

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
<hr/>					
	!	!	Residui Attivi al 1/1/2022 (RS)	!	Riscossioni in C/Residui (RR) !
	!	!	!-----!	!	!-----!
TITOLO, TIPOLOGIA	!	DENOMINAZIONE	!	Previsioni definitive di	!
	!		!	Competenza (CP)	!
	!		!	!-----!	!
	!		!	Previsioni definitive di Cassa (CS	!
				Total	!
<hr/>					
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
<hr/>					
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR 164.697,10
			CP	0,00	RC 522.167,24
			CS	0,00	TR 686.864,34
10102		TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	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 AUTONOMIE SPECIALI	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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR 8.109,26
			CP	0,00	RC 280.571,09
			CS	0,00	TR 288.680,35
10302		TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
<hr/>					
10000 Totale TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR 172.806,36
			CP	0,00	RC 802.738,33
			CS	0,00	TR 975.544,69
<hr/>					
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI			
<hr/>					

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS	0,00	RR	5.235,10
		CP	0,00	RC	93.064,99
		CS	0,00	TR	98.300,09
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROP EA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
-----					
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	5.235,10
		CP	0,00	RC	93.064,99
		CS	0,00	TR	98.300,09
-----					
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
-----					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DER IVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	74.798,33
		CP	0,00	RC	173.422,08
		CS	0,00	TR	248.220,41
30101	VENDITA DI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	1.752,45
		CP	0,00	RC	6.957,94
		CS	0,00	TR	8.710,39
30201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,32
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,32
30301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
30403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	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 CORRENTI	RS	0,00	RR	26.710,38
		CP	0,00	RC	40.894,61
		CS	0,00	TR	67.604,99
30501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<hr/>					
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	103.261,48
		CP	0,00	RC	221.274,63
		CS	0,00	TR	324.536,11
<hr/>					
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
<hr/>					
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
40101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	50.000,00
		CP	0,00	RC	392.102,72
		CS	0,00	TR	442.102,72
40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PER REGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	6.470,30
		CS	0,00	TR	6.470,30
40401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
40402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	39.981,55
		CS	0,00	TR	39.981,55
40502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<hr/>					
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	50.000,00
		CP	0,00	RC	438.554,57
		CS	0,00	TR	488.554,57
<hr/>					
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
<hr/>					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE		
50103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
50210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	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-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	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	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
-----					
TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI			
-----					

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	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 TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60202	ANTICIPAZIONI	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 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURI ENNALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	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
60402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
60403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	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	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
-----					
TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
-----					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	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	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
-----					
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
-----					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	114.041,07
		CS	0,00	TR	114.041,07
90101	ALTRE RITENUTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
90102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE ENTRATE	
90103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	36,00
		CP	0,00	RC	108.318,01
		CS	0,00	TR	108.354,01
90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<hr/>					
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	36,00
		CP	0,00	RC	222.359,08
		CS	0,00	TR	222.395,08
<hr/>					

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	1210 FILIALE DI OZZERO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022	GESTIONE DELLE ENTRATE
	TOTALE TITOLI	RS 0,00 RR 331.338,94
		CP 0,00 RC 1.777.991,60



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	1210 FILIALE DI OZZERO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022	ES. FINANZIARIO 2022	GESTIONE DELLE ENTRATE
	CS	0,00 TR 2.109.330,54

	!	!	Residui Passivi al 1/1/2022 (RS)	!	Pagamenti in C/Residui(PR)	!
	!	!	-----	!	-----	!
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	!	Pagamenti in C/Competenza	!
	!		!	!	(PC)	!
	!		!	!	-----	!
	!		!	!	Previsioni definitive di Cassa (CS)	!
				!	Totale Pagamenti (TP)	!

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
----------	----	---

101	Programma	ORGANI ISTITUZIONALI
-----	-----------	----------------------

Titolo 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	448,96
		CP	0,00	PC	33.375,54
		CS	0,00	TP	33.824,50
Titolo 2	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ORGANI ISTITUZIONALI - 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	448,96
			CP	0,00	PC	33.375,54
			CS	0,00	TP	33.824,50

102	Programma	SEGRETERIA GENERALE
-----	-----------	---------------------

Titolo 1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	35.810,78
		CP	0,00	PC	187.156,50
		CS	0,00	TP	222.967,28
Titolo 2	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.999,99
		CS	0,00	TP	1.999,99

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 3	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
-----								
Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	35.810,78		
			CP	0,00	PC	189.156,49		
			CS	0,00	TP	224.967,27		
-----								
103	Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
-----								
Titolo 1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	4.873,80		
			CP	0,00	PC	108.489,00		
			CS	0,00	TP	113.362,80		
Titolo 2	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI E		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - 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, PROVVE DITORATO	RS	0,00	PR	4.873,80		
			CP	0,00	PC	108.489,00		
			CS	0,00	TP	113.362,80		
-----								
104	Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
-----								
Titolo 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	6.283,00		
			CP	0,00	PC	15.743,58		
			CS	0,00	TP	22.026,58		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	1210 FILIALE DI OZZERO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
---	------------------------	-------------------------------

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 GESTIONE DELLE USCITE

	Titolo 2	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S	RS	0,00	PR	0,00
		PESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S	RS	0,00	PR	0,00
		PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - R	RS	0,00	PR	0,00
		IMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	6.283,00
			CP	0,00	PC	15.743,58
			CS	0,00	TP	22.026,58
<hr/>						
105	Programma	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
<hr/>						
	Titolo 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORR	RS	0,00	PR	818,70
		ENTI	CP	0,00	PC	11.840,52
			CS	0,00	TP	12.659,22
	Titolo 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN C	RS	0,00	PR	6.586,90
		ONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	122,00
			CS	0,00	TP	6.708,90
	Titolo 3	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER	RS	0,00	PR	0,00
		INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 4	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RIMBORSO P	RS	0,00	PR	0,00
		RESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	7.405,60
			CP	0,00	PC	11.962,52
			CS	0,00	TP	19.368,12
<hr/>						
106	Programma	UFFICIO TECNICO				
<hr/>						

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	23.368,23		
			CP	0,00	PC	88.933,92		
			CS	0,00	TP	112.302,15		
Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
-----								
Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	23.368,23		
			CP	0,00	PC	88.933,92		
			CS	0,00	TP	112.302,15		
-----								
107	Programma	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
-----								
Titolo 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	521,32		
			CP	0,00	PC	39.041,19		
			CS	0,00	TP	39.562,51		
Titolo 2	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI		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 STATO CIVILE	RS	0,00	PR	521,32		
			CP	0,00	PC	39.041,19		
			CS	0,00	TP	39.562,51		

108	Programma	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Titolo 1		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.800,00
			CP	0,00	PC	789,00
			CS	0,00	TP	2.589,00
Titolo 2		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - 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	1.800,00
			CP	0,00	PC	789,00
			CS	0,00	TP	2.589,00
109	Programma	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
Titolo 1		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SP ESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SP ESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SP ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
Totale programma		09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
-----								
110	Programma	RISORSE UMANE						
-----								
Titolo 1		RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINAN			RS	0,00	PR	0,00
		ZIARIE			CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
-----								
Totale programma		10	RISORSE UMANE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
-----								
111	Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI						
-----								
Titolo 1		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVI			RS	0,00	PR	0,00
		TA' FINANZIARIE			CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	1210 FILIALE DI OZZERO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
---	------------------------	-------------------------------

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 GESTIONE DELLE USCITE

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
112	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<hr/>						
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	CP	0,00	PC	0,00
		VITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		, GENERALI E DI GESTIONE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		, GENERALI E DI GESTIONE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	80.511,69
			CP	0,00	PC	487.491,24
			CS	0,00	TP	568.002,93
<hr/>						
MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
<hr/>						
201	Programma	UFFICI GIUDIZIARI				
<hr/>						

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 1	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
202	Programma	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
<hr/>					
Titolo 1	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
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

203	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	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
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
301	Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	26.678,33
			CP	0,00	PC	30.938,56
			CS	0,00	TP	57.616,89
Titolo 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
		DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR 26.678,33
			CP	0,00	PC 30.938,56
			CS	0,00	TP 57.616,89
<hr/>					
302	Programma	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
<hr/>					
Titolo 1	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
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
<hr/>					
303	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA			
<hr/>					
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	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	26.678,33
		CP	0,00	PC	30.938,56
		CS	0,00	TP	57.616,89
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
401	Programma	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
Titolo 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.685,20
		CP	0,00	PC	22.431,60
		CS	0,00	TP	30.116,80
Titolo 2	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	122,00
		CS	0,00	TP	122,00
Titolo 3	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - 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	7.685,20
				CP	0,00	PC	22.553,60
				CS	0,00	TP	30.238,80
<hr/>							
402	Programma	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
<hr/>							
Titolo 1		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.811,17	
			CP	0,00	PC	14.888,10	
			CS	0,00	TP	21.699,27	
Titolo 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	152,00	
			CS	0,00	TP	152,00	
Titolo 3		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>							
Totale programma		02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	6.811,17
				CP	0,00	PC	15.040,10
				CS	0,00	TP	21.851,27
<hr/>							
404	Programma	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
<hr/>							
Titolo 1		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
405	Programma	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
<hr/>						
Titolo 1		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
406	Programma	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
<hr/>						
Titolo 1		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.624,45
			CP	0,00	PC	148.479,07
			CS	0,00	TP	159.103,52
Titolo 2		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	930,64
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	930,64



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>								
Titolo 3	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	11.555,09		
			CP	0,00	PC	148.479,07		
			CS	0,00	TP	160.034,16		
<hr/>								
407	Programma	DIRITTO ALLO STUDIO						
<hr/>								
Titolo 1	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
408	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO						
<hr/>								
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE		
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT	RS	0,00	PR	0,00
		TO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT	RS	0,00	PR	0,00
		TO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINA	CP	0,00	PC	0,00
		NZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT	RS	0,00	PR	0,00
		TO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
-----						
Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT	RS	0,00	PR	0,00
		TO ALLO STUDIO	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
-----						
409	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO ST				
		UDIO (SOLO PER LE REGIONI)				
-----						
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT	RS	0,00	PR	0,00
		TO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT	RS	0,00	PR	0,00
		TO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE IN CONTO C	CP	0,00	PC	0,00
		APITALE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT	RS	0,00	PR	0,00
		TO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE PER INCREM	CP	0,00	PC	0,00
		ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT	RS	0,00	PR	0,00
		TO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - RIMBORSO PRESTIT	CP	0,00	PC	0,00
		I	CS	0,00	TP	0,00
-----						
Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT	RS	0,00	PR	0,00
		TO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	26.051,46
		CP	0,00	PC	186.072,77
		CS	0,00	TP	212.124,23

MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
----------	----	--

501	Programma	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
-----	-----------	--

Titolo 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - 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

502	Programma	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
-----	-----------	--

Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.754,01
		CP	0,00	PC	14.224,60
		CS	0,00	TP	19.978,61
Titolo 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
		LTURALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR 0,00
		LTURALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
Totale programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR 5.754,01
		LTURALE	CP	0,00	PC 14.224,60
			CS	0,00	TP 19.978,61
<hr/>					
503	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			
<hr/>					
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR 5.754,01
			CP	0,00	PC 14.224,60
			CS	0,00	TP 19.978,61
<hr/>					

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
601	Programma	SPORT E TEMPO LIBERO						
Titolo 1		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	18.448,93		
			CP	0,00	PC	40.507,71		
			CS	0,00	TP	58.956,64		
Titolo 2		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	98.892,01		
			CS	0,00	TP	98.892,01		
Titolo 3		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		SPORT E TEMPO LIBERO - 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	18.448,93		
			CP	0,00	PC	139.399,72		
			CS	0,00	TP	157.848,65		
602	Programma	GIOVANI						
Titolo 1		GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		GIOVANI - 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	
-----									
603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO							
-----									
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00			
			CP	0,00	PC	0,00			
			CS	0,00	TP	0,00			
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00			
			CP	0,00	PC	0,00			
			CS	0,00	TP	0,00			
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00			
			CP	0,00	PC	0,00			
			CS	0,00	TP	0,00			
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00			
			CP	0,00	PC	0,00			
			CS	0,00	TP	0,00			
-----									
Totale programma		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO		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	18.448,93
						CP	0,00	PC	139.399,72
						CS	0,00	TP	157.848,65
-----									
MISSIONE		07	TURISMO						
-----									
701	Programma	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
-----									
Titolo 1		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00			
			CP	0,00	PC	1.081,60			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
			CS	0,00	TP 1.081,60
Titolo 2	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - 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 LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 1.081,60
			CS	0,00	TP 1.081,60
-----					
702	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
-----					
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
-----					



TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.081,60
			CS	0,00	TP	1.081,60
MISSIONE		08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
801	Programma	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Titolo 1		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.283,84
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	2.283,84
Titolo 2		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	2.283,84
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	2.283,84
802	Programma	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO MICO-POPOLARE				
Titolo 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.134,92
			CP	0,00	PC	8.294,86
			CS	0,00	TP	10.429,78
Titolo 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.275,55
			CS	0,00	TP	1.275,55
Titolo 3		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
		ITA' FINANZIARIE		CS	0,00 TP 0,00
Titolo 4	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL		RS	0,00	PR 0,00
	IZIA ECONOMICO-POPOLARE - RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
-----					
Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR 2.134,92
			CP	0,00	PC 9.570,41
			CS	0,00	TP 11.705,33
-----					
803	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
-----					
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
-----					
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
-----					
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	0,00	PR 4.418,76
			CP	0,00	PC 9.570,41
			CS	0,00	TP 13.989,17
-----					
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			

901	Programma	DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo 1	DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 2	DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3	DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 4	DIFESA DEL SUOLO - 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
902	Programma	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
	Titolo 1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.161,76
			CP	0,00	PC	27.680,62
			CS	0,00	TP	29.842,38
	Titolo 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	23.973,00
			CS	0,00	TP	23.973,00
	Titolo 3	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 4	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - 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	2.161,76
			CP	0,00	PC	51.653,62
			CS	0,00	TP	53.815,38
903	Programma	RIFIUTI				
Titolo 1		RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.411,96
			CS	0,00	TP	1.411,96
Titolo 2		RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.411,96
			CS	0,00	TP	1.411,96
904	Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Titolo 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
905	Programma	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE				
<hr/>						
Titolo 1		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
906	Programma	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
<hr/>						
Titolo 1		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE P ER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - RIMBORS O PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

907	Programma	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
-----	-----------	--

Titolo 1	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - 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 COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

908	Programma	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
-----	-----------	--

Titolo 1	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

## GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - RIMB ORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
Totale programma		08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
909	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				
<hr/>						
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>						
Totale programma		09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	2.161,76
			CP	0,00	PC	53.065,58
			CS	0,00	TP	55.227,34
MISSIONE		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1001	Programma	TRASPORTO FERROVIARIO				
Titolo 1		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		TRASPORTO FERROVIARIO - 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	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo 1		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00



Titolo 4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 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	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1003	Programma	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
------	-----------	---------------------------

Titolo 1	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - 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	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
------	-----------	------------------------------

Titolo 1	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 3	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - 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	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Titolo 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	23.542,14		
			CP	0,00	PC	42.178,61		
			CS	0,00	TP	65.720,75		
Titolo 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C APITALE		RS	0,00	PR	22.060,63		
			CP	0,00	PC	97.151,74		
			CS	0,00	TP	119.212,37		
Titolo 3	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RIMBORSO PRESTIT I		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	45.602,77		
			CP	0,00	PC	139.330,35		
			CS	0,00	TP	184.933,12		
1006	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOB ILITA'						
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT	RS		0,00	PR 0,00
	O ALLA MOBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP		0,00	PC 0,00
		CS		0,00	TP 0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT	RS		0,00	PR 0,00
	O ALLA MOBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP		0,00	PC 0,00
	NANZIARIE	CS		0,00	TP 0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT	RS		0,00	PR 0,00
	O ALLA MOBILITA' - RIMBORSO PRESTITI	CP		0,00	PC 0,00
		CS		0,00	TP 0,00
-----					
Totale programma	06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT	RS		0,00	PR 0,00
	O ALLA MOBILITA'	CP		0,00	PC 0,00
		CS		0,00	TP 0,00
-----					
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS		0,00	PR 45.602,77
		CP		0,00	PC 139.330,35
		CS		0,00	TP 184.933,12
-----					
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE				
-----					
1101	Programma SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
-----					
Titolo 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR 710,00
		CP		0,00	PC 0,00
		CS		0,00	TP 710,00
Titolo 2	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR 0,00
		CP		0,00	PC 0,00
		CS		0,00	TP 0,00
Titolo 3	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI	RS		0,00	PR 0,00
	ATTIVITA' FINANZIARIE	CP		0,00	PC 0,00
		CS		0,00	TP 0,00
Titolo 4	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR 0,00
		CP		0,00	PC 0,00
		CS		0,00	TP 0,00

Totale programma		01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	710,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	710,00
<hr/>							
1102	Programma	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
<hr/>							
Titolo 1	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE CORR ENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE IN C ONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - RIMBORSO P RESTITI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
Totale programma		02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
<hr/>							
1103	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVIL E					
<hr/>							
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
			</					

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
1202	Programma	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Titolo 1		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	674,50		
			CP	0,00	PC	4.431,00		
			CS	0,00	TP	5.105,50		
Titolo 2		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - 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	674,50		
			CP	0,00	PC	4.431,00		
			CS	0,00	TP	5.105,50		
1203	Programma	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Titolo 1		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - 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	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Titolo 1		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - 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 I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1205	Programma	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Titolo 1		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	28.907,50
			CP	0,00	PC	122.454,78
			CS	0,00	TP	151.362,28
Titolo 2		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - 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	28.907,50
			CP	0,00	PC	122.454,78
			CS	0,00	TP	151.362,28

1206	Programma	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
------	-----------	-------------------------------------

Titolo 1	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - 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	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
------	-----------	---

Titolo 1	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
<hr/>					
Titolo 3	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
Totale programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI E SOCIALI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
1208	Programma	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
<hr/>					
Titolo 1	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE IN CONTO CAPITAL E		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE PER INCREMENTO D I ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
Totale programma	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
<hr/>					
1209	Programma	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
<hr/>					
Titolo 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 661,82
			CP	0,00	PC 6.687,56
			CS	0,00	TP 7.349,38

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA PITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	160.276,63		
			CS	0,00	TP	160.276,63		
Titolo 3	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
-----								
Totale programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	661,82		
			CP	0,00	PC	166.964,19		
			CS	0,00	TP	167.626,01		
-----								
1210	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA						
-----								
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARI E		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
-----								
Totale programma	10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
-----								
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	0,00	PR	38.160,63		

			CP	0,00	PC	320.505,91
			CS	0,00	TP	358.666,54

MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
----------	----	---------------------

1301	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
------	-----------	---

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1302	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
------	-----------	---

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
		SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ		CS	0,00 TP 0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR 0,00
	CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -		CP	0,00	PC 0,00
	RIMBORSO PRESTITI		CS	0,00	TP 0,00
Totale programma		02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR 0,00
		CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1303 Programma		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE			
Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR 0,00
	CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO		CP	0,00	PC 0,00
	CORRENTE - SPESE CORRENTI		CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR 0,00
	CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO		CP	0,00	PC 0,00
	CORRENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE		CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR 0,00
	CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO		CP	0,00	PC 0,00
	CORRENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI		CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO		RS	0,00	PR 0,00
	CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO		CP	0,00	PC 0,00
	CORRENTE - RIMBORSO PRESTITI		CS	0,00	TP 0,00
Totale programma		03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO	RS	0,00	PR 0,00
		CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO	CP	0,00	PC 0,00
		CORRENTE	CS	0,00	TP 0,00
1304 Programma		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			
Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN		RS	0,00	PR 0,00
	ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO	DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN	RS	0,00	PR	0,00
	ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE IN CONTO C	CP	0,00	PC	0,00
	APITALE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN	RS	0,00	PR	0,00
	ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE PER INCREM	CP	0,00	PC	0,00
	ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN	RS	0,00	PR	0,00
	ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - RIMBORSO PRESTIT	CP	0,00	PC	0,00
	I	CS	0,00	TP	0,00

<hr/>							
Totale programma	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN	RS	0,00	PR	0,00	
		ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

1305	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
------	-----------	--

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI -	RS	0,00	PR	0,00
	SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI -	RS	0,00	PR	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI -	RS	0,00	PR	0,00
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI -	RS	0,00	PR	0,00
	RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

<hr/>					
Totale programma	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

1306	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
------	-----------	--

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE		RS	0,00	PR	0,00		
	TTITI SSN - SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE		RS	0,00	PR	0,00		
	TTITI SSN - SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE		RS	0,00	PR	0,00		
	TTITI SSN - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAR		CP	0,00	PC	0,00		
	IE		CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE		RS	0,00	PR	0,00		
	TTITI SSN - RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
-----								
Totale programma	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE	RS	0,00	PR	0,00		
		TTITI SSN	CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
-----								
1307	Programma	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
-----								
Titolo 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE IN CONTO C		RS	0,00	PR	0,00		
	APITALE		CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE PER INCREM		RS	0,00	PR	0,00		
	ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RIMBORSO PRESTIT		RS	0,00	PR	0,00		
	I		CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
-----								
Totale programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

1308	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma	08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	Programma	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
Titolo 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.386,00	
		CP	0,00	PC	2.456,26	
		CS	0,00	TP	6.842,26	
Titolo 2	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI	RS	0,00	PR	0,00	



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
		ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Totale programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR 4.386,00
			CP	0,00	PC 2.456,26
			CS	0,00	TP 6.842,26
1402	Programma	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
Titolo 1		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR 0,00
		- SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR 0,00
		- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR 0,00
		- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR 0,00
		- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1403	Programma	RICERCA E INNOVAZIONE			
Titolo 1		RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 2	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RICERCA E INNOVAZIONE - 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	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
-----					
Titolo 1	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - 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	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
1405	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'			

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>								
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
Totale programma	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
<hr/>								
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	4.386,00		
			CP	0,00	PC	2.456,26		
			CS	0,00	TP	6.842,26		
<hr/>								
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
<hr/>								
1501	Programma	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
<hr/>								
Titolo 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		

Titolo 4		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RIMBOR	RS	0,00	PR	0,00
		SO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
1502	Programma	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<hr/>						
Titolo 1		FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	RS	0,00	PR	0,00
		VITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma		02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
1503	Programma	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
<hr/>						
Titolo 1		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
<hr/>								
Titolo 3		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>								
Totale programma		03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>								
1504	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
<hr/>								
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>								
Totale programma		04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>								
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

