	16.810,00	
144	0030500			00	0000000	08052018	100,00	
145	0030100			00	0000000	14052018	1.758,00	
146	0030100			00	0000000	14052018	10.000,00	
147	0030500			00	0000000	14052018	14.830,00	
148	0030100			00	0000000	16052018	400,00	
149	0030500			00	0000000	16052018	8.890,00	
150	0030500			00	0000000	16052018	370,00	
151	0090100			00	0000000	18052018	98,00	
152	0090100			00	0000000	18052018	2.875,97	
153	0090100			00	0000000	18052018	2.675,41	
154	0090100			00	0000000	18052018	546,52	
155	0090100			00	0000000	18052018	196,12	
156	0090200			00	0000000	18052018	92,94	
157	0090200			00	0000000	18052018	1.115,91	
158	0030100			00	0000000	22052018	2.500,00	
159	0030500			00	0000000	22052018	4.070,00	
160	0030500			00	0000000	31052018	4.490,00	
161	0030100			00	0000000	31052018	400,00	
162	0030100			00	0000000	05062018	860,00	
163	0030500			00	0000000	05062018	8.170,00	
164	0030500			00	0000000	08062018	1.190,00	
165	0030500			00	0000000	08062018	1.020,00	
166	0030500			00	0000000	08062018	1.000,00	
167	0030500			00	0000000	08062018	1.050,00	
168	0030500			00	0000000	08062018	1.000,00	
169	0030500			00	0000000	08062018	1.270,00	
170	0030500			00	0000000	08062018	400,00	
171	0030500			00	0000000	08062018	1.020,00	
172	0030500			00	0000000	08062018	1.170,00	
173	0030500			00	0000000	08062018	1.120,00	
174	0030500			00	0000000	08062018	1.100,00	
175	0030500			00	0000000	08062018	1.170,00	
176	0030500			00	0000000	08062018	1.100,00	
177	0030500			00	0000000	08062018	1.000,00	
178	0030500			00	0000000	08062018	1.200,00	
179	0030500			00	0000000	08062018	1.800,00	
180	0030500			00	0000000	08062018	700,00	
181	0030500			00	0000000	08062018	1.190,00	
182	0030500			00	0000000	08062018	1.270,00	
183	0030500			00	0000000	08062018	400,00	
184	0030500			00	0000000	08062018	1.020,00	

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0030100			00	0000000	11062018	1.200,00	
186	0030500			00	0000000	11062018	24.810,00	
187	0030100			00	0000000	18062018	908,00	
188	0030500			00	0000000	18062018	5.540,00	
189	0090100			00	0000000	22062018	98,00	
190	0090100			00	0000000	22062018	2.852,87	
191	0090100			00	0000000	22062018	2.688,42	
192	0090100			00	0000000	22062018	546,52	
193	0090100			00	0000000	22062018	196,12	
194	0090200			00	0000000	22062018	92,94	
195	0090200			00	0000000	22062018	1.115,91	
196	0030500			00	0000000	28062018	11.430,00	
197	0030100			00	0000000	28062018	2.500,00	
198	0030500			00	0000000	28062018	50,00	
199	0030500			00	0000000	06072018	1.000,00	
200	0030500			00	0000000	06072018	1.020,00	
201	0030500			00	0000000	06072018	100,00	
202	0030500			00	0000000	06072018	1.050,00	
203	0030500			00	0000000	06072018	1.170,00	
204	0030500			00	0000000	06072018	1.170,00	
205	0030500			00	0000000	06072018	1.020,00	
206	0030500			00	0000000	06072018	1.200,00	
207	0030500			00	0000000	06072018	1.100,00	
208	0030500			00	0000000	06072018	1.100,00	
209	0030500			00	0000000	06072018	1.000,00	
210	0030500			00	0000000	06072018	1.800,00	
211	0030100			00	0000000	06072018	1.210,00	
212	0030500			00	0000000	06072018	16.780,00	
213	0030500			00	0000000	06072018	200,00	
214	0030100			00	0000000	10072018	3.988,00	
215	0030500			00	0000000	10072018	9.070,00	
216	0030500			00	0000000	10072018	3.126,81	
217	0030500			00	0000000	12072018	1.190,00	
218	0030500			00	0000000	12072018	1.270,00	
219	0030500			00	0000000	12072018	1.020,00	
220	0030500			00	0000000	12072018	600,00	
221	0030500			00	0000000	12072018	400,00	
222	0030500			00	0000000	12072018	1.170,00	
223	0030500			00	0000000	12072018	1.050,00	
224	0030500			00	0000000	12072018	1.000,00	
225	0020101			00	0000000	12072018	540,00	
226	0020101			00	0000000	12072018	540,00	
227	0090100			00	0000000	17072018	98,00	
228	0090100			00	0000000	17072018	2.849,65	
229	0090100			00	0000000	17072018	2.739,82	
230	0090100			00	0000000	17072018	546,52	