MISSIONE		16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601	Programma	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Titolo 1		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - 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 AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1602	Programma	CACCIA E PESCA				
Titolo 1		CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
Totale programma 02 CACCIA E PESCA			RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
1603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALI MENTARI, LA CACCIA E LA PESCA						
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE		RS	0,00	PR	0,00	
		MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE CORRENT		CP	0,00	PC	0,00	
		I		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE		RS	0,00	PR	0,00	
		MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE IN CONT		CP	0,00	PC	0,00	
		O CAPITALE		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE		RS	0,00	PR	0,00	
		MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE PER INC		CP	0,00	PC	0,00	
		REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE		RS	0,00	PR	0,00	
		MI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - RIMBORSO PRES		CP	0,00	PC	0,00	
		TITI		CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTE			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 ENERGETICHE								
1701	Programma	FONTI ENERGETICHE						
Titolo 1		FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	FONTI ENERGETICHE - 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
-----					
1702	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
-----					
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
-----					
Totale programma	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
-----								
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
-----								
MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
-----								
1801	Programma	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI						
-----								
Titolo 1		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA		RS	0,00	PR	0,00	
		LI - SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA		RS	0,00	PR	0,00	
		LI - SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA		RS	0,00	PR	0,00	
		LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA		RS	0,00	PR	0,00	
		LI - RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
-----								
Totale programma		01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIA	RS	0,00	PR	0,00	
			LI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
-----								
1802	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE A LTRE AUTONOMIE TERRITORIALI						
-----								
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI		RS	0,00	PR	0,00	
		E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI		RS	0,00	PR	0,00	
		E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO		CP	0,00	PC	0,00	
		CAPITALE		CS	0,00	TP	0,00	



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			GESTIONE DELLE USCITE		
Titolo 3			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	
			E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCRE	CP	0,00	PC	0,00	
			MENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	
			E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTI	CP	0,00	PC	0,00	
			TI	CS	0,00	TP	0,00	
-----								
Totale programma 02			POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI	RS	0,00	PR	0,00	
			E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
-----								
TOTALE MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
-----								
MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI					
-----								
1901 Programma			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
-----								
Titolo 1			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00	
			SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00	
			SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00	
			SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO -	RS	0,00	PR	0,00	
			RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
-----								
Totale programma 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

1902	Programma	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
Titolo 1		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	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	FONDO DI RISERVA				
Titolo 1		FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	1210 FILIALE DI OZZERO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
---	------------------------	-------------------------------

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 GESTIONE DELLE USCITE

	NANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONDO DI RISERVA - 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	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
------	-----------	--------------------------------------

Titolo 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RIMBORSO PRESTIT I	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	ALTRI FONDI
------	-----------	-------------

Titolo 1	ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	1210 FILIALE DI OZZERO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
---	------------------------	-------------------------------

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2		ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma		03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
MISSIONE		50 DEBITO PUBBLICO				
<hr/>						
5001	Programma	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
<hr/>						
Titolo 1		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	2.665,23
			CS	0,00	TP	2.665,23
Titolo 2		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						

Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI	RS	0,00	PR	0,00
		ONARI	CP	0,00	PC	2.665,23
			CS	0,00	TP	2.665,23
<hr/>						
5002	Programma	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
<hr/>						
Titolo 1		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO	RS	0,00	PR	0,00
		NARI - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO	RS	0,00	PR	0,00
		NARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO	RS	0,00	PR	0,00
		NARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO	RS	0,00	PR	0,00
		NARI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	18.352,57
			CS	0,00	TP	18.352,57
<hr/>						
Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO	RS	0,00	PR	0,00
		NARI	CP	0,00	PC	18.352,57
			CS	0,00	TP	18.352,57
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	21.017,80
			CS	0,00	TP	21.017,80
<hr/>						
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
<hr/>						
6001	Programma	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
<hr/>						
Titolo 1		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE CORRENT	RS	0,00	PR	0,00
		I	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE IN CONT	RS	0,00	PR	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE		
	O CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 5	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 7	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE 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	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	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
-----						
Titolo 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
Titolo 4	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - RIMBORSO PR ESTITI	CS	0,00	TP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - CHIUSURA AN TICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	27.461,06
		CP	0,00	PC	219.697,67
		CS	0,00	TP	247.158,73

-----						
Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	27.461,06
			CP	0,00	PC	219.697,67
			CS	0,00	TP	247.158,73

-----		
9902	Programma	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONAL E
-----		

Titolo 1	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI ARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITU TO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		GESTIONE DELLE USCITE	
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
Totale programma	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	27.461,06
			CP	0,00	PC	219.697,67
			CS	0,00	TP	247.158,73
<hr/>						
			TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR 280.345,40
				CP	0,00	PC 1.624.852,47
				CS	0,00	TP 1.905.197,87



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \* 1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	!	CONTO		!		
	!			!	TOTALE	
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA	!	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	!	0,00	!	1.038.651,84	!	1.038.651,84
RISCOSSIONI(+)	!	331.338,94	!	1.777.991,60	!	2.109.330,54
PAGAMENTI(-)	!	280.345,40	!	1.624.852,47	!	1.905.197,87
	!	DIFFERENZA		!		1.242.784,51
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				!		1.242.784,51

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	1.242.784,51
------------------------------------	--------------

( - ) 0,00

(+) 9.897,95

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.252.682,46
--	--------------

! SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		1.242.784,51
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)		0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2022 (B)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)		0,00

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

....., Li' 31/12/2022

IL TESORIERE

RIFERIMENTO N. 600

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0010101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS CP0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
94	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	554,83
95	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	383,86
96	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	1.841,30
97	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	39,53
98	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	259,85
99	1	SANSEDONI SIENA SPA	R	42.891,35
100	1	SANSEDONI SIENA SPA	R	8.352,87
101	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	133,94
102	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	925,60
103	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.226,75
104	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	198,88
105	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	589,68
106	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	3.776,32
107	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	34,75
108	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	67,90
238	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	305,05
239	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	177,92
240	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	703,70
281	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	4,31
282	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	20,69
283	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	38,08
284	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	566,35
285	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	143,78
286	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	4,31
287	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	95,24
288	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	41,24
289	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	12,67
290	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2,74
291	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	7,30
292	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	56,13
293	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	68,87
294	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	9,48
338	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	305,87
339	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	213,91
340	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	85,96
341	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	89,96
342	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	133,95
377	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	572,74
378	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	111,95

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
379	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	182,92	
380	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1.321,43	
381	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	89,97	
382	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	125,94	
383	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	R	40,83	
384	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	26,15	
385	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	6,44	
386	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	13,44	
387	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	58,97	
388	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	1,37	
450	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	3.031,00	
451	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	814,14	
452	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	9.981,83	
453	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	59,97	
454	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	53,97	
501	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	52.150,56	
502	1	CREDITORI DIVERSI	C	572,00	
503	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	11,33	
504	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	15,40	
505	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	24,08	
506	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	21,99	
507	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	4.007,35	
508	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	545,94	
509	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	25,11	
510	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	62,89	
511	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	34,48	
512	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	524,84	
513	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	210,16	
514	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	11,04	
515	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	8,05	
516	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	3.006,50	
517	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	12,63	
518	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	91,98	
519	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	36,61	
520	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1,73	
521	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	21,17	
522	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	3,84	
523	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	17,24	
524	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	20,82	
661	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	40,83	
662	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	19,84	
693	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	42,47	
694	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	11,30	
695	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	18,56	
696	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	21,01	
697	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	49,52	
698	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	161,18	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

699	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	57,77
700	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	30,32
701	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	28,32
702	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	33,59
703	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	5,66
704	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	18,02
705	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	3,39
706	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	7,76
707	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	8,99
708	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	19,56
709	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	48,35
710	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	24,64
711	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,84
712	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,17
731	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	34,93
732	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	54,89
733	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	16,67
734	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	17,00
735	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	4,00
736	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	1,32
764	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.904,26
765	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	309,83
766	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	566,68
767	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	32,00
768	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	131,94
769	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	427,00
770	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	2.793,88
771	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	8,05
772	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	19,59
773	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	663,90
774	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	45,22
775	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	62,89
776	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	10,04
777	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	36,55
778	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	15,40
779	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	15,69
780	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	18,76
781	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	1,43
782	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	561,63
783	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	4.674,29
784	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	17,23
785	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	4,97
786	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1,41
787	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	35,80
788	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	72,97
789	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	26,86
790	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	17,74

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

791	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	3,84
792	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	0,32
855	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	529,82
856	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	210,88
857	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	110,00
858	1	CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIG	C	173,00
921	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	32,00
933	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	22.684,00
934	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	782,85
935	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	R	40,83
936	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	42,47
937	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	11,30
938	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	18,56
939	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	21,01
940	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	49,52
941	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	161,18
942	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	57,77
943	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	30,32
944	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	28,32
945	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	33,59
946	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	C	19,84
947	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	18,02
948	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	3,39
949	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	7,76
950	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	8,99
951	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	19,56
952	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	48,35
953	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	24,64
954	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,84
955	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,17
956	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	5,66
978	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	11,33
985	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	427,00
986	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	110,00
987	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	210,00
1040	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	12,94
1041	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	573,10
1042	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	71,72
1043	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	629,60
1044	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	29,60
1045	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	142,30
1046	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	0,01
1047	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	11,05
1048	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	54,87
1049	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	53,56
1050	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	3.073,21
1051	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	8,05

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
1052	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	199,65		
1053	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	12,84		
1054	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	51,94		
1055	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	15,69		
1056	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	4.006,33		
1057	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	0,02		
1058	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	1,93		
1059	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	0,55		
1060	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	23,61		
1061	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	3,84		
1062	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	8,66		
1063	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	342,10		
1064	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	32,01		
1065	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	292,67		
1066	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	6,73		
1067	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	30,95		
1068	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	4,07		
1069	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	1.423,27		
1070	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	58,54		
1071	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	28,44		
1072	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	1.975,75		
1073	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	123,55		
1074	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	6,55		
1075	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	26,93		
1076	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	7,70		
1159	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	214,88		
1160	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	3.918,00		
1161	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	427,00		
1162	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV			R	40,83		
1163	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R	42,47		
1164	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R	11,30		
1165	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R	18,56		
1166	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R	21,01		
1167	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R	49,52		
1168	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R	161,18		
1169	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R	57,77		
1170	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R	30,32		
1171	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R	28,32		
1172	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R	33,59		
1173	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV			C	19,84		
1174	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C	18,02		
1175	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C	3,39		
1176	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C	7,76		
1177	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C	8,99		
1178	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C	19,56		
1179	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C	48,35		
1180	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C	24,64		



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
1181	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D				C	12,84	
1182	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D				C	12,17	
1183	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D				C	5,66	
1236	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	34,60	
1237	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	0,64	
1238	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	52,52	
1239	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	29,60	
1240	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	668,72	
1241	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	45,02	
1242	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	3.001,63	
1243	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	8,05	
1244	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	11,04	
1245	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	57,25	
1246	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	478,97	
1247	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	36,55	
1248	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	5,97	
1249	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	28,52	
1250	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	11,33	
1251	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	17,70	
1252	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	4.291,64	
1253	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				R	12,55	
1254	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	2.172,65	
1255	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	9,20	
1256	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	6,85	
1257	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	51,46	
1258	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	14,25	
1259	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	3,12	
1260	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	0,19	
1261	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	5,74	
1262	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	4,07	
1263	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	1.413,38	
1264	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	1,54	
1265	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	21,48	
1266	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	18,05	
1267	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	7,08	
1268	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	11,53	
1269	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	252,73	
1270	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	21,41	
1271	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	34,05	
1272	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	15,77	
1273	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	18,69	
1274	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	26,44	
1275	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	19,57	
1276	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	7,00	
1277	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	312,54	
1278	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	3,84	
1279	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	8,66	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1363	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	777,45
1364	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	255,89
1365	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	569,97
1366	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	4,08
1367	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	0,14
1368	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	28,22
1369	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	0,33
1370	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	33,60
1371	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	38,97
1372	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	0,94
1373	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	15,08
1374	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	0,05
1375	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	0,27
1407	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	12.393,05
1408	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	22.507,71
1409	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	4.659,38
1410	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	R	40,83
1411	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	C	19,84
1502	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	80.062,94
1503	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	5.141,12
1504	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	231,87
1505	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	238,33
1506	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	789,70
1507	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	415,00
1508	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	62,74
1509	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	91,22
1510	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	427,00
1511	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	119,73
1512	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	210,00
1513	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	827,00
1514	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	29,60
1515	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	73,00
1516	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	31,48
1517	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	6,54
1518	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	131,93
1519	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	4.177,68
1520	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	31,56
1521	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	8,05
1522	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	11,03
1523	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	699,71
1524	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	576,36
1525	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	38,87
1526	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	8,49
1527	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	36,55
1528	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	2.836,07
1529	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	182,10
1530	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	42,47



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
1531	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		11,30	
1532	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		33,59	
1533	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		18,56	
1534	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		21,01	
1535	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		49,52	
1536	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		130,70	
1537	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		117,49	
1538	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		30,32	
1539	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		28,32	
1540	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		75,90	
1541	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		1,76	
1542	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		0,70	
1543	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		3,84	
1544	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		55,55	
1545	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		16,66	
1546	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		4,29	
1547	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		1,13	
1548	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		0,60	
1549	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		110,65	
1550	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		1.315,63	
1551	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		19,56	
1552	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		3,66	
1553	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		11,88	
1554	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		278,05	
1555	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		321,89	
1556	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		5,74	
1557	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		4,07	
1558	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		13,06	
1559	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		2.129,64	
1560	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		49,15	
1561	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		2,39	
1562	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		6,48	
1563	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		32,00	
1564	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		8,66	
1565	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		18,02	
1566	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		3,39	
1567	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		7,76	
1568	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		8,99	
1569	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		19,56	
1570	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		39,21	
1571	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		50,28	
1572	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		12,84	
1573	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		12,17	
1574	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		5,66	
1709	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV			R		230,83	
1710	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		42,47	
1711	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		11,30	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1712	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	18,56
1713	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	21,01
1714	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	122,70
1715	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	28,32
1716	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	33,59
1717	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	C	101,84
1718	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	18,02
1719	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	3,39
1720	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	7,76
1721	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	8,99
1722	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	73,05
1723	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,84
1724	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,17
1725	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	5,66
1771	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	879,00
1772	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	52,02
1773	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	82,00
1774	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	130,00
1775	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	90,00
1776	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2,88
1777	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	132,92
1778	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	159,92
1779	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	58,97
1780	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	62,97
1781	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	40,98
1782	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	128,46
1783	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	128,93
1784	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1.057,37
1785	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	637,00
1786	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	54,26
1787	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	444,75
1788	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	124,49
1789	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	26,99
1790	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1.385,40
1791	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	6,67
1792	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	191,33
1793	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	12,74
1794	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	22,15
1795	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	30,09
1796	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	49,61
1797	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	3,41
1798	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	6,66
1813	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	22,99
1844	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	249,20
1845	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	5.413,57
1846	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	701,55
1847	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	3.009,44

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
1848	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	615,99		
1849	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	619,74		
1850	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	11,04		
1851	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	105,48		
1852	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	38,76		
1853	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	43,80		
1854	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	25,69		
1855	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	133,00		
1856	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	86,50		
1857	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	4.018,17		
1858	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	196,00		
1859	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	9,40		
1860	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	357,00		
1861	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	51,00		
1862	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	12,48		
1863	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	78,76		
1864	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	119,45		
1865	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	76,60		
1866	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	8,05		
1867	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	26,64		
1868	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	12,00		
1869	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	12,02		
1870	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	129,79		
1871	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	1,41		
1872	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	34,21		
1873	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	3,25		
1874	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	109,85		
1875	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	2.450,73		
1876	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	278,57		
1877	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	1.626,48		
1878	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	319,06		
1879	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	436,05		
1880	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	5,74		
1881	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	107,48		
1882	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	20,37		
1883	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	15,93		
1884	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	10,07		
1885	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	46,00		
1886	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	59,50		
1887	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	1.665,33		
1888	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	93,00		
1889	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	10,20		
1890	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	134,00		
1891	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	23,00		
1892	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	6,48		
1893	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	25,22		
1894	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	34,68		

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1895	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	104,95
1896	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	37,61
1897	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	4,07
1914	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	R	40,83
1915	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	C	19,84
1948	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	47,89
1949	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	151,93
1950	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	9.597,83
1951	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	3.282,48
1952	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	579,00
1953	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	11,30
1954	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	18,56
1955	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	21,01
1956	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	72,70
1957	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	24,64
1958	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	28,32
1959	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	33,59
1960	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	18,02
1961	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	3,39
1962	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	7,76
1963	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	8,99
1964	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	31,05
1965	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,84
1966	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,17
1967	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	5,66
2004	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	57,00
2005	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	123,94
2006	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	4,02
2007	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	36,55
2008	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	17,00
2009	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	67,74
2010	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	7,02
2011	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	34,80
2012	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	86,23
2013	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	25,10
2014	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	284,23
2015	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	3.502,24
2016	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	74,67
2017	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	155,97
2018	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	694,49
2019	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	843,36
2020	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	43,81
2021	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	913,02
2022	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	4.069,60
2023	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	47,60
2024	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	170,64
2025	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.390,37

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
2026	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	89,54		
2027	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	1.845,46		
2028	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	102,42		
2029	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	27,75		
2030	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	324,33		
2031	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	351,40		
2032	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	15,93		
2033	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	397,43		
2034	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	2,26		
2035	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	7,74		
2036	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	39,16		
2037	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	1,54		
2038	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	267,20		
2039	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	12,55		
2040	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	58,01		
2041	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	14,60		
2042	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	20,28		
2043	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	5,93		
2044	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	6,00		
2045	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	19,56		
2046	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	328,79		
2047	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	39,73		
2075	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	210,00		
2076	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	126,94		
2077	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	254,89		
2078	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C	44,89		
2079	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C	26,84		
2080	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C	0,79		
2081	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	23,01		
2082	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C	0,60		
2240	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV			R	40,74		
2241	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	567,10		
2242	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	43,81		
2243	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	12,94		
2244	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	11,04		
2245	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	83,08		
2246	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	626,43		
2247	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	2.363,17		
2248	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	3.518,97		
2249	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	58,25		
2250	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	74,77		
2251	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	6,54		
2252	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	136,51		
2253	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	60,17		
2254	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	22,09		
2255	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	63,16		
2256	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R	0,64		



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
2257	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		33,59	
2258	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		28,32	
2259	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		30,32	
2260	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		72,70	
2261	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		21,01	
2262	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		18,56	
2263	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		11,30	
2264	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			R		11,94	
2265	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV			C		19,82	
2266	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		0,59	
2267	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		0,19	
2268	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		1,22	
2269	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		1.670,93	
2270	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		358,34	
2271	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		110,58	
2272	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		5,74	
2273	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		6,74	
2274	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		15,93	
2275	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		5,11	
2276	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		375,03	
2277	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		92,09	
2278	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		2.544,08	
2279	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		78,64	
2280	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		2,40	
2281	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		21,31	
2282	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		21,29	
2283	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		25,83	
2284	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		36,14	
2285	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		9,04	
2286	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		27,39	
2287	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		4,33	
2288	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		33,70	
2289	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		0,32	
2290	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		3,25	
2291	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		5,66	
2292	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		12,17	
2293	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		12,84	
2294	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		31,05	
2295	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		8,99	
2296	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		7,76	
2297	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		3,39	
2298	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D			C		18,02	
2337	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		267,41	
2338	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		108,29	
2339	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		1.625,00	
2340	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		22.265,95	
2341	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		210,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2342	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	55,00
2343	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	427,00
2344	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	8,26
2345	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	8,05
2346	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	4,07
2454	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	206,88
2455	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	446,56
2456	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	69,97
2457	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	85,96
2458	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	89,96
2459	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	37,98
2460	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	427,00
2461	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	C	10,26
2462	1	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	C	21,31
2463	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	18,02
2464	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	3,39
2465	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	7,76
2466	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	9,14
2467	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	8,99
2468	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	31,05
2469	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,84
2470	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	42,47
2471	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	11,30
2472	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	18,56
2473	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	30,48
2474	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	21,01
2475	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	72,70
2476	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	30,32
2477	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	28,32
2478	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	33,59
2508	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	151,31
2509	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	524,27
2510	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	28,97
2511	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	43,81
2512	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	10,27
2513	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	510,28
2514	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	35,73
2515	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	25,10
2516	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	11,03
2517	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	8,05
2518	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	2.743,86
2519	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	63,05
2520	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	10,29
2521	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	3.679,58
2522	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	138,16
2523	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	6,54
2524	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	36,54

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2525	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	13,06
2526	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	60,17
2527	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	63,16
2528	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	33,91
2529	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2,17
2530	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	12,99
2531	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1,73
2532	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	6,72
2533	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	12,02
2534	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	32,71
2535	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	97,32
2536	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	327,51
2537	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	6,73
2538	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	15,93
2539	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	4,77
2540	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	258,51
2541	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	18,58
2542	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	13,16
2543	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	5,74
2544	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	4,07
2545	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1.757,18
2546	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	30,72
2547	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	4,79
2548	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.370,74
2549	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	62,48
2550	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2,39
2551	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	19,56
2552	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	29,41
2553	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	25,83
2554	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	9,04
2555	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	8,25
2556	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,17
2557	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	5,66
2640	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	33,00
2641	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	11,50
2642	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	0,74
2643	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	9,29
2644	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	1,35
2645	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	31,62
2724	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	26,00
2725	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.102,06
2726	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	55,00
2727	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	210,00
2728	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	20,75
2729	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	0,09
2794	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	9.423,83
2836	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	33,59



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2837	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	28,32
2838	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	30,32
2839	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	72,70
2840	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	21,01
2841	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	15,00
2842	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	18,56
2843	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	11,30
2844	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	R	42,47
2845	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	18,02
2846	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	3,39
2847	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	7,76
2848	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	8,99
2849	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	31,05
2850	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,84
2851	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	12,17
2852	1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE D	C	5,66
2892	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	175,00
2893	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	809,58
2894	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	559,94
2895	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	230,00
2896	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	427,00
2897	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1.819,00
2929	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	654,98
2930	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	587,79
2931	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	128,59
2932	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	43,81
2933	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	22,12
2934	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	186,99
2935	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	11,04
2936	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	2.307,96
2937	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	11,32
2938	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	8,60
2939	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	3.802,64
2940	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	36,55
2941	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	60,18
2942	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	46,16
2943	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	7,58
2944	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	7,58
2945	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	15,10
2946	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	9,04
2947	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	25,83
2948	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	19,57
2949	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.198,00
2950	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	6,85
2951	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	10,05
2952	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1.517,87
2953	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	5,74

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
2954	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		97,57	
2955	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		11,20	
2956	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		15,93	
2957	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		11,53	
2958	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		379,87	
2959	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		339,75	
2960	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		11,92	
2961	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		15,10	
2962	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		27,07	
2963	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		7,17	
2964	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		6,02	
2965	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		176,11	
2966	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		2,36	
2967	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		49,89	
2968	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		13,59	
2969	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		2,17	
3051	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		21,31	
3052	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		6,74	
3053	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		21,27	
3054	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		10,50	
3104	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		328,93	
3105	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		172,90	
3106	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		275,85	
3107	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		806,19	
3108	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		24,80	
3109	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		210,00	
3110	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		119,00	
3164	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		31.162,97	
3165	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		204,88	
3166	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		43.482,64	
3167	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		1.350,62	
3168	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		61,34	
3169	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		440,00	
3170	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		40,17	
3171	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		23,22	
3172	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		0,49	
3203	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		4.782,33	
3204	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		5.043,18	
3205	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		7.026,07	
3206	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		72.493,38	
3207	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			C		1.085,00	
3208	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R		74,17	
3209	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R		17,00	
3210	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R		11,33	
3211	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R		3.841,21	
3212	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R		45,56	
3213	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN			R		92,33	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3214	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	2.277,92
3215	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	142,88
3216	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	585,56
3217	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	78,52
3218	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	43,77
3219	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	36,09
3220	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	207,72
3221	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	508,30
3222	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	41,55
3223	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	3,47
3224	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	70,42
3225	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1,79
3226	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	4,37
3227	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	0,79
3228	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2,13
3229	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	24,98
3230	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	19,66
3231	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	252,34
3232	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	271,01
3233	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	18,75
3234	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	15,93
3235	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	80,13
3236	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	286,60
3237	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	73,30
3238	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1.319,68
3239	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	47,75
3240	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	6,31
3241	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.025,01
3242	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	6,84
3243	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	6,00
3244	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	19,56
TOTALE RESIDUI				164.697,10
TOTALE COMPETENZA				522.167,24

		RIFERIMENTO N. 601	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 602	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLA	RS	0,00
	TI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 603	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIB	RS	0,00
	UTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 604	
UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMI	RS	0,00
	NISTRAZIONI CENTRALI	CP	0,00
NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
525	1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	8.109,26
1184	1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	178.941,73
2795	1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	72.506,56
2796	1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	15.262,57
3130	1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	7.673,12
3131	1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	3.475,44
3173	1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.711,67
TOTALE RESIDUI			8.109,26
TOTALE COMPETENZA			280.571,09

		RIFERIMENTO N. 605	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



RIFERIMENTO N. 606

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0020101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
455	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	687,58
875	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	367,07
876	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	189,64
1280	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	256,60
1281	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	816,84
1282	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	844,63
1283	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	R	976,85
1284	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	R	586,11
1285	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	293,06
1286	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	96,68
1376	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	1,00
1461	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	94,93
1462	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	183,82
1799	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	4.526,04
1800	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	891,82
1801	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.365,85
1802	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	175,83
1803	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	586,11
1804	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	410,28
1898	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	293,51
1899	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	13.967,99
1900	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	974,12
1916	1	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTI	C	1.217,90
1917	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	509,78
1918	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	C	1.784,23
1919	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	C	1.781,12
2299	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	735,00
2479	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1.361,87
2598	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	1.785,00
2864	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	13.959,58
2865	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	13.959,70
2866	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	6.362,29
2970	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	261,68
2971	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	373,83
2972	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	112,15
3132	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	6.381,53
3133	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	204,13
3188	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	17.465,94
3189	1	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTI	C	6,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	

		RIFERIMENTO N. 607	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 608	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 609	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 610	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DA LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 611	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0030100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI		RS	0,00
				CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO	
61	1	PAGO PA - PORTALE	R	45,00	
62	1	PAGO PA - PORTALE	R	89,70	
63	1	PAGO PA - PORTALE	R	151,00	
64	1	PAGO PA - PORTALE	R	22,50	
65	1	PAGO PA - PORTALE	R	55,90	
66	1	PAGO PA - PORTALE	R	206,50	
67	1	PAGO PA - PORTALE	R	22,50	
68	1	PAGO PA - PORTALE	R	73,50	
69	1	PAGO PA - PORTALE	R	72,00	
70	1	PAGO PA - PORTALE	R	21,00	
71	1	PAGO PA - PORTALE	R	94,50	
72	1	PAGO PA - PORTALE	R	134,40	
73	1	PAGO PA - PORTALE	R	49,50	
74	1	PAGO PA - PORTALE	R	18,00	
75	1	PAGO PA - PORTALE	R	18,00	
76	1	PAGO PA - PORTALE	R	4,66	
109	1	COLACE MASSIMO	C	100,00	
110	1	CREDITORI DIVERSI	C	150,00	
111	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00	
112	1	INVERNIZZI PIETRO	C	100,00	
113	1	MESSALI GIACOMO	C	250,00	
114	1	MESSALI GIACOMO	C	250,00	
115	1	MESSALI GIACOMO	C	120,00	
116	1	MESSALI GIACOMO	C	120,00	
117	1	MESSALI GIACOMO	C	250,00	
118	1	MESSALI GIACOMO	C	120,00	
119	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,00	
124	1	CREDITORI DIVERSI	R	54,00	
125	1	CREDITORI DIVERSI	R	45,00	
126	1	CREDITORI DIVERSI	R	72,00	
127	1	CREDITORI DIVERSI	R	20,30	
128	1	CREDITORI DIVERSI	R	31,50	
129	1	PAGO PA - PORTALE	R	112,50	
130	1	PAGO PA - PORTALE	R	99,60	
131	1	PAGO PA - PORTALE	R	68,80	
132	1	PAGO PA - PORTALE	R	31,50	
133	1	PAGO PA - PORTALE	R	58,50	
134	1	CREDITORI DIVERSI	R	16,00	
135	1	CREDITORI DIVERSI	R	16,00	



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

136	1	CREDITORI DIVERSI	R	16,00
137	1	CREDITORI DIVERSI	R	16,00
138	1	CREDITORI DIVERSI	R	16,00
139	1	CREDITORI DIVERSI	R	16,00
140	1	CREDITORI DIVERSI	R	16,00
141	1	CREDITORI DIVERSI	R	4,00
142	1	CREDITORI DIVERSI	R	22,00
143	1	CREDITORI DIVERSI	R	16,00
144	1	CREDITORI DIVERSI	R	44,00
145	1	CREDITORI DIVERSI	R	4,00
146	1	CREDITORI DIVERSI	R	120,00
147	1	CREDITORI DIVERSI	R	73,50
148	1	CREDITORI DIVERSI	R	21,00
149	1	CREDITORI DIVERSI	C	28,00
150	1	CREDITORI DIVERSI	C	34,00
151	1	PAGO PA - PORTALE	C	105,00
152	1	PAGO PA - PORTALE	R	82,50
153	1	CREDITORI DIVERSI	R	36,00
154	1	PAGO PA - PORTALE	R	36,00
155	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
156	1	CREDITORI DIVERSI	C	100,00
157	1	GIRELLI ELENA	C	366,00
158	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	23,30
159	1	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA	R	12.000,00
160	1	GIRELLI ELENA	C	350,00
168	1	PAGO PA - PORTALE	R	38,03
197	1	PAGO PA - PORTALE	R	45,00
198	1	PAGO PA - PORTALE	R	45,00
199	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
200	1	PAGO PA - PORTALE	R	36,00
204	1	MAZZOLA LOREDANA	C	7,54
205	1	CREDITORI DIVERSI	C	150,00
206	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
207	1	PAGO PA - PORTALE	C	40,00
208	1	MAZZOLA LOREDANA	C	54,87
213	1	CREDITORI DIVERSI	R	64,80
214	1	CREDITORI DIVERSI	R	1.851,10
215	1	PAGO PA - PORTALE	R	45,00
216	1	CREDITORI DIVERSI	C	45,00
217	1	CREDITORI DIVERSI	C	28,00
218	1	CREDITORI DIVERSI	R	110,00
219	1	CREDITORI DIVERSI	R	54,00
220	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	16,31
221	1	CELARIO DANIELE	C	37,28
223	1	IPAS SPA	C	97,00
241	1	PAGO PA - PORTALE	C	40,00
242	1	PAGO PA - PORTALE	R	31,50

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

243	1	PAGO PA - PORTALE	R	49,50
244	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
245	1	PAGO PA - PORTALE	C	87,50
246	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
247	1	PAGO PA - PORTALE	C	33,60
248	1	PAGO PA - PORTALE	C	112,50
249	1	PAGO PA - PORTALE	C	56,00
250	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,60
251	1	PAGO PA - PORTALE	R	23,00
252	1	PAGO PA - PORTALE	R	13,80
257	1	CREDITORI DIVERSI	C	170,00
295	1	PAGO PA - PORTALE	C	10,00
298	1	PAGO PA - PORTALE	R	58,50
299	1	PAGO PA - PORTALE	R	79,80
300	1	PAGO PA - PORTALE	R	40,50
301	1	PAGO PA - PORTALE	R	50,40
302	1	PAGO PA - PORTALE	R	23,40
303	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
304	1	CREDITORI DIVERSI	C	28,00
305	1	PAGO PA - PORTALE	R	18,00
306	1	PAGO PA - PORTALE	R	18,00
307	1	CREDITORI DIVERSI	C	207,40
308	1	CREDITORI DIVERSI	C	207,40
309	1	PAGO PA - PORTALE	C	561,74
343	1	CREDITORI DIVERSI	C	250,00
344	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,00
349	1	PAGO PA - PORTALE	R	37,80
350	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,80
351	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
352	1	PAGO PA - PORTALE	C	45,00
353	1	PAGO PA - PORTALE	C	40,50
354	1	PAGO PA - PORTALE	C	45,00
355	1	PAGO PA - PORTALE	C	45,00
356	1	PAGO PA - PORTALE	C	291,24
357	1	CREDITORI DIVERSI	C	45,00
389	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
390	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
391	1	INVERNIZZI PIETRO	C	30,00
392	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,00
396	1	CREDITORI DIVERSI	C	2.188,44
397	1	PAGO PA - PORTALE	C	45,00
398	1	CREDITORI DIVERSI	C	42,00
399	1	CREDITORI DIVERSI	C	168,00
400	1	CREDITORI DIVERSI	C	168,00
401	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	26,02
402	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	0,82
403	1	CREDITORI DIVERSI	C	110,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

404	1	PAGO PA - PORTALE	C	55,00
405	1	PAGO PA - PORTALE	R	54,00
406	1	PAGO PA - PORTALE	R	18,00
407	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
408	1	CREPALDI GABRIELE	C	13,50
409	1	GIRELLI ELENA	C	25,00
410	1	DE GRADA CLAUDIA	C	210,00
411	1	MORRA GERARDA	C	453,53
412	1	VITALI LUIGI	C	210,00
413	1	IDRO 3000 SRL	C	160,75
418	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	34,38
419	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	8,36
431	1	PAGO PA - PORTALE	R	13,00
432	1	PAGO PA - PORTALE	C	37,80
433	1	PAGO PA - PORTALE	C	68,80
434	1	PAGO PA - PORTALE	C	64,80
435	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
436	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,80
438	1	PAGO PA - PORTALE	C	415,75
439	1	PAGO PA - PORTALE	C	60,00
440	1	PAGO PA - PORTALE	R	137,22
456	1	MAZZOLA LOREDANA	C	5,98
457	1	CREDITORI DIVERSI	C	100,00
458	1	INVERNIZZI PIETRO	C	100,00
459	1	MAZZOLA LOREDANA	C	44,55
461	1	CREDITORI DIVERSI	R	210,00
462	1	CREDITORI DIVERSI	R	234,00
463	1	CREDITORI DIVERSI	R	54,00
464	1	CREDITORI DIVERSI	R	166,50
465	1	CREDITORI DIVERSI	R	527,10
466	1	PAGO PA - PORTALE	R	117,00
467	1	PAGO PA - PORTALE	R	171,60
468	1	PAGO PA - PORTALE	R	58,50
469	1	PAGO PA - PORTALE	R	81,00
470	1	CREDITORI DIVERSI	C	113,10
471	1	CREDITORI DIVERSI	C	31,50
472	1	CREDITORI DIVERSI	C	144,00
473	1	CREDITORI DIVERSI	C	96,60
474	1	PAGO PA - PORTALE	C	71,40
475	1	PAGO PA - PORTALE	C	35,10
476	1	PAGO PA - PORTALE	C	75,60
477	1	PAGO PA - PORTALE	C	6,60
478	1	PAGO PA - PORTALE	C	99,00
479	1	SIGNORINI VALERIA	R	2.000,00
480	1	SANTAGOSTINI MASSIMO	R	5.000,00
481	1	CELARIO DANIELE	C	44,27
485	1	PAGO PA - PORTALE	C	938,24

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

486	1	PAGO PA - PORTALE	C	933,12
487	1	PAGO PA - PORTALE	C	625,28
489	1	MAZZOLA LOREDANA	C	2,80
490	1	DE GRADA CLAUDIA	R	63,05
491	1	MORRA GERARDA	R	149,22
492	1	PAGO PA - PORTALE	R	137,22
493	1	PAGO PA - PORTALE	R	137,22
494	1	VITALI LUIGI	R	59,71
526	1	ELETTROTECNICA VIGORELLI DI VI	C	50,00
527	1	ELETTROTECNICA VIGORELLI DI VI	C	150,00
528	1	SANTORO DOMENICO	C	30,00
534	1	PAGO PA - PORTALE	C	75,00
535	1	PAGO PA - PORTALE	C	50,40
536	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
537	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
538	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
539	1	PAGO PA - PORTALE	C	144,00
540	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
541	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,00
542	1	AOUITI SARA	C	105,00
543	1	BERTANI ALESSANDRO	C	135,00
544	1	BERTANI ANDREA	C	135,00
545	1	CERRUTI GIULIA	C	135,00
546	1	COLACE SIMONE	C	105,00
547	1	IMPERA GINEVRA	C	135,00
548	1	MASPERI LUCREZIA	C	135,00
549	1	MONTORFANO GIULIA OBOSE	C	105,00
550	1	MONTORFANO LORENZO OSAWIE	C	105,00
551	1	PIVA FILIPPO	C	135,00
552	1	ROCCATO GIULIA	C	105,00
553	1	SANDON AMBRA	C	105,00
554	1	TALLARICO VITTORIO	C	105,00
555	1	PAGO PA - PORTALE	R	50,00
556	1	PAGO PA - PORTALE	C	50,00
557	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
558	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
559	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
560	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
561	1	PAGO PA - PORTALE	R	180,00
562	1	PAGO PA - PORTALE	R	525,34
563	1	PAGO PA - PORTALE	R	59,71
594	1	PAGO PA - PORTALE	R	58,80
595	1	PAGO PA - PORTALE	C	79,80
596	1	PAGO PA - PORTALE	C	155,20
597	1	PAGO PA - PORTALE	C	129,60
598	1	PAGO PA - PORTALE	C	76,20
599	1	PAGO PA - PORTALE	C	31,50

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

600	1	PAGO PA - PORTALE	C	50,40
601	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
602	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,50
603	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,50
604	1	PAGO PA - PORTALE	C	46,20
605	1	PAGO PA - PORTALE	C	76,00
606	1	PAGO PA - PORTALE	C	90,00
607	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
608	1	PAGO PA - PORTALE	R	28,00
609	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
611	1	PAGO PA - PORTALE	C	650,67
612	1	PAGO PA - PORTALE	R	38,82
613	1	PAGO PA - PORTALE	R	298,55
637	1	PAGO PA - PORTALE	C	10,00
638	1	PAGO PA - PORTALE	R	126,00
639	1	PAGO PA - PORTALE	C	180,00
640	1	PAGO PA - PORTALE	C	86,00
641	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,50
642	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,80
663	1	CREDITORI DIVERSI	C	150,00
664	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
665	1	PAGO PA - PORTALE	C	90,00
666	1	PAGO PA - PORTALE	C	139,50
667	1	PAGO PA - PORTALE	C	32,20
668	1	CREDITORI DIVERSI	R	98,00
669	1	CREDITORI DIVERSI	C	28,00
670	1	CREDITORI DIVERSI	C	56,00
671	1	AZIENDA AGRICOLA VILBI LAURA R	C	164,85
672	1	AZIENDA AGRICOLA VILBI LAURA R	C	324,05
716	1	PAGO PA - PORTALE	C	125,10
717	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,20
718	1	PAGO PA - PORTALE	C	49,50
719	1	PAGO PA - PORTALE	C	79,80
720	1	PAGO PA - PORTALE	C	85,50
721	1	PAGO PA - PORTALE	C	32,20
722	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,00
723	1	BOSETTI GIANCARLO	C	40,00
725	1	AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO I	C	321,51
737	1	MAZZOLA LOREDANA	C	4,94
738	1	BONANNO ANTONELLA	C	50,00
739	1	CREDITORI DIVERSI	C	100,00
740	1	CREDITORI DIVERSI	C	30,00
741	1	INVERNIZZI PIETRO	C	10,00
742	1	MAZZOLA LOREDANA	C	54,45
743	1	BARTALENA MARIA TERESA	C	500,00
744	1	DUBINI GIOVANNA	C	500,00
745	1	LUCINI GIANLUCA	C	300,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

746	1	CREDITORI DIVERSI	C	3.097,20
747	1	PAGO PA - PORTALE	C	190,90
748	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,50
749	1	PAGO PA - PORTALE	C	62,40
750	1	CREDITORI DIVERSI	C	168,00
751	1	MASPERI LUCREZIA	C	135,00
752	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	34,40
753	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	0,40
754	1	CREDITORI DIVERSI	C	110,00
755	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
756	1	CAMPA STEFANIA	C	97,60
757	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	65,24
758	1	CAMPA STEFANIA	C	100,00
761	1	MAZZOLA LOREDANA	C	0,80
762	1	PAGO PA - PORTALE	R	179,13
793	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,00
794	1	QUAGLIA LUIGI	C	20,00
799	1	CREDITORI DIVERSI	C	54,00
800	1	CREDITORI DIVERSI	C	28,00
801	1	CREDITORI DIVERSI	C	366,00
802	1	BANCA MPS SPA	C	4.726,69
803	1	POSTE ITALIANE SPA	C	1.414,00
804	1	CREDITORI DIVERSI	C	350,00
805	1	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	C	800,00
859	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
860	1	PAGO PA - PORTALE	C	76,50
861	1	PAGO PA - PORTALE	C	169,50
862	1	PAGO PA - PORTALE	C	161,50
863	1	PAGO PA - PORTALE	C	42,00
864	1	PAGO PA - PORTALE	C	92,40
865	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
866	1	PAGO PA - PORTALE	C	81,00
867	1	A.S.D. VIRTUS ABBIATENSE	R	4.632,31
868	1	A.S.D. VIRTUS ABBIATENSE	R	48,80
869	1	A.S.D. VIRTUS ABBIATENSE	C	97,60
870	1	CREDITORI DIVERSI	C	74,00
871	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,00
877	1	CREDITORI DIVERSI	C	30,00
878	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,00
882	1	PAGO PA - PORTALE	R	189,70
883	1	PAGO PA - PORTALE	C	90,70
884	1	PAGO PA - PORTALE	C	46,20
885	1	PAGO PA - PORTALE	C	147,60
886	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
887	1	PAGO PA - PORTALE	C	151,20
888	1	PAGO PA - PORTALE	C	37,80
889	1	PAGO PA - PORTALE	C	50,00



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

890	1	CREDITORI DIVERSI	R	18,00
891	1	PRO LOCO OZZERO	C	366,00
900	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
901	1	PAGO PA - PORTALE	C	144,00
902	1	PAGO PA - PORTALE	C	95,20
922	1	CREDITORI DIVERSI	C	100,00
923	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
924	1	GHIZZANI SHARON	C	500,00
926	1	SANDON AMBRA	C	105,00
927	1	TALLARICO VITTORIO	C	105,00
928	1	CREDITORI DIVERSI	R	63,00
929	1	CREDITORI DIVERSI	R	18,00
930	1	CREDITORI DIVERSI	C	21,00
931	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	51,26
932	1	PRO LOCO OZZERO	C	366,00
957	1	CREDITORI DIVERSI	C	150,00
958	1	INVERNIZZI PIETRO	C	100,00
959	1	INVERNIZZI PIETRO	C	150,00
962	1	PAGO PA - PORTALE	C	90,00
963	1	PAGO PA - PORTALE	C	70,20
964	1	PAGO PA - PORTALE	C	27,60
965	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
966	1	CREDITORI DIVERSI	R	18,00
967	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,50
970	1	MAZZOLA LOREDANA	C	8,32
971	1	MAZZOLA LOREDANA	C	99,00
973	1	CREDITORI DIVERSI	C	423,00
974	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,80
975	1	CREDITORI DIVERSI	C	196,00
976	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,50
977	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,50
979	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
980	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,28
981	1	PAGO PA - PORTALE	C	800,00
983	1	MAZZOLA LOREDANA	C	7,80
988	1	CREDITORI DIVERSI	C	100,00
989	1	CREDITORI DIVERSI	R	54,00
990	1	CREDITORI DIVERSI	C	193,50
991	1	CREDITORI DIVERSI	C	135,00
992	1	CREDITORI DIVERSI	C	58,50
993	1	PAGO PA - PORTALE	C	85,50
994	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
995	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
996	1	PAGO PA - PORTALE	C	33,60
997	1	PAGO PA - PORTALE	C	64,00
998	1	PAGO PA - PORTALE	C	27,00
999	1	PAGO PA - PORTALE	C	94,00