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0090100			00	0000000	17072018	196,12	
232	0090200			00	0000000	17072018	92,94	
233	0090200			00	0000000	17072018	1.115,91	
234	0030500			00	0000000	17072018	19.280,00	
235	0030100			00	0000000	31072018	350,00	
236	0030500			00	0000000	31072018	6.350,00	
237	0030500			00	0000000	31072018	230,00	
238	0030100			00	0000000	07082018	1.610,00	
239	0030500			00	0000000	07082018	14.860,00	
240	0030500			00	0000000	07082018	30,00	
241	0030100			00	0000000	09082018	1.278,00	
242	0030500			00	0000000	09082018	11.180,00	
243	0030100			00	0000000	20082018	2.500,00	
244	0030500			00	0000000	20082018	7.770,00	
245	0030500			00	0000000	20082018	3.026,81	
246	0090100			00	0000000	22082018	98,00	
247	0090100			00	0000000	22082018	2.823,47	
248	0090100			00	0000000	22082018	2.682,60	
249	0090100			00	0000000	22082018	546,52	
250	0090100			00	0000000	22082018	196,12	
251	0090200			00	0000000	22082018	92,94	
252	0090200			00	0000000	22082018	1.115,91	
253	0030100			00	0000000	24082018	500,00	
254	0030500			00	0000000	24082018	6.280,00	
255	0030500			00	0000000	04092018	1.120,00	
256	0030500			00	0000000	04092018	1.170,00	
257	0030500			00	0000000	04092018	1.100,00	
258	0030500			00	0000000	04092018	1.020,00	
259	0030500			00	0000000	04092018	1.190,00	
260	0030500			00	0000000	04092018	1.000,00	
261	0030500			00	0000000	04092018	1.800,00	
262	0030500			00	0000000	04092018	1.100,00	
263	0030500			00	0000000	04092018	1.270,00	
264	0030500			00	0000000	04092018	1.020,00	
265	0030500			00	0000000	04092018	1.100,00	
266	0030500			00	0000000	04092018	400,00	
267	0030500			00	0000000	04092018	1.000,00	
268	0030500			00	0000000	04092018	1.120,00	
269	0030500			00	0000000	04092018	1.170,00	
270	0030500			00	0000000	04092018	1.050,00	
271	0030500			00	0000000	04092018	1.170,00	
272	0020101			00	0000000	04092018	540,00	
273	0030100			00	0000000	04092018	400,00	
274	0030500			00	0000000	04092018	6.700,00	
275	0030100			00	0000000	11092018	1.420,00	
276	0030500			00	0000000	11092018	21.790,00	



ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
323	0030500			00	0000000	19102018		1.170,00
324	0030500			00	0000000	19102018		1.100,00
325	0030500			00	0000000	19102018		1.120,00
326	0030500			00	0000000	19102018		1.200,00
327	0030500			00	0000000	19102018		1.000,00
328	0030500			00	0000000	19102018		1.020,00
329	0030500			00	0000000	19102018		1.170,00
330	0020101			00	0000000	19102018		540,00
331	0020101			00	0000000	19102018		1.080,00
332	0020101			00	0000000	19102018		2.000,00
333	0030500			00	0000000	19102018		6.840,00
334	0030500			00	0000000	19102018		100,00
335	0090100			00	0000000	19102018		98,00
336	0090100			00	0000000	19102018		2.977,57
337	0090100			00	0000000	19102018		3.133,60
338	0090100			00	0000000	19102018		546,52
339	0090100			00	0000000	19102018		196,12
340	0090200			00	0000000	19102018		92,94
341	0090200			00	0000000	19102018		1.115,91
342	0030100			00	0000000	26102018		2.500,00
343	0030100			00	0000000	26102018		11.000,00
344	0030500			00	0000000	26102018		1.750,00
345	0030500			00	0000000	05112018		6.020,00
346	0030500			00	0000000	08112018		23.600,00
347	0030100			00	0000000	08112018		1.440,00
348	0030500			00	0000000	08112018		230,00
349	0030100			00	0000000	13112018		908,00
350	0030500			00	0000000	13112018		13.896,00
351	0030500			00	0000000	13112018		3.026,81
352	0030500			00	0000000	13112018		40,00
353	0030500			00	0000000	16112018		1.200,00
354	0030500			00	0000000	16112018		1.800,00
355	0030500			00	0000000	16112018		1.190,00
356	0030500			00	0000000	16112018		1.455,00
357	0030500			00	0000000	16112018		1.000,00
358	0030500			00	0000000	16112018		400,00
359	0030500			00	0000000	16112018		1.020,00
360	0030500			00	0000000	16112018		1.270,00
361	0030500			00	0000000	16112018		1.200,00
362	0030500			00	0000000	16112018		1.100,00
363	0030500			00	0000000	16112018		1.170,00
364	0030500			00	0000000	16112018		1.170,00
365	0030500			00	0000000	16112018		1.000,00
366	0030500			00	0000000	16112018		1.020,00
367	0030500			00	0000000	16112018		1.200,00
368	0030500			00	0000000	16112018		1.000,00