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1000	1	PAGO PA - PORTALE	C	126,00
1001	1	PAGO PA - PORTALE	C	73,80
1002	1	PAGO PA - PORTALE	C	94,50
1003	1	PAGO PA - PORTALE	C	94,60
1004	1	CREDITORI DIVERSI	R	28,00
1005	1	CREDITORI DIVERSI	C	84,00
1006	1	CREDITORI DIVERSI	C	63,00
1007	1	CREDITORI DIVERSI	R	18,00
1025	1	PAGO PA - PORTALE	C	120,00
1026	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,20
1027	1	PAGO PA - PORTALE	C	117,60
1077	1	DE FALCO ROSA	C	50,00
1078	1	GIROTTIO GIORGIO	C	200,00
1079	1	CREDITORI DIVERSI	R	13,20
1080	1	CREDITORI DIVERSI	R	82,50
1081	1	CREDITORI DIVERSI	C	3.557,10
1082	1	PAGO PA - PORTALE	C	99,00
1083	1	PAGO PA - PORTALE	C	74,10
1084	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
1085	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
1086	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,20
1087	1	PAGO PA - PORTALE	C	50,60
1088	1	CREDITORI DIVERSI	C	121,00
1089	1	CREDITORI DIVERSI	R	6,00
1091	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	39,61
1137	1	CREDITORI DIVERSI	R	166,50
1138	1	PAGO PA - PORTALE	C	108,50
1139	1	PAGO PA - PORTALE	C	105,00
1140	1	CREDITORI DIVERSI	R	54,00
1141	1	CREDITORI DIVERSI	R	18,00
1142	1	PAGO PA - PORTALE	C	561,74
1185	1	CREDITORI DIVERSI	C	100,00
1186	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00
1187	1	CREDITORI DIVERSI	C	30,00
1188	1	CREDITORI DIVERSI	C	68,00
1189	1	PAGO PA - PORTALE	C	10,00
1190	1	PAGO PA - PORTALE	C	30,00
1194	1	PAGO PA - PORTALE	R	66,40
1195	1	CREDITORI DIVERSI	C	81,00
1196	1	PAGO PA - PORTALE	C	76,50
1197	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,60
1198	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
1199	1	PAGO PA - PORTALE	C	94,50
1200	1	PAGO PA - PORTALE	C	46,20
1201	1	PAGO PA - PORTALE	C	290,50
1202	1	PAGO PA - PORTALE	C	40,50
1203	1	PAGO PA - PORTALE	C	153,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1204	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
1205	1	PAGO PA - PORTALE	C	68,80
1206	1	PAGO PA - PORTALE	C	81,00
1207	1	PAGO PA - PORTALE	C	40,50
1208	1	PAGO PA - PORTALE	C	46,20
1209	1	PAGO PA - PORTALE	C	27,60
1210	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
1211	1	CREDITORI DIVERSI	R	36,00
1212	1	CREDITORI DIVERSI	C	30,00
1213	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	51,26
1214	1	PAGO PA - PORTALE	C	332,93
1215	1	PAGO PA - PORTALE	C	938,24
1216	1	MAZZOLA LOREDANA	C	6,24
1217	1	MAZZOLA LOREDANA	C	59,40
1220	1	MAZZOLA LOREDANA	C	5,80
1287	1	AZIENDA AGRICOLA VILBI LAURA R	C	50,00
1288	1	CREDITORI DIVERSI	C	30,00
1289	1	INVERNIZZI PIETRO	C	100,00
1291	1	PAGO PA - PORTALE	R	112,20
1292	1	CREDITORI DIVERSI	C	415,80
1293	1	CREDITORI DIVERSI	C	2.489,80
1294	1	PAGO PA - PORTALE	C	155,40
1295	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
1296	1	PAGO PA - PORTALE	C	326,10
1297	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,80
1298	1	PAGO PA - PORTALE	C	75,60
1299	1	PAGO PA - PORTALE	C	88,00
1300	1	CREDITORI DIVERSI	C	7,00
1301	1	CREDITORI DIVERSI	C	196,00
1302	1	CREDITORI DIVERSI	C	104,50
1303	1	CREDITORI DIVERSI	R	36,00
1304	1	CREDITORI DIVERSI	R	18,00
1305	1	CREDITORI DIVERSI	R	18,00
1306	1	CREDITORI DIVERSI	R	36,00
1307	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,93
1308	1	CREDITORI DIVERSI	C	800,00
1309	1	CREDITORI DIVERSI	C	1.238,64
1310	1	PAGO PA - PORTALE	C	800,00
1342	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
1343	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
1344	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
1377	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00
1378	1	ASTUTO GIULIANO	C	500,00
1379	1	DALLA TORRE MARCO	C	500,00
1380	1	MARTINO DANIELE	C	500,00
1381	1	TOZZI FRANCESCO	C	500,00
1382	1	ZOCCHI ROBERTO	C	300,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1387	1	PAGO PA - PORTALE	C	103,50
1388	1	PAGO PA - PORTALE	C	40,50
1389	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
1390	1	PAGO PA - PORTALE	C	27,00
1391	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,00
1392	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	0,05
1393	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	7,55
1394	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	34,37
1395	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	0,40
1412	1	PAGO PA - PORTALE	C	10,00
1413	1	CREDITORI DIVERSI	R	237,90
1414	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,50
1415	1	PAGO PA - PORTALE	C	49,50
1416	1	PAGO PA - PORTALE	C	81,70
1417	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
1418	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,80
1419	1	BERTANI ALESSANDRO	C	135,00
1420	1	BERTANI ANDREA	C	135,00
1421	1	CERRUTI GIULIA	C	135,00
1422	1	COLACE SIMONE	C	105,00
1423	1	IMPERA GINEVRA	C	135,00
1424	1	PAGO PA - PORTALE	C	105,00
1425	1	CREDITORI DIVERSI	C	162,00
1426	1	PAGO PA - PORTALE	C	210,00
1427	1	PIVA FILIPPO	C	135,00
1428	1	ROCCATO GIULIA	C	105,00
1429	1	POSTE ITALIANE SPA	C	1.414,00
1430	1	AEMME LINEA DISTRIUZIONE SRL	C	895,50
1463	1	PAGO PA - PORTALE	R	80,40
1464	1	CREDITORI DIVERSI	C	3.737,30
1465	1	PAGO PA - PORTALE	C	37,80
1466	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,80
1467	1	PAGO PA - PORTALE	C	92,40
1468	1	PAGO PA - PORTALE	C	75,60
1469	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
1470	1	PAGO PA - PORTALE	C	35,00
1471	1	CREDITORI DIVERSI	C	121,00
1472	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	60,58
1491	1	PAGO PA - PORTALE	C	87,65
1492	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
1493	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,60
1494	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,50
1495	1	PAGO PA - PORTALE	C	121,50
1496	1	PAGO PA - PORTALE	C	157,50
1497	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,00
1498	1	PAGO PA - PORTALE	C	415,75
1499	1	PAGO PA - PORTALE	C	317,74

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1575	1	MAZZOLA LOREDANA	C	6,24
1576	1	CREDITORI DIVERSI	C	100,00
1577	1	CREDITORI DIVERSI	C	30,00
1578	1	INVERNIZZI PIETRO	C	50,00
1579	1	MAZZOLA LOREDANA	C	64,56
1581	1	CREDITORI DIVERSI	R	45,00
1582	1	CREDITORI DIVERSI	C	58,50
1583	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,50
1584	1	PAGO PA - PORTALE	C	173,10
1585	1	PAGO PA - PORTALE	C	81,00
1586	1	CREDITORI DIVERSI	C	49,00
1587	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
1588	1	CHIODINI MONICA	C	140,00
1589	1	CREDITORI DIVERSI	C	140,00
1590	1	PAGO PA - PORTALE	C	933,12
1592	1	MAZZOLA LOREDANA	C	12,20
1605	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,50
1606	1	PAGO PA - PORTALE	C	184,80
1607	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
1628	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
1629	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00
1630	1	PAGO PA - PORTALE	C	150,00
1631	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
1632	1	PAGO PA - PORTALE	C	27,00
1633	1	PAGO PA - PORTALE	C	94,50
1634	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,50
1635	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,50
1636	1	PAGO PA - PORTALE	C	42,00
1637	1	PAGO PA - PORTALE	C	137,80
1638	1	PAGO PA - PORTALE	C	94,50
1639	1	PAGO PA - PORTALE	C	99,00
1640	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
1641	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,80
1642	1	SIGNORINI VALERIA	R	2.000,00
1643	1	SANTAGOSTINI MASSIMO	R	10.000,00
1644	1	MORRA GERARDA	C	453,53
1645	1	PAGO PA - PORTALE	C	291,24
1646	1	PAGO PA - PORTALE	C	294,90
1647	1	VITALI LUIGI	C	210,00
1651	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
1652	1	CREDITORI DIVERSI	C	197,10
1653	1	CREDITORI DIVERSI	C	151,90
1654	1	CREDITORI DIVERSI	C	88,40
1655	1	CREDITORI DIVERSI	C	197,30
1656	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
1657	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,94
1726	1	ENGARDO SRL	C	50,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1727	1	CREDITORI DIVERSI	C	90,00
1728	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,00
1732	1	PAGO PA - PORTALE	C	156,00
1733	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
1734	1	PAGO PA - PORTALE	C	75,60
1735	1	PAGO PA - PORTALE	C	44,20
1736	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,50
1737	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,50
1738	1	PAGO PA - PORTALE	C	42,00
1739	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
1740	1	BOSETTI GIANCARLO	C	115,45
1741	1	PAGO PA - PORTALE	C	528,87
1742	1	PAGO PA - PORTALE	C	469,87
1743	1	PAGO PA - PORTALE	C	512,78
1805	1	MAZZOLA LOREDANA	C	4,16
1806	1	CREDITORI DIVERSI	C	150,00
1807	1	MAZZOLA LOREDANA	C	59,40
1816	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	207,43
1817	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	2,67
1818	1	CREDITORI DIVERSI	C	1.557,80
1819	1	CREDITORI DIVERSI	C	115,50
1820	1	CREDITORI DIVERSI	C	60,00
1821	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	62,91
1822	1	MORRA GERARDA	C	574,26
1823	1	VITALI LUIGI	C	210,00
1829	1	PAGO PA - PORTALE	C	100,00
1831	1	PAGO PA - PORTALE	C	73,20
1832	1	PAGO PA - PORTALE	C	180,00
1833	1	PAGO PA - PORTALE	C	88,20
1834	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
1835	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,50
1836	1	PAGO PA - PORTALE	C	27,00
1837	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,50
1838	1	PAGO PA - PORTALE	C	11,70
1839	1	PAGO PA - PORTALE	C	212,50
1840	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,64
1841	1	PAGO PA - PORTALE	C	79,31
1842	1	PAGO PA - PORTALE	C	693,07
1843	1	PAGO PA - PORTALE	C	987,42
1901	1	PAGO PA - PORTALE	C	112,50
1902	1	PAGO PA - PORTALE	C	117,00
1903	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
1920	1	RE DEPAOLINI TIZIANA	C	500,00
1923	1	PAGO PA - PORTALE	C	254,66
1968	1	CREDITORI DIVERSI	C	13,50
1977	1	MAZZOLA LOREDANA	C	6,76
1978	1	MAZZOLA LOREDANA	C	94,05

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1981	1	PAGO PA - PORTALE	R	31,50
1982	1	PAGO PA - PORTALE	R	81,00
1983	1	PAGO PA - PORTALE	R	49,50
1984	1	PAGO PA - PORTALE	C	3,30
1985	1	PAGO PA - PORTALE	C	229,50
1986	1	PAGO PA - PORTALE	C	37,80
1987	1	PAGO PA - PORTALE	C	103,50
1988	1	PAGO PA - PORTALE	R	56,00
1993	1	MAZZOLA LOREDANA	C	10,00
2048	1	C.G.S. CENTRO GESTIONE STOCK S	C	100,00
2051	1	CREDITORI DIVERSI	R	411,00
2052	1	CREDITORI DIVERSI	R	162,00
2053	1	CREDITORI DIVERSI	R	96,60
2054	1	CREDITORI DIVERSI	C	27,00
2055	1	CREDITORI DIVERSI	C	139,50
2056	1	CREDITORI DIVERSI	C	102,40
2057	1	CREDITORI DIVERSI	C	394,10
2058	1	CREDITORI DIVERSI	C	63,00
2059	1	CREDITORI DIVERSI	C	386,40
2060	1	CREDITORI DIVERSI	C	261,00
2061	1	CREDITORI DIVERSI	C	7,00
2062	1	CREDITORI DIVERSI	C	28,00
2063	1	CREDITORI DIVERSI	C	115,50
2064	1	CREDITORI DIVERSI	R	18,00
2065	1	RE MARIA	C	45,00
2066	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,97
2067	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	53,59
2086	1	CREDITORI DIVERSI	R	171,00
2087	1	CREDITORI DIVERSI	R	95,70
2088	1	CREDITORI DIVERSI	R	54,00
2089	1	CREDITORI DIVERSI	R	31,50
2090	1	CREDITORI DIVERSI	R	58,50
2091	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,50
2092	1	CREDITORI DIVERSI	C	58,50
2093	1	CREDITORI DIVERSI	C	36,00
2094	1	CREDITORI DIVERSI	C	31,50
2095	1	CREDITORI DIVERSI	C	7,20
2096	1	CREDITORI DIVERSI	C	301,80
2097	1	CREDITORI DIVERSI	C	118,90
2098	1	CREDITORI DIVERSI	C	261,00
2099	1	CREDITORI DIVERSI	C	63,00
2100	1	CREDITORI DIVERSI	C	13,50
2101	1	PAGO PA - PORTALE	C	88,20
2102	1	PAGO PA - PORTALE	C	148,50
2103	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,80
2104	1	PAGO PA - PORTALE	R	14,00
2105	1	CREDITORI DIVERSI	C	5,25



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2106	1	PAGO PA - PORTALE	C	56,00
2126	1	CREDITORI DIVERSI	C	51,65
2127	1	RUSSO LUCIA	C	500,00
2134	1	CREDITORI DIVERSI	R	13,50
2135	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
2140	1	PAGO PA - PORTALE	C	406,85
2193	1	MAZZOLA LOREDANA	C	10,66
2194	1	MAZZOLA LOREDANA	C	108,90
2195	1	PAGO PA - PORTALE	R	20,30
2196	1	PAGO PA - PORTALE	C	76,50
2197	1	PAGO PA - PORTALE	C	40,00
2198	1	PAGO PA - PORTALE	C	31,50
2199	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
2200	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
2201	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
2202	1	PAGO PA - PORTALE	C	39,50
2203	1	PAGO PA - PORTALE	C	20,00
2204	1	PAGO PA - PORTALE	C	81,00
2205	1	PAGO PA - PORTALE	C	259,50
2206	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
2207	1	PAGO PA - PORTALE	C	117,30
2208	1	PAGO PA - PORTALE	C	102,30
2209	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2210	1	PAGO PA - PORTALE	C	21,00
2211	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
2212	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,80
2213	1	PAGO PA - PORTALE	C	4,60
2214	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
2215	1	PAGO PA - PORTALE	C	42,00
2216	1	PAGO PA - PORTALE	C	56,00
2217	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,00
2218	1	PAGO PA - PORTALE	C	14,00
2219	1	PAGO PA - PORTALE	C	14,00
2220	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,00
2221	1	PAGO PA - PORTALE	C	270,00
2224	1	PAGO PA - PORTALE	C	693,07
2225	1	PAGO PA - PORTALE	C	469,87
2226	1	PAGO PA - PORTALE	C	528,87
2300	1	C.G.S. CENTRO GESTIONE STOCK S	C	100,00
2301	1	CREDITORI DIVERSI	C	150,00
2302	1	CREDITORI DIVERSI	C	150,00
2303	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
2304	1	INVERNIZZI PIETRO	C	50,00
2305	1	INVERNIZZI PIETRO	C	50,00
2306	1	SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURIST	C	50,00
2307	1	CREDITORI DIVERSI	C	30,00
2308	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,00



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2311	1	CREDITORI DIVERSI	C	22,50
2312	1	CREDITORI DIVERSI	C	291,40
2313	1	CREDITORI DIVERSI	C	373,50
2314	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,60
2315	1	CREDITORI DIVERSI	C	28,00
2316	1	SAMB BABACAR	R	45,00
2317	1	SAMB BABACAR	R	40,00
2318	1	BOSETTI GIANCARLO	C	55,00
2319	1	CREDITORI DIVERSI	C	15,00
2320	1	CREDITORI DIVERSI	C	15,00
2321	1	CREDITORI DIVERSI	C	15,00
2322	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	44,27
2323	1	BANCA MPS SPA	C	4.637,98
2324	1	POSTE ITALIANE SPA	C	1.414,00
2325	1	PRO LOCO OZZERO	C	366,00
2326	1	ARIOLI ACHILLE S.R.L.	C	74,37
2327	1	C.G.S. CENTRO GESTIONE STOCK S	C	920,16
2328	1	CREDITORI DIVERSI	C	45,48
2329	1	CREDITORI DIVERSI	C	255,59
2330	1	CREDITORI DIVERSI	C	170,60
2331	1	PARMI FER SRL	C	74,37
2347	1	PAGO PA - PORTALE	C	27,00
2348	1	PAGO PA - PORTALE	C	40,50
2349	1	PAGO PA - PORTALE	C	9,20
2350	1	CREDITORI DIVERSI	C	112,00
2351	1	CREDITORI DIVERSI	C	121,00
2352	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	16,31
2353	1	ELQAROUACHI ZITOUNI	C	512,78
2354	1	MORRA GERARDA	C	574,26
2355	1	VITALI LUIGI	C	210,00
2356	1	GENTILI MARIAROSA	C	120,00
2367	1	F.LLI FERRARI SRL	C	1.087,59
2368	1	CREDITORI DIVERSI	C	200,00
2371	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
2372	1	PAGO PA - PORTALE	C	31,50
2373	1	PAGO PA - PORTALE	C	19,50
2374	1	PAGO PA - PORTALE	C	31,50
2378	1	PAGO PA - PORTALE	C	294,90
2379	1	PAGO PA - PORTALE	C	254,66
2380	1	CREDITORI DIVERSI	C	18,59
2420	1	PAGO PA - PORTALE	C	40,50
2421	1	PAGO PA - PORTALE	C	105,00
2427	1	PAGO PA - PORTALE	C	987,42
2448	1	PAGO PA - PORTALE	C	30,00
2449	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,50
2450	1	PAGO PA - PORTALE	C	42,00
2451	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2480	1	CREDITORI DIVERSI	C	150,00
2481	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
2482	1	DE INNOCENTIS ROBERTO	C	100,00
2483	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,00
2486	1	CREDITORI DIVERSI	C	22,50
2487	1	PAGO PA - PORTALE	C	133,20
2488	1	PAGO PA - PORTALE	C	42,00
2489	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
2490	1	PAGO PA - PORTALE	C	42,00
2491	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2492	1	PAGO PA - PORTALE	C	9,00
2493	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2494	1	PAGO PA - PORTALE	C	40,50
2495	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
2496	1	PAGO PA - PORTALE	C	76,50
2497	1	CREDITORI DIVERSI	C	280,00
2498	1	PAGO PA - PORTALE	C	56,00
2499	1	CREDITORI DIVERSI	C	45,00
2500	1	BOSETTI GIANCARLO	C	115,45
2501	1	TAMOIL ITALIA SPA	C	1.005,35
2506	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
2558	1	CREDITORI DIVERSI	C	0,26
2559	1	CREDITORI DIVERSI	C	1.819,30
2560	1	CREDITORI DIVERSI	C	49,50
2561	1	CREDITORI DIVERSI	C	22,50
2562	1	CREDITORI DIVERSI	C	63,00
2563	1	CREDITORI DIVERSI	C	28,00
2564	1	CREDITORI DIVERSI	C	121,00
2565	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	46,60
2573	1	POLI SIMONE	C	300,00
2574	1	ASSANDRI CAMILLA	C	135,00
2575	1	BATTAGLIA ENEA	C	135,00
2576	1	MAGISTRELLI DIANA	C	135,00
2577	1	MAGISTRELLI GIOELE	C	135,00
2578	1	MASPERI LUCREZIA	C	135,00
2579	1	ROCCATO GIULIA	C	126,00
2580	1	ROCCATO LORENZO	C	126,00
2581	1	MAZZOLA LOREDANA	C	5,72
2582	1	CHIODINI MONICA	C	104,00
2583	1	CREDITORI DIVERSI	C	250,00
2584	1	MAZZOLA LOREDANA	C	74,25
2585	1	PAGO PA - PORTALE	C	22,50
2586	1	PAGO PA - PORTALE	C	79,80
2587	1	SPELTA PETRO RAUL	C	135,00
2588	1	TALLARICO VITTORIO	C	195,00
2589	1	ZANASI GIOIA	C	135,00
2590	1	CELARIO DANIELE	C	108,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2591	1	CELARIO DANIELE	C	46,60
2593	1	MAZZOLA LOREDANA	C	5,00
2594	1	ELQAROUACHI ZITOUNI	C	205,89
2595	1	MORRA GERARDA	C	58,38
2596	1	VITALI LUIGI	C	39,61
2599	1	PAGO PA - PORTALE	C	121,50
2600	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
2601	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2602	1	PAGO PA - PORTALE	C	49,50
2603	1	PAGO PA - PORTALE	C	123,00
2604	1	PAGO PA - PORTALE	C	85,50
2605	1	PAGO PA - PORTALE	C	31,50
2606	1	PAGO PA - PORTALE	C	70,20
2607	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
2608	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,80
2609	1	PAGO PA - PORTALE	C	49,50
2610	1	PAGO PA - PORTALE	C	142,80
2611	1	PAGO PA - PORTALE	C	56,00
2612	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,00
2613	1	PAGO PA - PORTALE	C	147,50
2614	1	PAGO PA - PORTALE	R	54,00
2615	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2616	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
2617	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2618	1	PAGO PA - PORTALE	C	406,85
2619	1	PAGO PA - PORTALE	C	118,83
2620	1	PAGO PA - PORTALE	C	137,26
2623	1	AMATO EDOARDO	C	396,00
2624	1	BERTANI ALESSANDRO	C	270,00
2625	1	BERTANI ANDREA	C	270,00
2626	1	BIANCHI MATILDE PILAR	C	135,00
2627	1	CERRUTI GIULIA	C	270,00
2628	1	GUIJARRO REINA VITTORIA ABIGAI	C	231,00
2629	1	GUIJARRO TUFINO REINA NOEMI AN	C	126,00
2630	1	IMPERA AURORA	C	126,00
2631	1	IMPERA GINEVRA	C	126,00
2632	1	MACCAZZOLA ALESSANDRO	C	135,00
2633	1	MINDRUT GHERTAN MATEI ALEXANDR	C	90,00
2634	1	MINDRUT GHERTAN STEFANIA CRIST	C	195,00
2635	1	PETRUZZELLI DANIELE	C	135,00
2636	1	PIVA FILIPPO	C	135,00
2637	1	ROCCATO GIULIA	C	105,00
2638	1	ROCCATO LORENZO	C	105,00
2639	1	TRIVELLA VITTORIA	C	105,00
2646	1	CREDITORI DIVERSI	C	30,00
2647	1	MOLINARO GIORDANO	C	200,00
2653	1	PAGO PA - PORTALE	C	49,50