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
369	0090100			00	0000000	20112018	1.000,00	
370	0030500			00	0000000	20112018	6.410,00	
371	0030100			00	0000000	20112018	350,00	
372	0030500			00	0000000	20112018	230,00	
373	0090100			00	0000000	22112018	98,00	
374	0090100			00	0000000	22112018	2.976,37	
375	0090100			00	0000000	22112018	3.129,96	
376	0090100			00	0000000	22112018	546,83	
377	0090100			00	0000000	22112018	196,01	
378	0090200			00	0000000	22112018	92,94	
379	0090200			00	0000000	22112018	1.115,91	
380	0030500			00	0000000	05122018	3.370,00	
381	0030100			00	0000000	05122018	2.500,00	
383	0030100			00	0000000	07122018	1.070,00	
384	0040300			00	0000000	07122018	3.500,00	
385	0030500			00	0000000	07122018	17.380,00	
386	0030500			00	0000000	07122018	280,00	
387	0030100			00	0000000	17122018	4.636,81	
388	0030500			00	0000000	17122018	12.560,00	
389	0090100			00	0000000	14122018	5.583,94	
390	0090100			00	0000000	14122018	181,54	
391	0090100			00	0000000	14122018	9.903,75	
392	0090200			00	0000000	14122018	185,88	
393	0090200			00	0000000	14122018	1.115,91	
394	0030100			00	0000000	14122018	558,00	
395	0030100			00	0000000	14122018	14.150,00	
396	0030500			00	0000000	14122018	13.150,00	
397	0030500			00	0000000	24122018	1.190,00	
398	0030500			00	0000000	24122018	1.100,00	
399	0030500			00	0000000	24122018	1.100,00	
400	0030500			00	0000000	24122018	1.020,00	
401	0030500			00	0000000	24122018	1.270,00	
402	0030500			00	0000000	24122018	1.000,00	
403	0030500			00	0000000	24122018	1.170,00	
404	0030500			00	0000000	24122018	1.120,00	
405	0030500			00	0000000	24122018	1.200,00	
406	0030500			00	0000000	24122018	1.000,00	
407	0030500			00	0000000	24122018	1.000,00	
408	0030500			00	0000000	24122018	1.170,00	
409	0030500			00	0000000	24122018	800,00	
410	0030500			00	0000000	24122018	1.020,00	
411	0030500			00	0000000	24122018	1.200,00	
412	0020101			00	0000000	24122018	540,00	
413	0020101			00	0000000	24122018	1.000,00	
414	0020101			00	0000000	24122018	540,00	
415	0020101			00	0000000	24122018	1.000,00	

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
416	0030100			00	0000000	27122018		5.516,00
417	0030500			00	0000000	27122018		600,00
418	0030500			00	0000000	27122018		1.000,00
419	0030100			00	0000000	03012019		2.500,00
420	0030500			00	0000000	03012019		10.600,00
421	0030500			00	0000000	03012019		20,00
422	0030500			00	0000000	08012019		3.600,00
423	0030500			00	0000000	08012019		1.100,00
424	0030500			00	0000000	08012019		1.190,00
425	0030500			00	0000000	08012019		500,00

T O T A L E   E N T R A T E

-----  
1.066.123,71



ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0099017		2017	00	0000000	15012018		185,88
2	0099017		2017	00	0000000	15012018		903,91
3	0001031		2017	00	0000000	15012018		5.891,08
4	0001031			00	0000000	15012018		3.200,51
5	0001032		2017	00	0000000	15012018		3.294,00
6	0001031		2017	00	0000000	15012018		520,00
7	0001031		2017	00	0000000	15012018		1.656,00
8	0001031		2017	00	0000000	15012018		2.377,94
9	0001031			00	0000000	15012018		475,80
10	0001031		2017	00	0000000	17012018		433,00
11	0001031			00	0000000	17012018		370,70
12	0001032		2017	00	0000000	16012018		1.200,00
13	0001031		2017	00	0000000	15012018		5.139,00
14	0001031			00	0000000	16012018		144,28
15	0001031			00	0000000	15012018		102,36
16	0001031			00	0000000	16012018		915,00
17	0001031		2017	00	0000000	15012018		609,00
18	0001032		2017	00	0000000	16012018		957,00
19	0001031			00	0000000	16012018		1.015,04
20	0001031			00	0000000	22012018		16.003,10
21	0001031			00	0000000	24012018		1.900,00
22	0001031			00	0000000	24012018		3.963,38
23	0012031			00	0000000	24012018		22.252,63
24	0099017			00	0000000	24012018		1.211,70
25	0001032		2017	00	0000000	31012018		637,00
26	0001031		2017	00	0000000	26012018		3.137,00
27	0001031		2017	00	0000000	26012018		5.100,00
28	0001031		2017	00	0000000	26012018		3.244,79
29	0001031			00	0000000	26012018		898,00
30	0099017			00	0000000	26012018		92,94
31	0099017			00	0000000	26012018		901,91
32	0001031			00	0000000	02022018		346,03
33	0001021		2017	00	0000000	02022018		2.052,05
34	0012031		2017	00	0000000	02022018		11.269,08
35	0099017		2017	00	0000000	02022018		5.577,39
36	0099017		2017	00	0000000	02022018		7.342,10
37	0001031		2017	00	0000000	02022018		4.259,21
38	0001031		2017	00	0000000	07022018		146,40
39	0001031			00	0000000	07022018		150,00
40	0001031		2017	00	0000000	02022018		539,02
41	0001031			00	0000000	02022018		1.164,47
42	0001031			00	0000000	02022018		350,00
43	0001031			00	0000000	07022018		197,00
44	0001031		2017	00	0000000	07022018		554,37
45	0001031			00	0000000	09022018		2.113,00
46	0001031			00	0000000	12022018		465,00

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0001031			00	0000000	12022018		14.769,24
48	0001031			00	0000000	12022018		6.924,84
49	0001031		2017	00	0000000	12022018		366,00
50	0001031		2017	00	0000000	26022018		271,50
51	0001031			00	0000000	20022018		3.347,00
52	0001031			00	0000000	20022018		1.900,00
53	0001031			00	0000000	20022018		490,00
54	0001031			00	0000000	23022018		3.963,38
55	0012031			00	0000000	23022018		22.313,71
56	0099017			00	0000000	23022018		1.211,70
57	0099017			00	0000000	09032018		92,94
58	0099017			00	0000000	09032018		1.115,91
59	0001031			00	0000000	09032018		2.984,74
60	0001031			00	0000000	07032018		384,60
61	0001031			00	0000000	06032018		130,10
62	0001031			00	0000000	06032018		517,00
63	0001031			00	0000000	06032018		834,48
64	0001031			00	0000000	06032018		335,50
65	0001031			00	0000000	06032018		407,35
66	0001031			00	0000000	07032018		204,90
67	0001031			00	0000000	06032018		17.076,96
68	0001031			00	0000000	14032018		6.661,20
69	0001031			00	0000000	13032018		6.009,00
70	0001031		2017	00	0000000	13032018		699,00
71	0001031			00	0000000	14032018		407,35
72	0001031			00	0000000	20032018		1.900,00
73	0001031			00	0000000	20032018		490,00
74	0001031			00	0000000	20032018		3.963,38
75	0012031			00	0000000	20032018		22.142,17
76	0099017			00	0000000	20032018		1.211,70
77	0001021			00	0000000	26032018		1.036,87
78	0012031			00	0000000	26032018		5.841,85
79	0001031			00	0000000	26032018		2.207,91
80	0099017			00	0000000	26032018		2.873,39
81	0099017			00	0000000	26032018		1.462,22
82	0099017			00	0000000	26032018		546,52
83	0099017			00	0000000	26032018		143,95
84	0012031			00	0000000	26032018		980,00
85	0099017			00	0000000	26032018		160,00
86	0001031			00	0000000	26032018		256,20
87	0001031			00	0000000	26032018		2.858,00
88	0001031			00	0000000	26032018		1.246,28
89	0001031		2017	00	0000000	29032018		1.518,66
90	0001032		2017	00	0000000	29032018		6.741,00
91	0099017			00	0000000	30032018		92,94
92	0099017			00	0000000	30032018		1.115,91