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2654	1	PAGO PA - PORTALE	C	99,90
2655	1	PAGO PA - PORTALE	C	79,80
2656	1	PAGO PA - PORTALE	C	15,60
2657	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2658	1	PAGO PA - PORTALE	C	90,10
2659	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
2660	1	CREDITORI DIVERSI	C	18,00
2661	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2662	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2663	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2665	1	PAGO PA - PORTALE	C	49,50
2666	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
2667	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2668	1	PAGO PA - PORTALE	C	90,00
2676	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
2730	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
2731	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
2732	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
2733	1	VODAFONE ITALIA SPA	C	100,00
2734	1	ROTONDI GIUSEPPE CARLO	C	500,00
2739	1	CREDITORI DIVERSI	C	189,00
2740	1	PAGO PA - PORTALE	C	45,00
2741	1	PAGO PA - PORTALE	C	125,40
2742	1	PAGO PA - PORTALE	C	90,00
2743	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,50
2744	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2745	1	PAGO PA - PORTALE	C	77,40
2746	1	PAGO PA - PORTALE	C	52,80
2747	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
2748	1	PAGO PA - PORTALE	C	13,80
2749	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,00
2750	1	ASSANDRI CAMILLA	C	135,00
2751	1	NOVELLA ANDREA	C	135,00
2752	1	SANDON AMBRA	C	105,00
2753	1	SIGNORINI VALERIA	R	3.078,75
2754	1	SANTAGOSTINI MASSIMO	R	6.731,00
2755	1	BOSETTI GIANCARLO	C	18,00
2756	1	CREDITORI DIVERSI	C	25,00
2757	1	CREDITORI DIVERSI	C	15,00
2758	1	CREDITORI DIVERSI	C	18,00
2759	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2760	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
2761	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2762	1	PAGO PA - PORTALE	C	66,00
2763	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2764	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2765	1	PAGO PA - PORTALE	C	126,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2766	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2767	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2768	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2769	1	CALCAGNO ROBERTO	C	140,00
2770	1	CONFORTINI MAURIZIO	C	187,00
2771	1	CREDITORI DIVERSI	C	140,00
2772	1	CREDITORI DIVERSI	C	56,00
2773	1	CREDITORI DIVERSI	C	279,99
2774	1	CREDITORI DIVERSI	C	140,00
2775	1	CRISTOFOLINI CLOTILDE	C	140,00
2776	1	MAGANZA MARINA	C	140,00
2778	1	CALCAGNO ROBERTO	C	8.700,00
2779	1	CREDITORI DIVERSI	C	100,00
2780	1	CREDITORI DIVERSI	C	700,00
2781	1	CREDITORI DIVERSI	C	3.000,00
2782	1	CRISTOFOLINI CLOTILDE	C	100,00
2785	1	PAGO PA - PORTALE	C	287,23
2797	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
2798	1	TUMMARELLO ANGELA	C	50,00
2799	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2800	1	PAGO PA - PORTALE	C	50,40
2801	1	PAGO PA - PORTALE	C	49,50
2802	1	PAGO PA - PORTALE	C	90,00
2803	1	PAGO PA - PORTALE	C	37,80
2804	1	PAGO PA - PORTALE	C	77,40
2805	1	PAGO PA - PORTALE	C	74,10
2806	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
2807	1	CREDITORI DIVERSI	R	55,00
2808	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
2809	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2810	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2811	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2812	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2813	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2814	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
2815	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2816	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2817	1	ASINARI CARLA MARIA	C	666,00
2818	1	CREDITORI DIVERSI	C	187,00
2819	1	CREDITORI DIVERSI	C	56,00
2827	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,75
2828	1	PAGO PA - PORTALE	C	198,05
2829	1	PAGO PA - PORTALE	C	6,25
2853	1	PAGO PA - PORTALE	C	37,80
2854	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
2855	1	PAGO PA - PORTALE	C	41,40
2856	1	CREDITORI DIVERSI	C	280,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2857	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2858	1	PAGO PA - PORTALE	C	270,00
2859	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2860	1	PAGO PA - PORTALE	C	126,00
2861	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2862	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2867	1	PAGO PA - PORTALE	C	75,60
2868	1	PAGO PA - PORTALE	C	71,40
2869	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2870	1	PAGO PA - PORTALE	C	216,00
2871	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2872	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
2873	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2874	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2875	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2876	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2877	1	PAGO PA - PORTALE	C	108,00
2878	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2879	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2880	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
2881	1	PAGO PA - PORTALE	C	108,00
2882	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2898	1	MAZZOLA LOREDANA	C	5,98
2899	1	MAZZOLA LOREDANA	C	74,25
2900	1	CREDITORI DIVERSI	C	3.443,80
2901	1	CREDITORI DIVERSI	C	45,00
2902	1	PAGO PA - PORTALE	C	142,00
2903	1	PAGO PA - PORTALE	C	126,00
2904	1	PAGO PA - PORTALE	C	130,50
2905	1	PAGO PA - PORTALE	C	37,80
2906	1	PAGO PA - PORTALE	C	130,50
2907	1	CREDITORI DIVERSI	C	28,00
2908	1	CREDITORI DIVERSI	C	115,50
2909	1	CREDITORI DIVERSI	C	54,00
2910	1	CREDITORI DIVERSI	C	36,00
2911	1	CREDITORI DIVERSI	C	5.214,00
2912	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2913	1	PAGO PA - PORTALE	C	108,00
2914	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
2915	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2916	1	PAGO PA - PORTALE	C	162,00
2917	1	CREDITORI DIVERSI	C	56,00
2918	1	CREDITORI DIVERSI	C	56,00
2919	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	53,59
2920	1	CREDITORI DIVERSI	C	300,00
2921	1	CREDITORI DIVERSI	C	100,00
2925	1	MAZZOLA LOREDANA	C	9,60



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2973	1	C.G.S. CENTRO GESTIONE STOCK S	C	50,00
2974	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,80
2975	1	PAGO PA - PORTALE	C	20,00
2976	1	PAGO PA - PORTALE	C	49,50
2977	1	PAGO PA - PORTALE	C	76,50
2978	1	PAGO PA - PORTALE	C	56,00
2979	1	CREDITORI DIVERSI	C	18,00
2980	1	CREDITORI DIVERSI	C	18,00
2981	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2982	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2983	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2984	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
2985	1	PAGO PA - PORTALE	C	306,00
2986	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2987	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2988	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2989	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2990	1	PAGO PA - PORTALE	C	72,00
2991	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2992	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
2993	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
2994	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	48,93
3013	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,50
3014	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,50
3015	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3016	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
3017	1	GUIDALI MASSIMILIANO	R	97,60
3018	1	GUIDALI MASSIMILIANO	C	56,00
3019	1	GUIDALI MASSIMILIANO	R	400,00
3020	1	GUIDALI MASSIMILIANO	C	200,00
3033	1	PAGO PA - PORTALE	C	84,00
3034	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,50
3035	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,50
3036	1	PAGO PA - PORTALE	C	49,50
3037	1	PAGO PA - PORTALE	C	28,00
3038	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3039	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
3040	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
3041	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
3042	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
3043	1	PAGO PA - PORTALE	C	254,66
3063	1	CREDITORI DIVERSI	C	144,00
3064	1	CREDITORI DIVERSI	C	45,00
3065	1	PAGO PA - PORTALE	C	81,90
3066	1	PAGO PA - PORTALE	C	56,10
3067	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,50
3068	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.573,02



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

3069	1	CREDITORI DIVERSI	C	36,00
3070	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3071	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
3072	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3073	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
3076	1	AEMME LINEA DISTRIUZIONE SRL	R	13.627,40
3077	1	AEMME LINEA DISTRIUZIONE SRL	R	2.998,03
3111	1	PAGO PA - PORTALE	C	67,50
3112	1	PAGO PA - PORTALE	C	68,40
3113	1	PAGO PA - PORTALE	C	31,50
3114	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,50
3115	1	PAGO PA - PORTALE	C	45,00
3116	1	MONTORFANO ELISA OMOJEME	C	105,00
3117	1	CREDITORI DIVERSI	C	18,00
3118	1	CREDITORI DIVERSI	C	300,00
3119	1	CREDITORI DIVERSI	C	200,00
3124	1	PAGO PA - PORTALE	C	81,00
3125	1	PAGO PA - PORTALE	C	27,60
3126	1	CREDITORI DIVERSI	C	89,25
3127	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
3128	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3135	1	PAGO PA - PORTALE	C	76,50
3136	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,40
3137	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3138	1	PAGO PA - PORTALE	C	36,00
3139	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3140	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
3142	1	INVERNIZZI PIETRO	C	150,00
3143	1	MOLINARO GIORDANO	C	30,00
3144	1	PAGO PA - PORTALE	C	43,20
3145	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
3146	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3147	1	PAGO PA - PORTALE	C	90,00
3177	1	PAGO PA - PORTALE	C	79,80
3178	1	PAGO PA - PORTALE	C	76,50
3179	1	PAGO PA - PORTALE	C	63,00
3180	1	A.S.D. VIRTUS ABBIATENSE	C	10.026,10
3181	1	CREDITORI DIVERSI	C	90,00
3182	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3183	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00
3184	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3185	1	PAGO PA - PORTALE	C	18,00
3186	1	A.S.D. VIRTUS ABBIATENSE	C	146,40
3191	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	303,20
3192	1	CREDITORI DIVERSI	C	3.365,50
3193	1	CREDITORI DIVERSI	C	76,50
3194	1	PAGO PA - PORTALE	C	54,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
3195	1	CREDITORI DIVERSI		C	280,00	
3196	1	PAGO PA - PORTALE		C	84,00	
3197	1	CREDITORI DIVERSI		C	115,00	
3198	1	PAGO PA - PORTALE		C	18,00	
3199	1	DIPENDENTI COMUNALI		C	60,58	
3200	1	POSTE ITALIANE SPA		C	1.414,00	
3247	1	PAGO PA - PORTALE		C	58,80	
3248	1	PAGO PA - PORTALE		C	54,00	
3249	1	PAGO PA - PORTALE		C	54,60	
3250	1	PAGO PA - PORTALE		C	42,00	
3251	1	PAGO PA - PORTALE		C	36,00	
3252	1	PAGO PA - PORTALE		C	54,00	
3253	1	PAGO PA - PORTALE		C	36,00	
3254	1	PAGO PA - PORTALE		C	36,00	
3255	1	PAGO PA - PORTALE		C	18,00	
3256	1	PAGO PA - PORTALE		C	18,00	
3257	1	PAGO PA - PORTALE		C	90,00	
3258	1	PAGO PA - PORTALE		C	66,00	
3259	1	PAGO PA - PORTALE		C	36,00	
			TOTALE RESIDUI		74.798,33	
			TOTALE COMPETENZA		173.422,08	

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 612	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030101	VENDITA DI BENI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 613	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE	RS	0,00
	DI SERVIZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 614	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BE NI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 615

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0030200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'A		RS	0,00
	TTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELL		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
120	1	CREDITORI DIVERSI	R	47,40
121	1	CREDITORI DIVERSI	R	29,40
122	1	CREDITORI DIVERSI	R	42,00
123	1	CREDITORI DIVERSI	C	121,10
209	1	CREDITORI DIVERSI	R	47,40
210	1	PAGO PA - PORTALE	R	29,40
211	1	PAGO PA - PORTALE	R	37,40
212	1	PAGO PA - PORTALE	R	121,10
296	1	CREDITORI DIVERSI	C	58,10
297	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
345	1	CREDITORI DIVERSI	R	47,40
346	1	CREDITORI DIVERSI	C	58,10
347	1	CREDITORI DIVERSI	C	58,10
348	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
393	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
394	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
395	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
428	1	PAGO PA - PORTALE	C	58,10
429	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
430	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
460	1	PAGO PA - PORTALE	C	606,20
529	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
530	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
531	1	PAGO PA - PORTALE	C	60,90
532	1	PAGO PA - PORTALE	C	115,50
533	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
592	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
593	1	PAGO PA - PORTALE	C	438,95
713	1	CREDITORI DIVERSI	C	47,40
714	1	CREDITORI DIVERSI	C	65,40
715	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
795	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	232,99
796	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	10,30
797	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	276,33
798	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	3,89
879	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
880	1	CREDITORI DIVERSI	C	60,90
881	1	CREDITORI DIVERSI	C	121,10
960	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

961	1	PAGO PA - PORTALE	C	47,70
972	1	PAGO PA - PORTALE	C	150,50
1128	1	CREDITORI DIVERSI	C	242,20
1129	1	CREDITORI DIVERSI	C	606,20
1191	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
1192	1	CREDITORI DIVERSI	C	133,50
1193	1	PAGO PA - PORTALE	C	60,00
1290	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
1383	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	6,38
1384	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	0,39
1385	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	5,87
1386	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	0,26
1580	1	CREDITORI DIVERSI	C	110,60
1808	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	6,96
1809	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	108,12
1810	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	202,52
1811	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	112,72
1812	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	R	19,33
1814	1	CREDITORI DIVERSI	C	58,10
1815	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
1830	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
1921	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
1922	1	PAGO PA - PORTALE	C	231,70
1979	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
1980	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
2049	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
2050	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
2083	1	CREDITORI DIVERSI	C	47,40
2084	1	CREDITORI DIVERSI	C	47,40
2085	1	PAGO PA - PORTALE	C	110,60
2128	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	167,97
2129	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	6,53
2130	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	601,28
2131	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	18,62
2132	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	15,93
2133	1	PAGO PA - PORTALE	C	121,10
2309	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	137,00
2310	1	CREDITORI DIVERSI	C	58,10
2369	1	CREDITORI DIVERSI	C	110,60
2370	1	CREDITORI DIVERSI	C	29,40
2419	1	PAGO PA - PORTALE	C	29,40
2484	1	CREDITORI DIVERSI	C	121,10
2485	1	CREDITORI DIVERSI	C	121,10
2648	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	11,25
2649	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	32,23
2650	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	48,84
2651	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	170,71

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
2652	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		11,70	
2735	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			R		465,95	
2736	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			R		6,70	
2737	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			R		21,90	
2738	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		57,22	
3055	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			R		6,55	
3056	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			R		6,70	
3057	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			R		0,31	
3058	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		48,82	
3059	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		2,15	
3060	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO			C		110,60	
3061	1	CREDITORI DIVERSI			C		65,40	
3062	1	PAGO PA - PORTALE			C		194,40	
3134	1	CREDITORI DIVERSI			C		29,40	
3174	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		10,89	
3175	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		48,81	
3176	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		2,65	
3245	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		38,58	
3246	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI			C		0,99	
			TOTALE RESIDUI				1.752,45	
			TOTALE COMPETENZA				6.957,94	



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 616	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REP	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 617	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIV	RS	0,00
	ITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 618	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA	RS	0,00
	' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREG	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 619	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE D	RS	0,00
	ERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E R	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
					RIFERIMENTO N. 620	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0030300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI			RS	0,00
					CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO		R/C	IMPORTO
	161	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN		R	0,32
			TOTALE RESIDUI			0,32

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 621	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMEN	RS	0,00
	TI A BREVE TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 622	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONAR	RS	0,00
	I A MEDIO-LUNGO TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 623	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 624	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI	RS	0,00
	DA CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 625	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 626	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 627	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 628	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A	RS	0,00
	.C.	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 629

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0030500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE		RS	0,00
	CORRENTI		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	10	1 ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	19,96
	11	1 SODEXO ITALIA SPA	C	36,37
	12	1 SODEXO ITALIA SPA	C	176,49
	30	1 CAP HOLDING SPA	C	3,07
	31	1 CAP HOLDING SPA	C	8,10
	33	1 IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	144,48
	77	1 ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	2,19
	78	1 ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	14,28
	162	1 CREDITORI DIVERSI	R	5,88
	163	1 GLOBAL POWER SPA	R	9.528,78
	164	1 GLOBAL POWER SPA	R	3.509,34
	165	1 GLOBAL POWER SPA	R	5.613,54
	166	1 CREDITORI DIVERSI	C	40,00
	167	1 CREDITORI DIVERSI	C	40,00
	201	1 GLOBAL POWER SPA	R	2.096,33
	202	1 GLOBAL POWER SPA	R	772,05
	203	1 GLOBAL POWER SPA	R	1.235,00
	222	1 GLOBAL POWER SPA	C	7,08
	224	1 CREDITORI DIVERSI	R	5,88
	225	1 MAZZOLA LOREDANA	C	1,20
	253	1 ENEL ENERGIA SPA	C	19,45
	254	1 ENEL ENERGIA SPA	C	34,44
	255	1 ENEL ENERGIA SPA	C	2,60
	256	1 ENEL ENERGIA SPA	C	97,28
	310	1 COMUNE DI VIGEVANO	R	5,88
	313	1 ENEL ENERGIA SPA	C	58,03
	314	1 ENEL ENERGIA SPA	C	17,26
	315	1 ENEL ENERGIA SPA	C	33,26
	358	1 CREDITORI DIVERSI	C	40,00
	414	1 COMUNE DI GARLASCO	R	29,47
	415	1 CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIG	C	184,76
	416	1 CREDITORI DIVERSI	C	40,00
	417	1 CREDITORI DIVERSI	C	40,00
	437	1 ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	10,89
	482	1 F.LLI REPOSSI SNC - AUTOFFICIN	C	123,16
	483	1 SODEXO ITALIA SPA	C	270,57
	484	1 SODEXO ITALIA SPA	C	34,74
	488	1 MAZZOLA LOREDANA	C	0,90
	564	1 ENEL ENERGIA SPA	C	15,52

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

565	1	ENEL ENERGIA SPA	C	30,28
610	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	14,29
643	1	ENEL ENERGIA SPA	C	28,25
644	1	GLOBAL POWER SPA	C	23,41
645	1	CREDITORI DIVERSI	R	1.192,23
646	1	CREDITORI DIVERSI	R	456,28
647	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	744,51
648	1	CREDITORI DIVERSI	R	335,92
649	1	CREDITORI DIVERSI	R	76,20
650	1	DEBITORI DIVERSI	R	186,13
724	1	EUROP STYLE SOCIETA' COOPERATI	C	20,00
726	1	CREDITORI DIVERSI	R	5,88
759	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00
760	1	MAZZOLA LOREDANA	C	0,45
806	1	CAP HOLDING SPA	C	356,26
807	1	CAP HOLDING SPA	C	140,27
808	1	CAP HOLDING SPA	C	35,33
809	1	CAP HOLDING SPA	C	13,92
810	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1.112,45
811	1	ENEL ENERGIA SPA	C	244,74
814	1	CAP HOLDING SPA	C	4,43
815	1	CAP HOLDING SPA	C	9,09
816	1	ENEL ENERGIA SPA	C	18,91
817	1	SODEXO ITALIA SPA	C	40,26
818	1	SODEXO ITALIA SPA	C	323,86
842	1	GLOBAL POWER SPA	C	9,92
843	1	GLOBAL POWER SPA	C	49,70
844	1	GLOBAL POWER SPA	C	8,43
872	1	CREDITORI DIVERSI	R	23,14
903	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	14,52
904	1	ENEL ENERGIA SPA	C	42,68
905	1	ENEL ENERGIA SPA	C	145,32
982	1	MAZZOLA LOREDANA	C	0,90
1008	1	GLOBAL POWER SPA	C	48,09
1009	1	GLOBAL POWER SPA	C	12,77
1010	1	CREDITORI DIVERSI	R	5,88
1031	1	SODEXO ITALIA SPA	C	222,94
1032	1	SODEXO ITALIA SPA	C	33,64
1092	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	12,70
1108	1	CAP HOLDING SPA	C	71,30
1109	1	ENEL ENERGIA SPA	C	32,73
1110	1	ENEL ENERGIA SPA	C	142,84
1130	1	COMUNE DI BAREGGIO	R	837,38
1131	1	COMUNE DI BAREGGIO	R	21,16
1132	1	COMUNE DI BAREGGIO	C	937,13
1133	1	COMUNE DI BAREGGIO	C	766,34
1134	1	COMUNE DI BAREGGIO	C	852,61



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1135	1	COMUNE DI BAREGGIO	C	84,16
1136	1	COMUNE DI BAREGGIO	C	63,36
1143	1	CAP HOLDING SPA	C	24,08
1144	1	CAP HOLDING SPA	C	294,40
1145	1	CAP HOLDING SPA	C	222,38
1146	1	CAP HOLDING SPA	C	354,63
1147	1	CAP HOLDING SPA	C	589,08
1148	1	CAP HOLDING SPA	C	5,11
1149	1	CAP HOLDING SPA	C	20,35
1219	1	MAZZOLA LOREDANA	C	0,75
1311	1	GLOBAL POWER SPA	C	19,97
1312	1	GLOBAL POWER SPA	C	2,11
1326	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	14,52
1327	1	SODEXO ITALIA SPA	C	337,28
1341	1	SODEXO ITALIA SPA	C	39,52
1345	1	ENEL ENERGIA SPA	C	29,83
1396	1	ENEL ENERGIA SPA	C	100,36
1432	1	EUROP STYLE SOCIETA' COOPERATI	C	20,00
1473	1	CAP HOLDING SPA	C	64,36
1474	1	CAP HOLDING SPA	C	250,54
1475	1	CAP HOLDING SPA	C	6,27
1476	1	CAP HOLDING SPA	C	121,47
1477	1	CAP HOLDING SPA	C	245,32
1478	1	CAP HOLDING SPA	C	116,94
1479	1	CAP HOLDING SPA	C	500,68
1480	1	CAP HOLDING SPA	C	139,41
1481	1	CAP HOLDING SPA	C	377,75
1591	1	MAZZOLA LOREDANA	C	0,75
1608	1	HERA COMM S.P.A.	C	3,03
1609	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,93
1610	1	SODEXO ITALIA SPA	C	155,22
1611	1	SODEXO ITALIA SPA	C	37,28
1648	1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	C	150,18
1649	1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	C	54,72
1658	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	90,16
1680	1	ENEL ENERGIA SPA	C	15,68
1681	1	ENEL ENERGIA SPA	C	29,47
1682	1	ENEL ENERGIA SPA	C	139,88
1683	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,82
1684	1	HERA COMM S.P.A.	C	2,92
1729	1	COMUNE DI BAREGGIO	C	1.193,86
1730	1	COMUNE DI BAREGGIO	C	950,25
1731	1	COMUNE DI BAREGGIO	C	197,40
1744	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00
1745	1	ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO	C	0,27
1746	1	ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO	C	0,03
1824	1	PROVINCIA DI MILANO - SERVIZIO	R	5,88