## ESERCIZIO 2018 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE	0260701	CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI				FILIALE 00904	SOC	CARICESE	
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
93	0001031			00	0000000	06042018		625,00	
94	0001031			00	0000000	10042018		1.141,00	
95	0001031			00	0000000	10042018		8.746,92	
96	0001031			00	0000000	10042018		6.058,52	
97	0001032		2017	00	0000000	10042018		3.394,80	
98	0001032		2017	00	0000000	17042018		219,60	
99	0001031			00	0000000	18042018		791,05	
100	0001032		2017	00	0000000	17042018		263,52	
101	0001032		2017	00	0000000	17042018		880,00	
102	0001031		2017	00	0000000	17042018		618,20	
103	0001032		2017	00	0000000	17042018		1.500,00	
104	0001032		2017	00	0000000	17042018		867,61	
105	0001031			00	0000000	17042018		600,00	
106	0001031			00	0000000	20042018		490,00	
107	0001031			00	0000000	20042018		1.900,00	
108	0001031			00	0000000	20042018		3.963,38	
109	0012031			00	0000000	20042018		22.027,99	
110	0099017			00	0000000	20042018		1.211,70	
111	0001031			00	0000000	20042018		686,95	
112	0001021			00	0000000	20042018		1.036,87	
113	0012031			00	0000000	20042018		5.862,56	
114	0099017			00	0000000	20042018		2.883,35	
115	0001031			00	0000000	20042018		2.213,12	
116	0099017			00	0000000	20042018		1.472,40	
117	0099017			00	0000000	20042018		546,52	
118	0099017			00	0000000	20042018		143,95	
119	0099017			00	0000000	20042018		98,00	
120	0001031			00	0000000	26042018		5.761,00	
121	0001031			00	0000000	26042018		2.885,25	
122	0001032		2017	00	0000000	27042018		183,00	
123	0001031		2017	00	0000000	04052018		338,80	
124	0099017			00	0000000	27042018		1.115,91	
125	0099017			00	0000000	27042018		92,94	
126	0001031			00	0000000	27042018		1.137,04	
127	0001031			00	0000000	02052018		7.469,24	
128	0001031			00	0000000	14052018		915,00	
129	0001031			00	0000000	17052018		658,80	
130	0001031			00	0000000	10052018		112,83	
131	0001031			00	0000000	10052018		1.145,00	
132	0001031			00	0000000	14052018		6.678,36	
133	0001032		2017	00	0000000	14052018		6.402,00	
134	0001032		2017	00	0000000	14052018		2.500,00	
135	0001031			00	0000000	14052018		800,00	
136	0001031			00	0000000	14052018		15.929,12	
137	0001031			00	0000000	18052018		490,00	
138	0001031			00	0000000	18052018		1.900,00	