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1825	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00
1826	1	MAZZOLA LOREDANA	C	0,45
1904	1	SODEXO ITALIA SPA	C	37,51
1905	1	SODEXO ITALIA SPA	C	69,84
1924	1	PROVINCIA DI MILANO - SERVIZIO	R	5,26
1925	1	PROVINCIA DI MILANO - SERVIZIO	R	0,80
1926	1	PROVINCIA DI MILANO - SERVIZIO	R	11,58
1927	1	ENEL ENERGIA SPA	C	30,82
1928	1	ENEL ENERGIA SPA	C	203,19
1929	1	ENEL ENERGIA SPA	C	48,58
1989	1	HERA COMM S.P.A.	C	2,59
1990	1	SODEXO ITALIA SPA	C	40,93
1991	1	SODEXO ITALIA SPA	C	53,85
1992	1	MAZZOLA LOREDANA	C	0,30
2107	1	GENERALI ITALIA SPA	C	1.500,00
2108	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.577,98
2109	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	1.870,82
2136	1	ENEL ENERGIA SPA	C	118,88
2137	1	ENEL ENERGIA SPA	C	11,13
2138	1	ENEL ENERGIA SPA	C	46,07
2139	1	ENEL ENERGIA SPA	C	29,93
2164	1	CAP HOLDING SPA	C	5,83
2165	1	CAP HOLDING SPA	C	76,02
2222	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,65
2223	1	HERA COMM S.P.A.	C	2,55
2227	1	MAZZOLA LOREDANA	C	0,75
2332	1	GLOBAL POWER SPA	C	5.665,56
2333	1	CREDITORI DIVERSI	C	1.580,00
2357	1	SODEXO ITALIA SPA	C	181,45
2358	1	SODEXO ITALIA SPA	C	45,85
2375	1	ENEL ENERGIA SPA	C	47,30
2376	1	ENEL ENERGIA SPA	C	87,40
2377	1	ENEL ENERGIA SPA	C	30,92
2381	1	CAP HOLDING SPA	C	0,88
2382	1	HERA COMM S.P.A.	C	28,20
2383	1	HERA COMM S.P.A.	C	14,29
2384	1	HERA COMM S.P.A.	C	9,33
2415	1	CREDITORI DIVERSI	C	251,60
2416	1	CREDITORI DIVERSI	C	54,91
2417	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	724,62
2418	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	191,09
2422	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	24,44
2423	1	CAP HOLDING SPA	C	4,03
2424	1	CAP HOLDING SPA	C	13,80
2425	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
2426	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,61
2502	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2503	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00
2504	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	49,70
2566	1	CREDITORI DIVERSI	C	0,15
2592	1	MAZZOLA LOREDANA	C	0,45
2621	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.656,96
2622	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.509,63
2669	1	SODEXO ITALIA SPA	C	40,11
2670	1	SODEXO ITALIA SPA	C	310,51
2685	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	48,88
2686	1	ENEL ENERGIA SPA	C	25,77
2687	1	ENEL ENERGIA SPA	C	62,88
2777	1	HERA COMM S.P.A.	C	31,64
2783	1	GLOBAL POWER SPA	C	21,01
2784	1	COMUNE DI MORIMONDO	C	504,24
2820	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.558,08
2821	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	232,00
2822	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	99,84
2823	1	CREDITORI DIVERSI	C	389,52
2824	1	CREDITORI DIVERSI	C	82,96
2825	1	AGENZIA DELLE ENTRATE -	C	5,88
2826	1	CREDITORI DIVERSI	C	50,00
2922	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	C	4,69
2923	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00
2924	1	MAZZOLA LOREDANA	C	0,60
2995	1	SODEXO ITALIA SPA	C	301,57
2996	1	CREDITORI DIVERSI	C	5,88
3004	1	SODEXO ITALIA SPA	C	37,89
3074	1	ENEL ENERGIA SPA	C	31,67
3075	1	ENEL ENERGIA SPA	C	17,72
3078	1	COMUNE DI CILAVEGNA	C	40,65
3079	1	CREDITORI DIVERSI	C	20,00
3080	1	CREDITORI DIVERSI	C	20,00
3081	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00
3082	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,00
3083	1	CREDITORI DIVERSI	C	20,00
3084	1	CREDITORI DIVERSI	C	10,00
3085	1	CREDITORI DIVERSI	C	80,00
3120	1	GARANZINI ELENA	C	25,00
3121	1	MISTRETTA TOMMASO	C	25,00
3122	1	ROCCATO FABRIZIO	C	25,00
3123	1	ZANARDI ARTURO INNOCENTE	C	25,00
3129	1	CREDITORI DIVERSI	C	40,00
3141	1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	C	65,90
3148	1	GENERALI ITALIA SPA	C	1.037,00
TOTALE RESIDUI				26.710,38
TOTALE COMPETENZA				40.894,61

		RIFERIMENTO N. 630	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 631	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 632	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0030599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 633	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 634	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 635	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 636	
UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0040200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIME		RS	0,00
		NTI		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO	
169	1	FINLOMBARDA FINANZIARIA SPA	C	22.722,00	
420	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	22.179,30	
421	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	32.939,01	
422	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	36.293,40	
892	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	R	50.000,00	
1827	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	8.000,00	
2505	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	2.000,00	
2567	1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	C	7.286,00	
2883	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	186.753,60	
3149	1	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	C	30.000,00	
3201	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	43.929,41	
		TOTALE RESIDUI		50.000,00	
		TOTALE COMPETENZA		392.102,72	

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 637	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINIST	RS	0,00
	RAZIONI PUBBLICHE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 638	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 639	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 640	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZI	RS	0,00
	ONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 641	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 642	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENM	RS	0,00
	TE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 643	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CO	RS	0,00
	NTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 644	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU	RS	0,00
	NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 645	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU	RS	0,00
	NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 646	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSU	RS	0,00
	NZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 647	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE	RS	0,00
	DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCEL	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 648	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE	RS	0,00
	DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 649	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE	RS	0,00
	DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO P	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 650	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI	RS	0,00
	ANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 651	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI	RS	0,00
	ANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 652	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPI	RS	0,00
	ANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EURO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 653	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 654	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 655	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 656	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA	RS	0,00
	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
				RIFERIMENTO N. 657	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0040314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA		RS	0,00	
	LL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO		CP	0,00	
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO		R/C	IMPORTO	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE	
					RIFERIMENTO N. 658	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO			DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0040400			TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI		RS	0,00
			BENI MATERIALI E IMMATERIALI		CP	0,00
			NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
			1093	1 GIROTTIO GIORGIO	C	5.176,24
			1906	1 GIROTTIO GIORGIO	C	1.294,06
			TOTALE COMPETENZA			6.470,30



		RIFERIMENTO N. 659	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 660	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 661	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 662

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0040500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CA		RS	0,00
	PITALE		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
	170	1 MESSALI GIACOMO	C	64,64
	171	1 MESSALI GIACOMO	C	3.247,95
	172	1 MESSALI GIACOMO	C	1.167,32
	173	1 MESSALI GIACOMO	C	75,23
	174	1 MESSALI GIACOMO	C	3.779,94
	175	1 MESSALI GIACOMO	C	1.358,52
	176	1 MESSALI GIACOMO	C	390,12
	177	1 MESSALI GIACOMO	C	335,22
	178	1 MESSALI GIACOMO	C	97,64
	179	1 MESSALI GIACOMO	C	4.904,74
	180	1 MESSALI GIACOMO	C	5.708,12
	181	1 MESSALI GIACOMO	C	113,63
	182	1 MESSALI GIACOMO	C	142,18
	183	1 MESSALI GIACOMO	C	94,14
	184	1 MESSALI GIACOMO	C	603,53
	185	1 MESSALI GIACOMO	C	518,59
	186	1 MESSALI GIACOMO	C	122,18
	187	1 MESSALI GIACOMO	C	80,89
	188	1 MESSALI GIACOMO	C	1.032,91
	189	1 MESSALI GIACOMO	C	1.032,91
	190	1 MESSALI GIACOMO	C	1.032,91
	423	1 CREDITORI DIVERSI	C	3.624,45
	424	1 CREDITORI DIVERSI	C	1.000,00
	425	1 CREDITORI DIVERSI	C	1.000,00
	426	1 CREDITORI DIVERSI	C	1.000,00
	427	1 CREDITORI DIVERSI	C	296,08
	1011	1 CREDITORI DIVERSI	C	1.000,00
	1094	1 CREDITORI DIVERSI	C	1.032,00
	1593	1 CREDITORI DIVERSI	C	1.000,00
	1650	1 PAGO PA - PORTALE	C	516,00
	1907	1 MERCURI DANIELA	C	1.032,00
	2334	1 CREDITORI DIVERSI	C	516,00
	2335	1 CREDITORI DIVERSI	C	1.000,00
	2664	1 CREDITORI DIVERSI	C	1.061,71
		TOTALE COMPETENZA		39.981,55

		RIFERIMENTO N. 663	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBI	RS	0,00
	LI A FONDI IMMOBILIARI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 664	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBO	RS	0,00
	RSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 665	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0040504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 666	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA'	RS	0,00
	FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 667	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 668	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 669	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A B	RS	0,00
	REVE TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 670	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A M	RS	0,00
	EDIO-LUNGO TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 671	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 672	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 673	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 674	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 675	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 676	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 677	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PU	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 678	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 679	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 680	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIAL	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 681	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A T	RS	0,00
	ASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 682	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI ME	RS	0,00
	DIO-LUNGO TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 683	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 684	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 685	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 686	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 687	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 688	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 689	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 690	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 691	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 692	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMI	RS	0,00
	NE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 693	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIO	RS	0,00
	NE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 694	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 695	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO FAMIGLIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 696	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO IMPRESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZEROSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERODIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022ES. FINANZIARIO 2022ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 697	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 698	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
	VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 699	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE	RS	0,00
	DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 700	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 701	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 702	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLI	RS	0,00
	GAZIONARI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 703	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE	RS	0,00
	TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 704	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 705	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BRE	RS	0,00
	VE TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 706	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 707	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060202	ANTICIPAZIONI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 708	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI	RS	0,00
	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 709	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 710	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE C	RS	0,00
	ONTRIBUTI PLURIENNALI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 711	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSI	RS	0,00
	ONE DI GARANZIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 712	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAME	RS	0,00
	NTO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 713	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARI	RS	0,00
	O	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 714	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CART	RS	0,00
	OLARIZZAZIONE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 715	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 716	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0070100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	RS	0,00
	TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 717	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0070101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASS	RS	0,00
	IERE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 718

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0090100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI		RS	0,00
	RO		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
86	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	73,70
87	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.717,69
88	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	178,71
89	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.728,53
90	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	926,04
93	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1,41
258	1	BOTTINI FLAVIA	C	3.518,00
259	1	PLEBA - PLEBA PLEBA ARCHITET	C	180,00
369	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	72,65
370	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.837,08
371	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	178,71
372	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.822,39
373	1	CREDITORI DIVERSI	C	713,60
374	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	457,87
441	1	VENGHI CLAUDIO	C	236,44
585	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.900,62
586	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	75,17
587	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	178,71
588	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.082,11
589	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	462,53
675	1	AUTOSERVICE SNC DI TRANQUILLO	C	20,00
676	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,20
677	1	POSTE ITALIANE SPA	C	42,60
678	1	POSTE ITALIANE SPA	C	13,25
679	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,20
680	1	POSTE ITALIANE SPA	C	16,10
681	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,20
682	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
683	1	POSTE ITALIANE SPA	C	5,20
684	1	POSTE ITALIANE SPA	C	28,50
685	1	POSTE ITALIANE SPA	C	9,50
686	1	POSTE ITALIANE SPA	C	10,65
687	1	POSTE ITALIANE SPA	C	46,16
688	1	POSTE ITALIANE SPA	C	97,60
689	1	POSTE ITALIANE SPA	C	19,12
690	1	POSTE ITALIANE SPA	C	19,00
691	1	REGIONE LOMBADIA - TASSE AUTOM	C	272,98
692	1	REGIONE LOMBADIA - TASSE AUTOM	C	254,12
812	1	MUTTI PIETRO PAOLO	C	90,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

813	1	PEZZINI SIMONE BENEDETTO	C	202,40
894	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.771,14
895	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	179,24
896	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.995,27
897	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	462,53
906	1	REANI DAVIDE	C	358,80
968	1	VENGHI CLAUDIO	C	563,56
1033	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.409,40
1034	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	73,35
1035	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	179,24
1036	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.047,85
1037	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	462,53
1229	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.707,54
1230	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	73,19
1231	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	179,24
1232	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.030,53
1233	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	462,53
1313	1	BARRA GIUSEPPE	C	360,00
1445	1	LAVANDERIA T.E.A.M. SNC	C	14,00
1446	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,20
1447	1	POSTE ITALIANE SPA	C	16,50
1448	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
1449	1	POSTE ITALIANE SPA	C	5,20
1450	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
1451	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
1452	1	POSTE ITALIANE SPA	C	4,60
1453	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
1454	1	POSTE ITALIANE SPA	C	4,40
1455	1	POSTE ITALIANE SPA	C	19,00
1456	1	POSTE ITALIANE SPA	C	20,15
1457	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
1458	1	POSTE ITALIANE SPA	C	9,50
1459	1	REGIONE LOMBADIA - TASSE AUTOM	C	34,45
1460	1	REGIONE LOMBADIA - TASSE AUTOM	C	26,15
1500	1	PLEBA - PLEBA PLEBA ARCHITET	C	1.300,00
1595	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.807,06
1596	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	1.732,75
1597	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	179,61
1598	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.083,40
1599	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	468,00
1600	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	3.083,40
1601	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	435,10
1602	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	435,10
1747	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.949,89
1748	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	179,61
1749	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	410,53
1750	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.898,01

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1751	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	2.760,77
1752	1	CREDITORI DIVERSI	C	304,00
1753	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	462,53
1754	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	462,53
1757	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	9,83
1758	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	458,17
1759	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	67,25
1760	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	191,20
1766	1	PEZZINI SIMONE BENEDETTO	C	91,25
1767	1	PEZZINI SIMONE BENEDETTO	C	212,35
1768	1	REANI DAVIDE	C	161,75
1769	1	REANI DAVIDE	C	376,45
1770	1	SCABBIA VITTORIO	C	322,40
2068	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.744,68
2069	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	74,91
2070	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	179,61
2071	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.240,41
2072	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	462,53
2141	1	MOTTA ROBERTO	C	107,90
2177	1	AUTOSERVICE SNC DI TRANQUILLO	C	25,00
2178	1	AUTOSERVICE SNC DI TRANQUILLO	C	15,00
2179	1	LAVANDERIA T.E.A.M. SNC	C	14,00
2180	1	POSTE ITALIANE SPA	C	1,20
2181	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,40
2182	1	POSTE ITALIANE SPA	C	8,15
2183	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,40
2184	1	POSTE ITALIANE SPA	C	13,10
2185	1	POSTE ITALIANE SPA	C	17,40
2186	1	POSTE ITALIANE SPA	C	8,70
2187	1	POSTE ITALIANE SPA	C	8,15
2188	1	POSTE ITALIANE SPA	C	11,70
2189	1	POSTE ITALIANE SPA	C	63,30
2190	1	POSTE ITALIANE SPA	C	8,15
2191	1	POSTE ITALIANE SPA	C	46,80
2192	1	STADIO GROUP DI MARIA CHIARA S	C	80,00
2408	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.480,12
2409	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	179,61
2410	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.972,59
2411	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	462,53
2412	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,26
2677	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.609,46
2678	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	179,61
2679	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	9.706,85
2680	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	703,00
2681	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	2.057,03
2682	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	0,48
2830	1	MOTTA ROBERTO	C	320,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2831	1	PLEBA - PLEBA PLEBA ARCHITET	C	1.620,00
3021	1	MUTTI PIETRO PAOLO	C	810,00
3022	1	VENGHI CLAUDIO	C	200,00
3025	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.810,84
3026	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	189,09
3027	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	538,18
3028	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	11.929,77
3029	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	377,26
3030	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1,15
3150	1	IGIENPUL S.R.L.	C	31,00
3151	1	IL NUOVO UFFICIO SAS DI CONTI	C	10,00
3152	1	IL NUOVO UFFICIO SAS DI CONTI	C	14,00
3153	1	LAVANDERIA T.E.A.M. SNC	C	45,00
3154	1	POSTE ITALIANE SPA	C	11,10
3155	1	POSTE ITALIANE SPA	C	11,40
3156	1	POSTE ITALIANE SPA	C	32,40
3157	1	POSTE ITALIANE SPA	C	1,20
3158	1	POSTE ITALIANE SPA	C	21,90
3159	1	POSTE ITALIANE SPA	C	27,00
3160	1	POSTE ITALIANE SPA	C	18,00
3161	1	POSTE ITALIANE SPA	C	20,70
3162	1	POSTE ITALIANE SPA	C	8,15
3163	1	POSTE ITALIANE SPA	C	73,85
3187	1	ECONOMO COMUNALE MARELLI CHIAR	C	2.582,28
		TOTALE COMPETENZA		114.041,07

		RIFERIMENTO N. 719	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090101	ALTRE RITENUTE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

		RIFERIMENTO N. 720	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 721	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 722	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA D ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 723	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 724

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0090200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	222,82
2	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	1.798,46
3	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	87,80
4	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	1.705,85
5	1	ROMEO SAFETY ITALIA SRL	C	110,00
6	1	FASTWEB SPA	C	26,40
7	1	LAND SRL	C	15,27
8	1	MYO SRL	C	4,36
9	1	TIM S.P.A.	C	2,56
13	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	239,25
14	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	31,01
15	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	8,71
16	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	28,27
17	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	3,65
18	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	13,48
19	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	65,82
20	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	39,24
21	1	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRO DEI	C	55,00
22	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
23	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
24	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
25	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
26	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	50,49
27	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	88,35
28	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	15,93
29	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S	C	111,90
32	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA	C	29,65
34	1	CAP HOLDING SPA	C	5,35
35	1	CAP HOLDING SPA	C	12,74
36	1	CAP HOLDING SPA	C	10,25
37	1	CAP HOLDING SPA	C	83,93
38	1	CAP HOLDING SPA	C	39,13
39	1	CAP HOLDING SPA	C	14,76
40	1	CAP HOLDING SPA	C	2,53
41	1	CAP HOLDING SPA	C	2,44
42	1	CAP HOLDING SPA	C	48,70
43	1	CAP HOLDING SPA	C	155,16
44	1	CAP HOLDING SPA	C	34,17
45	1	CAP HOLDING SPA	C	2,75

46	1	GLOBAL POWER SPA	C	28,52
47	1	GLOBAL POWER SPA	C	1,12
48	1	GLOBAL POWER SPA	C	80,39
49	1	GLOBAL POWER SPA	C	114,28
50	1	GLOBAL POWER SPA	C	8,60
51	1	GLOBAL POWER SPA	C	5,60
52	1	GLOBAL POWER SPA	C	30,79
53	1	GLOBAL POWER SPA	C	95,24
54	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	34,87
55	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	170,31
56	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	83,72
57	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	41,86
58	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	34,87
59	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	10,28
60	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	83,96
79	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	23,71
80	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	11,56
81	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	17,33
82	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	5,81
83	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	5,01
84	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	20,33
85	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	20,06
91	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
92	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
191	1	DEMOS DATA SRL	C	30,80
192	1	MAGGIOLI SPA	C	83,60
193	1	MAGGIOLI SPA	C	14,67
194	1	OLIVETTI SPA	C	35,73
195	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	C	39,13
196	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	C	5,95
226	1	CAP HOLDING SPA	C	18,67
227	1	GLOBAL POWER SPA	C	8,86
228	1	GLOBAL POWER SPA	C	7,51
229	1	GLOBAL POWER SPA	C	21,27
230	1	GLOBAL POWER SPA	C	1,24
231	1	GLOBAL POWER SPA	C	268,11
232	1	GLOBAL POWER SPA	C	54,57
233	1	GLOBAL POWER SPA	C	78,90
234	1	POLLARI IGNAZIO	C	225,94
235	1	POLLARI IGNAZIO	C	741,18
236	1	VI.COS. - VIGEVANO COSTRUZIONI	C	3.967,57
237	1	MAZZOLA LOREDANA	C	151,11
260	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,64
261	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,14
262	1	ENEL ENERGIA SPA	C	7,61
263	1	ENEL ENERGIA SPA	C	67,96
264	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

265	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,07
266	1	ENEL ENERGIA SPA	C	33,11
267	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,27
268	1	ENEL ENERGIA SPA	C	115,56
269	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,84
270	1	ENEL ENERGIA SPA	C	80,14
271	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,38
272	1	ENEL ENERGIA SPA	C	63,19
273	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,60
274	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,00
275	1	ENEL ENERGIA SPA	C	7,26
276	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,76
277	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,08
278	1	ENEL ENERGIA SPA	C	28,93
279	1	ENEL ENERGIA SPA	C	116,50
280	1	ENEL ENERGIA SPA	C	25,86
311	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	50,49
312	1	MONDOFFICE SRL	C	73,75
316	1	ENEL ENERGIA SPA	C	31,85
317	1	ENEL ENERGIA SPA	C	206,93
318	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,98
319	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,71
320	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,27
321	1	ENEL ENERGIA SPA	C	119,30
322	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,14
323	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,03
324	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,91
325	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,61
326	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
327	1	ENEL ENERGIA SPA	C	122,71
328	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,38
329	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,28
330	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
331	1	ENEL ENERGIA SPA	C	8,67
332	1	ENEL ENERGIA SPA	C	31,85
333	1	FERRAMENTA DI CANNA DI CANNA M	C	19,48
334	1	FERRAMENTA DI CANNA DI CANNA M	C	10,82
335	1	SODEXO ITALIA SPA	C	202,43
336	1	SODEXO ITALIA SPA	C	38,08
337	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA	C	18,29
359	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	4,00
360	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	255,75
361	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
362	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
363	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	237,60
364	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	58,64
365	1	MAGGIOLI SPA	C	176,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

366	1	MAGGIOLI SPA	C	386,32
367	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	88,35
368	1	CREDITORI DIVERSI	R	36,00
375	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
376	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
442	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	12,52
443	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	5,81
444	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	27,93
445	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	20,52
446	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	22,26
447	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	11,86
448	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	22,58
449	1	GENIMPEX SRL	C	43,06
495	1	DEMOS DATA SRL	C	671,00
496	1	EOLO SPA	C	528,00
497	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	55,11
498	1	TIM S.P.A.	C	2,56
499	1	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	C	65,97
500	1	MAZZOLA LOREDANA	C	151,11
566	1	CAP HOLDING SPA	C	61,55
567	1	DEMOS DATA SRL	C	13,20
568	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,63
569	1	ENEL ENERGIA SPA	C	122,32
570	1	ENEL ENERGIA SPA	C	82,96
571	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,75
572	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
573	1	ENEL ENERGIA SPA	C	7,45
574	1	ENEL ENERGIA SPA	C	98,18
575	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,64
576	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,71
577	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,91
578	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
579	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,88
580	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,30
581	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	1.873,30
582	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	781,66
583	1	POLLARI IGNAZIO	C	132,88
584	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA	C	52,07
590	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
591	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
614	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	4,00
615	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	231,00
616	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	29,18
617	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	7,75
618	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	26,90
619	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	48,40
620	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	13,48



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

621	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	21,89
622	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	21,11
623	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
624	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
625	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	75,74
626	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	1.463,00
627	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	77,00
628	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	308,00
629	1	FASTWEB SPA	C	24,69
630	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITAL	C	19,35
631	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITAL	C	9,67
632	1	MAGGIOLI SPA	C	83,59
633	1	NEOPA SRL	C	1.133,00
634	1	OFF.AUTORIP. F.LLI MASCOLINO E	C	106,88
635	1	OFF.AUTORIP. F.LLI MASCOLINO E	C	74,69
636	1	TECHNOSHARING S.R.L.	C	450,78
651	1	ENEL ENERGIA SPA	C	30,22
652	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,43
653	1	ENEL ENERGIA SPA	C	27,48
654	1	GLOBAL POWER SPA	C	31,19
655	1	GLOBAL POWER SPA	C	14,00
656	1	GLOBAL POWER SPA	C	91,64
657	1	GLOBAL POWER SPA	C	9,80
658	1	GLOBAL POWER SPA	C	119,05
659	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI	C	154,96
660	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI	C	4.093,24
673	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	11,00
674	1	CREDITORI DIVERSI	C	28,00
727	1	COTTI ALBINA	C	33,50
728	1	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ON	C	9,52
729	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	12,79
730	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	79,80
763	1	MAZZOLA LOREDANA	C	184,69
819	1	CAP HOLDING SPA	C	18,90
820	1	CAP HOLDING SPA	C	13,52
821	1	CAP HOLDING SPA	C	9,20
822	1	CAP HOLDING SPA	C	32,58
823	1	CAP HOLDING SPA	C	28,10
824	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
825	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
826	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,94
827	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,99
828	1	ENEL ENERGIA SPA	C	165,10
829	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
830	1	ENEL ENERGIA SPA	C	7,68
831	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,91
832	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,25

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

833	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,12
834	1	ENEL ENERGIA SPA	C	120,11
835	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,51
836	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,58
837	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,52
838	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,71
839	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	12,79
840	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	88,35
841	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA	C	40,88
845	1	GLOBAL POWER SPA	C	10,39
846	1	GLOBAL POWER SPA	C	2,82
847	1	GLOBAL POWER SPA	C	12,99
848	1	GLOBAL POWER SPA	C	87,26
849	1	GLOBAL POWER SPA	C	92,95
850	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	54,10
851	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	26,40
852	1	LAND SRL	C	15,27
853	1	OFF.AUTORIP. F.LLI MASCOLINO E	C	129,91
854	1	OLIVETTI SPA	C	35,73
873	1	GLOBAL POWER SPA	C	435,05
874	1	GLOBAL POWER SPA	C	328,04
893	1	VILLA ILARIA	C	254,66
898	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
899	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
907	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	4,00
908	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	255,75
909	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	30,10
910	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	25,76
911	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	32,83
912	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	16,37
913	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	52,27
914	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	26,48
915	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	8,71
916	1	CAP HOLDING SPA	C	53,84
917	1	ENEL ENERGIA SPA	C	99,67
918	1	ENEL ENERGIA SPA	C	80,12
919	1	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	C	56,16
920	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	63,67
969	1	VILLA ILARIA	C	135,50
984	1	MAZZOLA LOREDANA	C	335,80
1012	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	418,00
1013	1	GLOBAL POWER SPA	C	12,53
1014	1	GLOBAL POWER SPA	C	58,09
1015	1	GLOBAL POWER SPA	C	11,63
1016	1	GLOBAL POWER SPA	C	71,43
1017	1	GLOBAL POWER SPA	C	0,74
1018	1	GLOBAL POWER SPA	C	31,79

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1019	1	GLOBAL POWER SPA	C	16,66
1020	1	GLOBAL POWER SPA	C	0,31
1021	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	54,10
1022	1	MYO SRL	C	28,60
1023	1	TIM S.P.A.	C	2,56
1024	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA	C	28,99
1028	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	145,34
1029	1	LANDRIANI FIORI SRL	C	26,09
1030	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	85,50
1038	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
1039	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
1095	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	4,00
1096	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	247,50
1097	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	27,36
1098	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	40,66
1099	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	12,52
1100	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	20,06
1101	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	18,24
1102	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	17,60
1103	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	3,87
1104	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
1105	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
1106	1	ELDANCAR SPA	C	84,74
1107	1	SANTAGOSTINI SUSANNA MARIA	C	33,50
1111	1	ENEL ENERGIA SPA	C	16,90
1112	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,04
1113	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,20
1114	1	ENEL ENERGIA SPA	C	58,48
1115	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,61
1116	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,93
1117	1	ENEL ENERGIA SPA	C	8,24
1118	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,91
1119	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
1120	1	ENEL ENERGIA SPA	C	116,70
1121	1	ENEL ENERGIA SPA	C	64,80
1122	1	ENEL ENERGIA SPA	C	48,57
1123	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,46
1124	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,17
1125	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,30
1126	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,71
1127	1	POLLARI IGNAZIO	C	909,09
1150	1	CAP HOLDING SPA	C	1,31
1151	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	20,99
1152	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	18,80
1153	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	36,29
1154	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	6,20
1155	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	41,90

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1156	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	65,15
1157	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	13,12
1158	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	45,47
1218	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	3,07
1221	1	COMPAGNIA FILODRAMMATICA LA MA	C	4,56
1222	1	COMPAGNIA FILODRAMMATICA LA MA	C	29,99
1223	1	MAZZOLA LOREDANA	C	201,48
1224	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	50,49
1225	1	MYO SRL	C	8,80
1226	1	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S	C	66,00
1227	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	2,73
1228	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	3,24
1234	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
1235	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
1314	1	ADRIATICA ASFALTI SRL	C	126,72
1315	1	CASTELLI GIANCARLO	C	226,60
1316	1	GLOBAL POWER SPA	C	3,12
1317	1	GLOBAL POWER SPA	C	1,14
1318	1	GLOBAL POWER SPA	C	0,57
1319	1	GLOBAL POWER SPA	C	29,57
1320	1	GLOBAL POWER SPA	C	35,71
1321	1	GLOBAL POWER SPA	C	23,94
1322	1	GLOBAL POWER SPA	C	2,73
1323	1	GLOBAL POWER SPA	C	22,27
1324	1	GLOBAL POWER SPA	C	2,54
1325	1	IL NUOVO UFFICIO SAS DI CONTI	C	15,15
1328	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	255,75
1329	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	6,00
1330	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	29,18
1331	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	8,71
1332	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	30,10
1333	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	21,89
1334	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	17,66
1335	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	8,71
1336	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	19,26
1337	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
1338	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
1339	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	88,35
1340	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	12,79
1346	1	DE VECCHI GIUSEPPE	C	96,17
1347	1	CALCINI GIANNA MARIA	C	33,50
1348	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO	C	710,45
1349	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO	C	855,84
1350	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO	C	5.832,76
1351	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO	C	914,60
1352	1	DE VECCHI GIUSEPPE	C	129,50
1353	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,21

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1354	1	ENEL ENERGIA SPA	C	22,93
1355	1	ENEL ENERGIA SPA	C	24,32
1356	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,89
1357	1	ENEL ENERGIA SPA	C	24,32
1358	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,91
1359	1	ENEL ENERGIA SPA	C	47,49
1360	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,71
1361	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
1362	1	ENEL ENERGIA SPA	C	57,60
1397	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,27
1398	1	ENEL ENERGIA SPA	C	7,69
1399	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,89
1400	1	ENEL ENERGIA SPA	C	104,32
1401	1	ENEL ENERGIA SPA	C	28,86
1402	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,87
1403	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,58
1404	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,45
1405	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	456,46
1406	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	1.618,36
1431	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	443,00
1433	1	BANCA MPS SPA	C	121,00
1434	1	BANCA MPS SPA	C	121,00
1435	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	440,00
1436	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	286,00
1437	1	FASTWEB SPA	C	5,12
1438	1	FASTWEB SPA	C	5,12
1439	1	FASTWEB SPA	C	5,12
1440	1	FASTWEB SPA	C	4,44
1441	1	FASTWEB SPA	C	4,45
1442	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	54,10
1443	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	54,10
1444	1	TIM S.P.A.	C	1,97
1482	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	49,72
1483	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	0,59
1484	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	10,71
1485	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	0,58
1486	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	1,09
1487	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	0,77
1488	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	13,77
1489	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	5,05
1490	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE ST	C	3,90
1501	1	STRADE 2020 SRL	C	3.140,00
1594	1	MAZZOLA LOREDANA	C	201,48
1603	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
1604	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
1612	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	4,00
1613	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	C	123,75

1614	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,77
1615	1	HERA COMM S.P.A.	C	41,11
1616	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
1617	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,26
1618	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,33
1619	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
1620	1	ITAL LIFT SRL	C	63,80
1621	1	ITAL LIFT SRL	C	68,64
1622	1	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ON	C	23,81
1623	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITAL	C	29,02
1624	1	OLIVETTI SPA	C	35,73
1625	1	ROMEO SAFETY ITALIA SRL	C	220,00
1626	1	RONIN SNC	C	121,00
1627	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S	C	111,90
1659	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	21,43
1660	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	0,97
1661	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	4,82
1662	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	31,01
1663	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	1,66
1664	1	CAP HOLDING SPA	C	104,08
1665	1	CAP HOLDING SPA	C	34,59
1666	1	CAP HOLDING SPA	C	0,84
1667	1	CAP HOLDING SPA	C	21,98
1668	1	CAP HOLDING SPA	C	62,78
1669	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
1670	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
1671	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	31,39
1672	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	26,15
1673	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	15,40
1674	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	127,73
1675	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	26,15
1676	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	62,79
1677	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	170,17
1678	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI D	C	7,92
1679	1	LAND SRL	C	15,27
1685	1	CAP HOLDING SPA	C	59,13
1686	1	CAP HOLDING SPA	C	7,40
1687	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
1688	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,71
1689	1	ENEL ENERGIA SPA	C	60,30
1690	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,59
1691	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,87
1692	1	ENEL ENERGIA SPA	C	30,00
1693	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,18
1694	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,98
1695	1	ENEL ENERGIA SPA	C	91,93
1696	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,63



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1697	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,26
1698	1	ENEL ENERGIA SPA	C	39,05
1699	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,23
1700	1	ENEL ENERGIA SPA	C	7,98
1701	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,71
1702	1	ENEL ENERGIA SPA	C	83,94
1703	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
1704	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,25
1705	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,15
1706	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
1707	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,72
1708	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
1755	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
1756	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
1761	1	ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STR	C	70,05
1762	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO	C	5.101,73
1763	1	STRADE 2020 SRL	C	5.297,65
1764	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	12,79
1765	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	85,50
1828	1	MAZZOLA LOREDANA	C	201,48
1908	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	14,52
1909	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
1910	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
1911	1	DEMOS DATA SRL	C	360,65
1912	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	54,00
1913	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S	C	111,90
1930	1	ENEL ENERGIA SPA	C	214,41
1931	1	ENEL ENERGIA SPA	C	17,18
1932	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,91
1933	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,49
1934	1	ENEL ENERGIA SPA	C	51,58
1935	1	ENEL ENERGIA SPA	C	29,09
1936	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,47
1937	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,71
1938	1	ENEL ENERGIA SPA	C	17,18
1939	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,91
1940	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,92
1941	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,65
1942	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,48
1943	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,91
1944	1	ENEL ENERGIA SPA	C	136,16
1945	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
1946	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA	C	11,65
1947	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,20
1969	1	FASTWEB SPA	C	4,45
1970	1	FASTWEB SPA	C	5,16
1971	1	FASTWEB SPA	C	5,16

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

1972	1	FASTWEB SPA	C	5,16
1973	1	FASTWEB SPA	C	4,46
1974	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	54,10
1975	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	59,14
1976	1	NEOPA SRL	C	1.540,00
1994	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	1.463,00
1995	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,08
1996	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
1997	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
1998	1	HERA COMM S.P.A.	C	59,15
1999	1	MYO SRL	C	37,40
2000	1	PUBLIKA SERVIZI SRL	C	412,50
2001	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S	C	111,90
2002	1	TIM S.P.A.	C	4,18
2003	1	MAZZOLA LOREDANA	C	319,01
2073	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
2074	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
2110	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
2111	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
2112	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	55,97
2113	1	FASTWEB SPA	C	4,28
2114	1	FASTWEB SPA	C	4,28
2115	1	FASTWEB SPA	C	4,70
2116	1	FASTWEB SPA	C	4,70
2117	1	FASTWEB SPA	C	4,70
2118	1	HARTEX GROUP SRL	C	230,34
2119	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITAL	C	29,02
2120	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI	C	50,00
2121	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI	C	2.260,57
2122	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI	C	41,59
2123	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	88,35
2124	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	88,35
2125	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA	C	61,13
2142	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
2143	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,74
2144	1	ENEL ENERGIA SPA	C	8,47
2145	1	ENEL ENERGIA SPA	C	11,07
2146	1	ENEL ENERGIA SPA	C	13,38
2147	1	ENEL ENERGIA SPA	C	18,84
2148	1	ENEL ENERGIA SPA	C	12,30
2149	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,91
2150	1	ENEL ENERGIA SPA	C	169,34
2151	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,63
2152	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,87
2153	1	ENEL ENERGIA SPA	C	9,33
2154	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,03
2155	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,61



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2156	1	ENEL ENERGIA SPA	C	102,09
2157	1	ENEL ENERGIA SPA	C	18,84
2158	1	ENEL ENERGIA SPA	C	64,06
2159	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,68
2160	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,71
2161	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA COOP. SO	C	34,63
2162	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA COOP. SO	C	8,66
2163	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA COOP. SO	C	25,97
2166	1	CAP HOLDING SPA	C	13,97
2167	1	CAP HOLDING SPA	C	35,16
2168	1	CAP HOLDING SPA	C	5,74
2169	1	CAP HOLDING SPA	C	3,71
2170	1	CAP HOLDING SPA	C	1,20
2171	1	CAP HOLDING SPA	C	10,32
2172	1	CAP HOLDING SPA	C	56,32
2173	1	CAP HOLDING SPA	C	15,60
2174	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	705,19
2175	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	672,29
2176	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	1.828,01
2228	1	EURO SEGNAL SRL	C	3.497,72
2229	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,17
2230	1	HERA COMM S.P.A.	C	22,60
2231	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,87
2232	1	HERA COMM S.P.A.	C	4,95
2233	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
2234	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
2235	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,56
2236	1	OLIVETTI SPA	C	35,73
2237	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	85,50
2238	1	SET BLOCK SRL	C	1.800,94
2239	1	MAZZOLA LOREDANA	C	369,38
2336	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	984,98
2359	1	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	C	37,50
2360	1	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	C	7,50
2361	1	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	C	30,00
2362	1	LAND SRL	C	15,27
2363	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	56,10
2364	1	POLLARI IGNAZIO	C	1.284,35
2365	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S	C	111,90
2366	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA	C	3,88
2385	1	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	C	153,27
2386	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
2387	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
2388	1	COOPERATIVA SOCIALE START	C	30,74
2389	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	168,30
2390	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
2391	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,91

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2392	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,59
2393	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,92
2394	1	ENEL ENERGIA SPA	C	155,62
2395	1	ENEL ENERGIA SPA	C	226,87
2396	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,55
2397	1	ENEL ENERGIA SPA	C	62,24
2398	1	ENEL ENERGIA SPA	C	9,74
2399	1	ENEL ENERGIA SPA	C	11,45
2400	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,71
2401	1	ENEL ENERGIA SPA	C	8,16
2402	1	ENEL ENERGIA SPA	C	35,18
2403	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,91
2404	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,61
2405	1	ENEL ENERGIA SPA	C	35,34
2406	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,65
2407	1	F.LLI FERRARI SRL	C	245,00
2413	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
2414	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
2428	1	A2A ENERGIA SPA	C	158,87
2429	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	34,66
2430	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	14,52
2431	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	22,80
2432	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	15,12
2433	1	CAP HOLDING SPA	C	28,69
2434	1	CAP HOLDING SPA	C	31,12
2435	1	CAP HOLDING SPA	C	28,69
2436	1	CAP HOLDING SPA	C	3,20
2437	1	CAP HOLDING SPA	C	25,87
2438	1	CAP HOLDING SPA	C	13,80
2439	1	CAP HOLDING SPA	C	38,06
2440	1	CAP HOLDING SPA	C	57,76
2441	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,03
2442	1	HERA COMM S.P.A.	C	33,73
2443	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,78
2444	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,48
2445	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
2446	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,56
2447	1	JOINTLAB SRL	C	19,80
2452	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	54,10
2453	1	TIM S.P.A.	C	2,95
2507	1	COLORCARRIER SNC DI CARRIERI P	C	42,04
2568	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	7,71
2569	1	COOPERATIVA SOCIALE START	C	19,13
2570	1	E-DISTRIBUZIONE SPA	C	0,55
2571	1	GLOBAL POWER SPA	C	0,63
2572	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S	C	111,90
2597	1	MAZZOLA LOREDANA	C	251,85

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2671	1	CAP HOLDING SPA	C	42,49
2672	1	CAP HOLDING SPA	C	25,57
2673	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOC	C	119,49
2674	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	88,35
2675	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA	C	14,46
2683	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
2684	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,11
2688	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	28,70
2689	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	31,01
2690	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	23,23
2691	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	10,65
2692	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	27,36
2693	1	BANCA MPS SPA	C	80,67
2694	1	BANCA MPS SPA	C	40,33
2695	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	106,31
2696	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	349,06
2697	1	ENEL ENERGIA SPA	C	26,08
2698	1	ENEL ENERGIA SPA	C	55,25
2699	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,70
2700	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,71
2701	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,95
2702	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,97
2703	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,92
2704	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,97
2705	1	ENEL ENERGIA SPA	C	0,60
2706	1	ENEL ENERGIA SPA	C	26,08
2707	1	ENEL ENERGIA SPA	C	126,50
2708	1	ENEL ENERGIA SPA	C	57,45
2709	1	ENEL ENERGIA SPA	C	2,03
2710	1	ENEL ENERGIA SPA	C	7,29
2711	1	ENEL ENERGIA SPA	C	4,00
2712	1	ENEL ENERGIA SPA	C	16,58
2713	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,36
2714	1	ENEL ENERGIA SPA	C	3,94
2715	1	FASTWEB SPA	C	4,93
2716	1	FASTWEB SPA	C	4,93
2717	1	FASTWEB SPA	C	4,37
2718	1	FASTWEB SPA	C	4,93
2719	1	FASTWEB SPA	C	4,37
2720	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	54,10
2721	1	LANDRIANI FIORI SRL	C	19,10
2722	1	STRADE 2020 SRL	C	1.715,41
2723	1	STRADE 2020 SRL	C	159,06
2786	1	BANCA MPS SPA	C	186,00
2787	1	HERA COMM S.P.A.	C	38,45
2788	1	HERA COMM S.P.A.	C	51,38
2789	1	HERA COMM S.P.A.	C	1,69

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

2790	1	HERA COMM S.P.A.	C	3,33
2791	1	HERA COMM S.P.A.	C	0,41
2792	1	HERA COMM S.P.A.	C	2,59
2793	1	HERA COMM S.P.A.	C	3,66
2832	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	C	69,66
2833	1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM	C	1.313,93
2834	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	7,94
2835	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	5,54
2863	1	PECUNIA VINCENZO	C	151,50
2884	1	BANCA MPS SPA	C	121,00
2885	1	E-DISTRIBUZIONE SPA	C	22,00
2886	1	E-DISTRIBUZIONE SPA	C	22,00
2887	1	E-DISTRIBUZIONE SPA	C	22,00
2888	1	F.LLI FERRARI SRL	C	2.727,27
2889	1	F.LLI FERRARI SRL	C	93,96
2890	1	F.LLI FERRARI SRL	C	546,77
2891	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	55,11
2926	1	GJONI NDUE	C	433,58
2927	1	GJONI NDUE	C	163,50
2928	1	MAZZOLA LOREDANA	C	251,85
2997	1	PECUNIA VINCENZO	C	355,33
2998	1	CALCAGNO ROBERTO	C	200,00
2999	1	CAP HOLDING SPA	C	155,85
3000	1	CAP HOLDING SPA	C	96,34
3001	1	COOPERATIVA SOCIALE START	C	18,34
3002	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S	C	111,90
3003	1	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S	C	66,00
3005	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO	C	286,74
3006	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO	C	263,26
3007	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO	C	1.188,00
3008	1	CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA	C	122,78
3009	1	IGIENPUL S.R.L.	C	11,07
3010	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI	C	62,40
3011	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI	C	396,00
3012	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI	C	55,00
3023	1	GUIDALI MASSIMILIANO	C	200,00
3024	1	PECUNIA VINCENZO	C	2,00
3031	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	10,46
3032	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	20,74
3044	1	A2A ENERGIA SPA	C	26,55
3045	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	108,60
3046	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MAR	C	346,77
3047	1	GIRBINO GIUSEPPE	C	34,95
3048	1	IL NUOVO UFFICIO SAS DI CONTI	C	15,71
3049	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI	C	767,90
3050	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA	C	1,74
3086	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1,01