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139	0001031			00	0000000	18052018		3.963,38
140	0012031			00	0000000	18052018		22.280,57
141	0099017			00	0000000	18052018		1.211,70
142	0001031			00	0000000	22052018		731,18
143	0001031			00	0000000	22052018		324,06
144	0001021			00	0000000	22052018		1.036,87
145	0012031			00	0000000	22052018		5.815,50
146	0099017			00	0000000	22052018		2.863,24
147	0001031			00	0000000	22052018		2.198,52
148	0099017			00	0000000	22052018		1.423,84
149	0099017			00	0000000	22052018		546,52
150	0099017			00	0000000	22052018		196,12
151	0099017			00	0000000	22052018		98,00
152	0001031		2017	00	0000000	22052018		150,00
153	0001031			00	0000000	22052018		903,52
154	0001031			00	0000000	23052018		2.521,50
155	0001031			00	0000000	23052018		449,70
156	0099017			00	0000000	31052018		1.115,91
157	0099017			00	0000000	31052018		92,94
158	0001031		2017	00	0000000	31052018		500,00
159	0001031			00	0000000	05062018		6.907,68
160	0001031			00	0000000	04062018		1.649,00
161	0001031			00	0000000	04062018		1.166,84
162	0001031			00	0000000	04062018		634,00
163	0001031			00	0000000	08062018		9.024,60
164	0001031			00	0000000	08062018		553,00
165	0001032		2017	00	0000000	11062018		427,74
166	0001031		2017	00	0000000	11062018		1.100,00
167	0001031			00	0000000	14062018		195,00
168	0001031			00	0000000	14062018		335,40
169	0001031			00	0000000	14062018		617,00
170	0001031			00	0000000	14062018		751,00
171	0001021			00	0000000	18062018		1.036,87
172	0012031			00	0000000	18062018		5.788,32
173	0012031			00	0000000	18062018		900,00
174	0099017			00	0000000	18062018		2.852,72
175	0001031			00	0000000	18062018		2.188,83
176	0099017			00	0000000	18062018		1.390,51
177	0099017			00	0000000	18062018		98,00
178	0099017			00	0000000	18062018		546,52
179	0099017			00	0000000	18062018		196,12
180	0001031			00	0000000	22062018		490,00
181	0001031			00	0000000	22062018		1.900,00
182	0001031			00	0000000	25062018		3.963,38
183	0012031			00	0000000	25062018		22.029,57
184	0099017			00	0000000	25062018		1.211,70

## ESERCIZIO 2018 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
185	0001031			00	0000000	22062018		8.123,39
186	0001031			00	0000000	28062018		2.030,84
187	0001031			00	0000000	28062018		2.443,00
188	0001031			00	0000000	28062018		350,00
189	0099017			00	0000000	29062018		92,94
190	0099017			00	0000000	28062018		1.115,91
191	0001031			00	0000000	05072018		380,00
192	0001031			00	0000000	06072018		6.757,40
193	0001031			00	0000000	06072018		1.053,00
194	0001031			00	0000000	06072018		298,73
195	0001031		2017	00	0000000	10072018		180,00
196	0001031		2017	00	0000000	10072018		452,95
197	0001031			00	0000000	10072018		344,25
198	0001021			00	0000000	10072018		1.036,87
199	0012031			00	0000000	10072018		5.875,20
200	0099017			00	0000000	10072018		2.875,97
201	0001031			00	0000000	10072018		2.210,31
202	0099017			00	0000000	10072018		1.463,71
203	0099017			00	0000000	10072018		98,00
204	0099017			00	0000000	10072018		546,52
205	0099017			00	0000000	10072018		196,12
206	0001031			00	0000000	10072018		3.906,00
207	0001031			00	0000000	10072018		8.795,34
208	0001031			00	0000000	10072018		318,12
209	0001031			00	0000000	17072018		490,00
210	0001031			00	0000000	17072018		1.900,00
211	0001031			00	0000000	25072018		3.962,35
212	0012031			00	0000000	25072018		21.994,57
213	0099017			00	0000000	25072018		1.211,70
214	0099017			00	0000000	17072018		92,94
215	0099017			00	0000000	17072018		1.115,91
216	0001031			00	0000000	24072018		73,54
217	0001031			00	0000000	24072018		270,00
218	0001031			00	0000000	24072018		837,43
219	0001031			00	0000000	24072018		1.084,00
220	0001031			00	0000000	24072018		433,00
221	0001031			00	0000000	24072018		110,78
222	0001031			00	0000000	24072018		1.607,52
223	0001031		2017	00	0000000	30072018		292,80
224	0001031			00	0000000	24072018		8.608,08
225	0001031			00	0000000	31072018		1.177,93
226	0001031			00	0000000	31072018		1.507,00
227	0001032		2017	00	0000000	03082018		164,70
228	0001031			00	0000000	07082018		1.100,00
229	0001031		2017	00	0000000	08082018		523,23
230	0001031			00	0000000	08082018		621,35

## ESERCIZIO 2018 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
231	0001031			00	0000000	09082018		8.303,74
232	0001031			00	0000000	09082018		7.884,76
233	0001032		2017	00	0000000	09082018		4.331,00
234	0001031			00	0000000	09082018		300,00
235	0001031			00	0000000	16082018		1.247,00
236	0001031			00	0000000	21082018		2.231,86
237	0001031			00	0000000	27082018		2.870,50
238	0001031			00	0000000	22082018		490,00
239	0001031			00	0000000	22082018		1.900,00
240	0001031			00	0000000	23082018		3.962,35
241	0012031			00	0000000	23082018		21.769,86
242	0099017			00	0000000	23082018		2.432,70
243	0001031			00	0000000	24082018		8.500,00
244	0099017			00	0000000	04092018		92,94
245	0099017			00	0000000	04092018		1.115,91
246	0001021			00	0000000	04092018		1.036,87
247	0012031			00	0000000	04092018		5.788,69
248	0099017			00	0000000	04092018		2.852,87
249	0001031			00	0000000	04092018		2.188,64
250	0099017			00	0000000	04092018		1.476,72
251	0099017			00	0000000	04092018		98,00
252	0099017			00	0000000	04092018		546,52
253	0099017			00	0000000	04092018		196,12
254	0001031			00	0000000	06092018		442,95
255	0001032		2017	00	0000000	11092018		409,45
256	0001031			00	0000000	10092018		8.102,12
257	0001032		2017	00	0000000	10092018		4.331,00
258	0001031			00	0000000	10092018		8.469,02
259	0001031			00	0000000	07092018		110,78
260	0001031			00	0000000	10092018		1.220,00
261	0001031			00	0000000	10092018		433,00
262	0001031			00	0000000	13092018		219,00
263	0001031			00	0000000	12092018		2.436,00
264	0012031			00	0000000	18092018		777,28
265	0001021			00	0000000	18092018		1.036,87
266	0012031			00	0000000	18092018		5.780,34
267	0099017			00	0000000	18092018		2.849,65
268	0001031			00	0000000	18092018		2.188,95
269	0099017			00	0000000	18092018		1.528,12
270	0099017			00	0000000	18092018		98,00
271	0099017			00	0000000	18092018		546,52
272	0099017			00	0000000	18092018		196,12
273	0012031			00	0000000	18092018		900,00
274	0001031			00	0000000	25092018		490,00
275	0001031			00	0000000	25092018		1.900,00
276	0001031			00	0000000	01102018		4.428,55

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
277	0012031			00	0000000	01102018		24.073,80
278	0099017			00	0000000	25092018		2.780,00
279	0001031			00	0000000	25092018		15.800,00
280	0001031			00	0000000	01102018		40,00
281	0001031			00	0000000	28092018		2.188,69
282	0001031			00	0000000	28092018		2.247,00
283	0001032		2017	00	0000000	08102018		548,75
284	0001031			00	0000000	05102018		768,90
285	0001031		2017	00	0000000	05102018		164,05
286	0001031		2017	00	0000000	08102018		73,20
287	0001031			00	0000000	05102018		256,20
288	0099017			00	0000000	05102018		92,94
289	0099017			00	0000000	05102018		1.115,91
290	0001031			00	0000000	08102018		9.222,20
291	0001031			00	0000000	08102018		500,00
293	0001031			00	0000000	17102018		425,90
294	0001031			00	0000000	17102018		267,40
295	0001031			00	0000000	10102018		915,00
296	0001031			00	0000000	10102018		600,00
297	0001031			00	0000000	11102018		1.144,00
298	0001031			00	0000000	17102018		318,43
299	0001021			00	0000000	17102018		1.036,87
300	0012031			00	0000000	17102018		5.718,42
301	0099017			00	0000000	17102018		2.823,47
302	0099017			00	0000000	17102018		297,93
303	0001031			00	0000000	17102018		2.118,39
304	0099017			00	0000000	17102018		98,00
305	0099017			00	0000000	17102018		546,52
306	0099017			00	0000000	17102018		196,12
307	0001031			00	0000000	18102018		2.111,08
308	0001031			00	0000000	19102018		550,00
309	0001031			00	0000000	19102018		608,78
310	0001031			00	0000000	19102018		490,00
311	0001031			00	0000000	19102018		1.900,00
312	0001031			00	0000000	19102018		4.133,14
313	0012031			00	0000000	19102018		23.079,81
314	0099017			00	0000000	19102018		1.200,00
315	0001031			00	0000000	19102018		16.986,61
316	0001031			00	0000000	23102018		2.052,00
317	0001031			00	0000000	23102018		1.101,00
318	0099017			00	0000000	05112018		92,94
319	0099017			00	0000000	06112018		1.115,91
320	0001031			00	0000000	12112018		1.086,00
321	0001031			00	0000000	14112018		1.099,45
322	0001031			00	0000000	13112018		195,20
323	0001031			00	0000000	13112018		99,99

ESERCIZIO 2018

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
324	0001031			00	0000000	12112018		126,31
325	0001031			00	0000000	13112018		658,80
326	0001031			00	0000000	14112018		472,50
327	0001031		2017	00	0000000	13112018		1.900,00
328	0001031			00	0000000	13112018		6.612,84
329	0001021			00	0000000	16112018		1.161,26
330	0012031			00	0000000	16112018		6.338,80
331	0099017			00	0000000	16112018		3.137,68
332	0099017			00	0000000	16112018		1.045,39
333	0001031			00	0000000	16112018		2.401,86
334	0099017			00	0000000	16112018		98,00
335	0099017			00	0000000	16112018		250,52
336	0099017			00	0000000	16112018		127,12
337	0001031			00	0000000	16112018		319,81
338	0001032		2017	00	0000000	20112018		6.534,00
339	0001031			00	0000000	20112018		300,00
340	0001032		2017	00	0000000	20112018		338,70
341	0001032		2017	00	0000000	20112018		416,76
342	0001031			00	0000000	20112018		18.371,13
343	0001031			00	0000000	22112018		490,00
344	0001031			00	0000000	22112018		1.900,00
345	0001031			00	0000000	22112018		4.133,14
346	0012031			00	0000000	22112018		23.066,88
347	0099017			00	0000000	22112018		1.200,00
348	0001032		2017	00	0000000	27112018		300,00
349	0001031			00	0000000	07122018		364,25
350	0001031			00	0000000	06122018		943,50
351	0001031			00	0000000	05122018		1.038,51
352	0001031			00	0000000	07122018		188,00
353	0001031			00	0000000	07122018		695,00
354	0001031			00	0000000	07122018		1.172,97
355	0001031			00	0000000	12122018		86,89
356	0001031			00	0000000	12122018		440,55
357	0001031			00	0000000	12122018		360,30
358	0099017			00	0000000	07122018		92,94
359	0099017			00	0000000	07122018		1.115,91
360	0001031			00	0000000	07122018		6.662,24
361	0001031			00	0000000	07122018		380,64
362	0001031			00	0000000	17122018		1.188,46
363	0001031			00	0000000	14122018		1.900,00
364	0001031			00	0000000	14122018		8.082,61
365	0012031			00	0000000	14122018		44.031,09
366	0099017			00	0000000	14122018		2.060,02
367	0099017			00	0000000	14122018		185,88
368	0099017			00	0000000	14122018		1.115,91
369	0001031			00	0000000	14122018		1.500,00



## ESERCIZIO 2018 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2018

ENTE 0260701 CASA DI RIPOSO "ALFONSO RUBILLI FILIALE 00904 SOC CARICESE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
370	0001031			00	0000000	17122018	1.388,81	
371	0001031			00	0000000	17122018	1.766,00	
372	0001031			00	0000000	17122018	606,00	
373	0001021			00	0000000	24122018	1.081,37	
374	0012031			00	0000000	24122018	6.051,26	
375	0099017			00	0000000	24122018	2.977,57	
376	0099017			00	0000000	24122018	1.933,60	
378	0001031			00	0000000	24122018	2.291,75	
379	0099017			00	0000000	24122018	98,00	
380	0099017			00	0000000	24122018	546,52	
381	0099017			00	0000000	24122018	196,12	
382	0012031			00	0000000	24122018	900,00	
384	0001031			00	0000000	24122018	15.000,00	
385	0001031			00	0000000	18122018	1.909,00	
386	0001031			00	0000000	08012019	5.859,00	
387	0001031			00	0000000	08012019	8.759,00	
388	0001021			00	0000000	08012019	1.081,37	
389	0012031			00	0000000	08012019	6.048,19	
390	0099017			00	0000000	08012019	2.976,37	
391	0099017			00	0000000	08012019	1.929,96	
392	0001031			00	0000000	08012019	2.290,64	
393	0099017			00	0000000	08012019	1.158,00	
394	0099017			00	0000000	08012019	546,83	
395	0099017			00	0000000	08012019	196,01	
396	0001031			00	0000000	08012019	199,95	
397	0001031			00	0000000	08012019	318,27	

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

-----  
1.108.930,52