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE		
3087	1	ENEL ENERGIA SPA				C	7,62	
3088	1	ENEL ENERGIA SPA				C	5,16	
3089	1	ENEL ENERGIA SPA				C	0,95	
3090	1	ENEL ENERGIA SPA				C	126,10	
3091	1	ENEL ENERGIA SPA				C	65,49	
3092	1	ENEL ENERGIA SPA				C	2,06	
3093	1	ENEL ENERGIA SPA				C	0,66	
3094	1	ENEL ENERGIA SPA				C	1,91	
3095	1	ENEL ENERGIA SPA				C	3,71	
3096	1	ENEL ENERGIA SPA				C	11,51	
3097	1	ENEL ENERGIA SPA				C	5,11	
3098	1	ENEL ENERGIA SPA				C	1,96	
3099	1	ENEL ENERGIA SPA				C	6,00	
3100	1	ENEL ENERGIA SPA				C	44,36	
3101	1	ENEL ENERGIA SPA				C	5,80	
3102	1	ENEL ENERGIA SPA				C	99,16	
3103	1	ENEL ENERGIA SPA				C	10,49	
3202	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN				C	443,00	
			TOTALE RESIDUI				36,00	
			TOTALE COMPETENZA				108.318,01	

		RIFERIMENTO N. 725	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS	0,00
	PER CONTO TERZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 726	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 727	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERA	RS	0,00
	ZIONI CONTO TERZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 728	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 729	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO	RS	0,00
	TERZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 730	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0090299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB OBBLIGATO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 731	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0001011		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
107	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.482,37	
108	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	325,05	
109	1	CONSIGLIERI COMUNALI	R	448,96	
287	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.483,54	
288	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	326,33	
394	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.483,20	
395	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	325,33	
598	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.483,20	
599	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	325,33	
700	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.483,20	
701	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	325,33	
805	1	LEGA DEI COMUNI	C	1.100,00	
830	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.484,20	
831	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	325,33	
1005	1	PANZA VALENTINO ARTURO	C	2.232,59	
1011	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.482,93	
1012	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	325,33	
1155	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.483,50	
1156	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	325,33	
1300	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.483,20	
1301	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	325,33	
1499	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.484,20	
1500	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	325,33	
1608	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	2.468,80	
1609	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.906,26	
1610	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	2.111,70	
1611	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	666,69	
1801	1	PANZA VALENTINO ARTURO	C	2.228,68	
1806	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1.905,68	
1807	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	667,58	
		TOTALE RESIDUI		448,96	
		TOTALE COMPETENZA		33.375,54	

		RIFERIMENTO N. 732	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001012	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CA	RS	0,00
	PITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 733	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001013	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 734	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001014	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 735

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001021	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
8	1	MYO SRL	R	0,01
9	1	MYO SRL	R	24,15
10	1	FASTWEB SPA	R	31,50
11	1	TIM S.P.A.	R	65,82
20	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	R	1.935,71
21	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	R	1.935,71
60	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	R	56,96
61	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	R	944,45
62	1	GLOBAL POWER SPA	R	1.688,26
63	1	CAP HOLDING SPA	R	28,28
64	1	CAP HOLDING SPA	R	30,88
65	1	CAP HOLDING SPA	R	60,01
66	1	CAP HOLDING SPA	R	134,68
67	1	CAP HOLDING SPA	R	115,35
68	1	CAP HOLDING SPA	R	242,49
69	1	CAP HOLDING SPA	R	433,60
70	1	CAP HOLDING SPA	R	27,25
71	1	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	R	17,71
110	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.843,23
111	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	410,01
112	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	574,07
113	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	90,65
114	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
115	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	15,00
116	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	23,40
117	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	16,00
118	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	123,89
119	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	399,34
120	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43
121	1	DIPENDENTI COMUNALI	R	387,38
122	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	R	48,04
123	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.735,55
124	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	192,05
125	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	R	153,00
166	1	MAGGIOLI SPA	C	463,60
167	1	OLIVETTI SPA	R	197,32
174	1	ADVANCED SECURITY ACADEMY SRL	R	450,00
175	1	ADVANCED SECURITY ACADEMY SRL	R	180,00
179	1	I.N.A.I.L. SEDE DI MILANO	C	5,40



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

191	1	GLOBAL POWER SPA	R	65,86
210	1	ENEL ENERGIA SPA	R	40,25
211	1	ENEL ENERGIA SPA	R	17,42
235	1	MONDOFFICE SRL	C	408,99
236	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	401,47
237	1	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E	C	220,00
238	1	LEGA DEI COMUNI	C	800,00
244	1	ENEL ENERGIA SPA	C	661,58
245	1	ENEL ENERGIA SPA	C	34,04
246	1	COMUNE DI ARCONATE	R	12,38
274	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.935,71
275	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	325,18
276	1	DELFINO PARTENES SPA	C	300,00
289	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.843,90
290	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	463,49
291	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	569,28
292	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	90,65
293	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
294	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	413,43
295	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43
296	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	28,80
297	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	12,50
298	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	149,97
299	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	79,00
300	1	CROCIATA GABRIELE	R	1.900,00
301	1	CROCIATA GABRIELE	R	165,40
302	1	GUICCIARDINI ADAMO	R	1.900,00
303	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	R	303,28
304	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.764,29
305	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	153,77
343	1	GENIMPEX SRL	R	8,16
344	1	GENIMPEX SRL	R	732,90
345	1	VENGHI CLAUDIO	C	1.500,00
346	1	CITTA' DI ARESE	R	20.958,91
357	1	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	C	1.715,25
358	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	305,62
359	1	EOLO SPA	C	2.928,00
360	1	TIM S.P.A.	C	65,82
373	1	ENEL ENERGIA SPA	C	460,06
374	1	ENEL ENERGIA SPA	C	29,40
396	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.844,46
397	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	463,49
398	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	569,28
399	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	90,65
400	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
401	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	411,84
402	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

403	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	92,00
404	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,20
405	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	123,89
406	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	18,50
407	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	721,54
408	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.825,24
409	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	153,77
442	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.935,71
457	1	FASTWEB SPA	C	29,04
458	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	R	53,64
459	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	C	107,28
480	1	GLOBAL POWER SPA	C	2.500,00
497	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,20
498	1	POSTE ITALIANE SPA	C	42,60
499	1	POSTE ITALIANE SPA	C	13,25
500	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,20
501	1	POSTE ITALIANE SPA	C	16,10
502	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,20
503	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
504	1	POSTE ITALIANE SPA	C	5,20
543	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.935,71
544	1	ENEL ENERGIA SPA	C	42,60
545	1	CAP HOLDING SPA	C	148,69
575	1	GLOBAL POWER SPA	C	1.832,45
586	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	300,03
587	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	146,40
588	1	OLIVETTI SPA	C	197,32
600	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.850,10
601	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	463,49
602	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	570,60
603	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	90,92
604	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
605	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43
606	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	410,24
607	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	66,00
608	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	41,40
609	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	18,00
610	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	143,45
611	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.767,94
612	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	153,77
645	1	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	C	560,16
646	1	ENEL ENERGIA SPA	C	552,73
664	1	MAGGIOLI SPA	C	110,00
669	1	VENGHI CLAUDIO	C	3.575,20
671	1	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E	C	100,00
672	1	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E	C	350,00
675	1	GLOBAL POWER SPA	C	667,55

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

688	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	300,03
689	1	TIM S.P.A.	C	65,82
692	1	LANDRIANI FIORI SRL	C	287,00
702	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.849,54
703	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	463,49
704	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	570,60
705	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	90,92
706	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
707	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43
708	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	385,18
709	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	30,60
710	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	52,16
711	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	91,00
712	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	5,50
713	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	237,34
714	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.774,06
715	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	153,77
748	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.935,71
764	1	ENEL ENERGIA SPA	C	359,33
765	1	ENEL ENERGIA SPA	C	34,37
784	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	232,34
785	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	252,17
806	1	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	R	4,62
832	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.849,39
833	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	463,49
834	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	570,60
835	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	90,92
836	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
837	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43
838	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	413,43
839	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	17,00
840	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	39,60
841	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	141,28
842	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	92,00
843	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	83,12
844	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.777,79
845	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	153,77
878	1	IL NUOVO UFFICIO SAS DI CONTI CLAUDIO	C	84,00
879	1	GLOBAL POWER SPA	C	502,80
894	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.935,71
918	1	ENEL ENERGIA SPA	C	32,65
919	1	ENEL ENERGIA SPA	C	319,43
963	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	300,03
964	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	300,03
965	1	FASTWEB SPA	C	28,40
966	1	TIM S.P.A.	C	10,92
975	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,20

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

976	1	POSTE ITALIANE SPA	C	16,50
977	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
978	1	POSTE ITALIANE SPA	C	5,20
979	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
980	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
981	1	POSTE ITALIANE SPA	C	4,60
982	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
983	1	POSTE ITALIANE SPA	C	4,40
1013	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.854,30
1014	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	463,49
1015	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	571,47
1016	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	91,10
1017	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
1018	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43
1019	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	411,84
1020	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	15,00
1021	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,20
1022	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	115,19
1023	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	92,00
1024	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	399,00
1025	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.804,10
1026	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	153,77
1063	1	ITAL LIFT SRL	C	353,80
1064	1	ITAL LIFT SRL	C	380,64
1065	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1081	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	C	160,92
1082	1	OLIVETTI SPA	C	197,32
1090	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.935,71
1091	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	C	85,40
1092	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	C	708,33
1093	1	CAP HOLDING SPA	C	9,28
1114	1	ENEL ENERGIA SPA	C	37,21
1115	1	ENEL ENERGIA SPA	C	509,79
1116	1	CAP HOLDING SPA	C	82,54
1135	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1143	1	ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO GANDINI SNC - UNIPO	C	1.200,00
1148	1	GENERALI ASSICURAZIONI SPA - CASTELLANO PAOLO SAS	C	1.803,00
1149	1	GENERALI ASSICURAZIONI SPA - CASTELLANO PAOLO SAS	C	300,00
1150	1	CONSORZIO ENERGIA VENETO	C	652,00
1157	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.852,85
1158	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	463,49
1159	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	571,47
1160	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
1161	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	91,10
1162	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43
1163	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	413,43
1164	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	98,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1165	1	CROCIATA GABRIELE	C	815,76
1166	1	GUICCIARDINI ADAMO	C	895,00
1167	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.757,25
1168	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	129,20
1169	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	165,60
1170	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	153,77
1235	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.935,71
1246	1	ENEL ENERGIA SPA	C	755,08
1266	1	ENEL ENERGIA SPA	C	56,55
1267	1	CITTA' DI ARESE	R	281,11
1268	1	CITTA' DI ARESE	C	17.683,89
1271	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	300,03
1272	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	327,97
1273	1	FASTWEB SPA	C	28,60
1284	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1285	1	TIM S.P.A.	C	23,17
1302	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.852,92
1303	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	463,49
1304	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	571,47
1305	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	91,10
1306	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
1307	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43
1308	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	383,13
1309	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	21,00
1310	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	180,41
1311	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	55,00
1312	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	160,00
1313	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	151,13
1314	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	13,60
1315	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.803,24
1316	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	153,77
1350	1	HARTEX GROUP SRL	C	1.277,34
1351	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.935,71
1352	1	FASTWEB SPA	C	26,06
1353	1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	C	160,92
1376	1	ENEL ENERGIA SPA	C	68,19
1377	1	ENEL ENERGIA SPA	C	939,09
1378	1	ENEL ENERGIA SPA	C	46,99
1412	1	CAP HOLDING SPA	C	65,99
1413	1	CAP HOLDING SPA	C	42,45
1414	1	CAP HOLDING SPA	C	13,19
1415	1	CAP HOLDING SPA	C	118,82
1426	1	POSTE ITALIANE SPA	C	1,20
1427	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,40
1428	1	POSTE ITALIANE SPA	C	8,15
1429	1	POSTE ITALIANE SPA	C	2,40
1430	1	POSTE ITALIANE SPA	C	13,10



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1431	1	POSTE ITALIANE SPA	C	17,40
1432	1	POSTE ITALIANE SPA	C	8,70
1443	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1444	1	OLIVETTI SPA	C	197,32
1471	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.935,71
1472	1	ENEL ENERGIA SPA	C	54,00
1473	1	ENEL ENERGIA SPA	C	862,99
1501	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.853,83
1502	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	463,49
1503	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	571,47
1504	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
1505	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	91,10
1506	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43
1507	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	371,97
1508	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,20
1509	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2,50
1510	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	92,00
1511	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	49,45
1512	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	144,43
1513	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	547,71
1514	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	34,37
1515	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	130,35
1516	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	12,29
1517	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	46,56
1518	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.604,48
1519	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	153,77
1554	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1555	1	CAP HOLDING SPA	C	36,47
1556	1	CAP HOLDING SPA	C	298,33
1557	1	CAP HOLDING SPA	C	151,84
1581	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	300,03
1582	1	TIM S.P.A.	C	16,34
1585	1	COLORCARRIER SNC DI CARRIERI PAOLO C.	C	233,14
1586	1	GENERALI ASSICURAZIONI SPA - CASTELLANO PAOLO SAS	C	395,00
1589	1	GLOBAL POWER SPA	C	13,19
1590	1	CITTA' DI ARESE	C	1.087,59
1612	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.853,17
1613	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	463,49
1614	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	571,47
1615	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	32,03
1616	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	91,10
1617	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	723,43
1618	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	370,16
1619	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	36,00
1620	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	77,00
1621	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.589,81
1622	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	140,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1623	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	975,79
1624	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	142,98
1625	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	276,38
1626	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.497,16
1627	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	201,60
1628	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	323,00
1629	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	200,00
1630	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	6.705,53
1631	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.636,68
1632	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	311,73
1633	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	784,01
1634	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.025,92
1635	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.598,58
1636	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	608,10
1637	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	33,92
1687	1	LANDRIANI FIORI SRL	C	210,10
1688	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.935,71
1689	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	300,03
1690	1	FASTWEB SPA	C	27,36
1691	1	ENEL ENERGIA SPA	C	318,60
1692	1	ENEL ENERGIA SPA	C	31,63
1727	1	HERA COMM S.P.A.	C	807,35
1754	1	CFA SRL	C	100,00
1765	1	INFORMA SRL SOCIET DI SERVIZI	C	305,62
1802	1	VENGHI CLAUDIO	C	1.268,80
1808	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.445,78
1809	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	926,98
1810	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	33,97
1811	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.311,37
1812	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	220,19
1813	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	64,05
1814	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	8,08
1815	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1,66
1816	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.504,86
1817	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	358,29
1818	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	37,80
1819	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	92,00
1820	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	156,50
1821	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3.760,28
1822	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	674,10
1823	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	218,63
1886	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	1.923,02
1887	1	IL NUOVO UFFICIO SAS DI CONTI CLAUDIO	C	87,10
1897	1	ENEL ENERGIA SPA	C	32,18
1898	1	ENEL ENERGIA SPA	C	549,89
1922	1	IL NUOVO UFFICIO SAS DI CONTI CLAUDIO	C	10,00
1923	1	IL NUOVO UFFICIO SAS DI CONTI CLAUDIO	C	14,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
1924	1	POSTE ITALIANE SPA				C	11,10	
1925	1	POSTE ITALIANE SPA				C	11,40	
1926	1	POSTE ITALIANE SPA				C	32,40	
1927	1	POSTE ITALIANE SPA				C	1,20	
1928	1	POSTE ITALIANE SPA				C	21,90	
1929	1	POSTE ITALIANE SPA				C	27,00	
1930	1	POSTE ITALIANE SPA				C	18,00	
1931	1	POSTE ITALIANE SPA				C	20,70	
		TOTALE RESIDUI					35.810,78	
		TOTALE COMPETENZA					187.156,50	



				RIFERIMENTO N. 736	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0001022	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAP		RS	0,00	
	ITALE		CP	0,00	
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1244	1	DEMOS DATA SRL	C	1.999,99
			TOTALE COMPETENZA		1.999,99

		RIFERIMENTO N. 737	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001023	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMEN	RS	0,00
	TO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 738	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001024	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 739

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001031	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS CP0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
126	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.541,28
127	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	529,69
128	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.028,58
129	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	178,33
130	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
168	1	DEMOS DATA SRL	R	170,80
169	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	R	177,87
170	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	R	27,05
171	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	R	39,13
172	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	R	5,95
180	1	I.N.A.I.L. SEDE DI MILANO	C	256,07
277	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	1.317,60
306	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.539,44
307	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	529,69
308	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.042,58
309	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	178,33
310	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
361	1	DEMOS DATA SRL	C	3.721,00
375	1	DEMOS DATA SRL	C	73,20
410	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.540,87
411	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	529,69
412	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.126,97
413	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	178,33
414	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
460	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	1.708,00
461	1	DATAGRAPH S.R.L.	R	427,00
462	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	8.113,00
463	1	MAGGIOLI SPA	C	463,55
523	1	BANCA MPS SPA	C	237,25
524	1	BANCA MPS SPA	C	160,65
613	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.550,66
614	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	529,69
615	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.041,36
616	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	178,86
617	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
690	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	2.318,00
716	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.551,22
717	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	529,69
718	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.076,85

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

719	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	178,86
720	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
846	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.551,51
847	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	529,69
848	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.048,02
849	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	178,86
850	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
967	1	BANCA MPS SPA	C	671,00
968	1	BANCA MPS SPA	C	671,00
969	1	DATAGRAPH S.R.L.	R	2.440,00
970	1	DATAGRAPH S.R.L.	R	1.586,00
1008	1	BANCA MPS SPA	C	61,75
1009	1	BANCA MPS SPA	C	168,30
1027	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.558,65
1028	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	529,69
1029	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
1030	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.088,00
1031	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,21
1171	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.558,15
1172	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	529,69
1173	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.052,60
1174	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
1175	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,21
1286	1	PUBLIKA SERVIZI SRL	C	2.287,50
1287	1	DATAGRAPH S.R.L.	C	8.113,00
1317	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.558,38
1318	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	529,69
1319	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.053,05
1320	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,21
1321	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
1474	1	BANCA MPS SPA	C	10,05
1475	1	BANCA MPS SPA	C	25,70
1476	1	BANCA MPS SPA	C	62,90
1520	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.558,79
1521	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	529,69
1522	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.049,75
1523	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
1524	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,21
1638	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.557,94
1639	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	509,32
1640	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.972,60
1641	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.057,65
1642	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,60
1643	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,21
1644	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	363,49
1645	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	755,57
1693	1	BANCA MPS SPA	C	447,33

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE					
1694	1	BANCA MPS SPA	C	223,67	
1766	1	BANCA MPS SPA	C	671,00	
1824	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	8.541,70	
1825	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.059,38	
1826	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.428,33	
1827	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	2.417,46	
1828	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	73,20	
1829	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	433,21	
1830	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	339,94	
1831	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	12,72	
1832	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,14	
1941	1	BANCA MPS SPA	C	26,00	
1942	1	BANCA MPS SPA	C	327,00	
TOTALE RESIDUI				4.873,80	
TOTALE COMPETENZA				108.489,00	

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 740	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001032	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE IN CONTO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 741	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001033	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE PER INCR	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 742	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001034	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - RIMBORSO PREST	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 743

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0001041	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV		RS	0,00
	IZI FISCALI - SPESE CORRENTI		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
340	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1,37
341	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,82
464	1	NEOPA SRL	R	6.283,00
525	1	DE INNOCENTIS ROBERTO	C	25,00
531	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1,32
532	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,40
538	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3,89
539	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	10,30
933	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,40
934	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,05
935	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,39
936	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,26
937	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,05
938	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,94
939	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,27
940	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,14
941	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,33
1010	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.524,77
1232	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	6,66
1233	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2,67
1234	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	19,33
1274	1	NEOPA SRL	C	8.540,00
1354	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,79
1379	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	15,93
1558	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	901,20
1595	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,74
1596	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	11,70
1728	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	257,07
1729	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	21,90
1730	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,09
1767	1	INVERNIZZI MATTEO	C	1.333,00
1833	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	34,11
1834	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	8,12
1835	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	0,98
1916	1	AEMME LINEA DISTRIUZIONE SRL	C	2.998,03
1917	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	10,50
1918	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,31
1919	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2,15
1937	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	0,49

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
1938	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		C	2,65
1939	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		C	3,47
1940	1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		C	0,99
		TOTALE RESIDUI			6.283,00
		TOTALE COMPETENZA			15.743,58

		RIFERIMENTO N. 744	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001042	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV	RS	0,00
	IZI FISCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 745	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001043	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV IZI FISCALI - SPESE PER INCREMENTO DI AT	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 746	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001044	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV	RS	0,00
	IZI FISCALI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

			RIFERIMENTO N. 747		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001051	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA			RS	0,00
	LI - SPESE CORRENTI			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	72	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	R	465,60
	647	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	R	353,10
	880	1	CASTELLI GIANCARLO	C	1.256,60
	1094	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	C	943,58
	1095	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	C	43,93
	1144	1	ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO GANDINI SNC - UNIPO	C	151,00
	1151	1	GENERALI ASSICURAZIONI SPA - CASTELLANO PAOLO SAS	C	4.500,00
	1152	1	GENERALI ASSICURAZIONI SPA - CASTELLANO PAOLO SAS	C	4.028,00
	1460	1	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	C	412,50
	1461	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	311,10
	1888	1	GIRBINO GIUSEPPE	C	193,81
			TOTALE RESIDUI		818,70
			TOTALE COMPETENZA		11.840,52

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 748	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001052	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA			RS	0,00
	LI - SPESE IN CONTO CAPITALE			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	5	1	ENEL SOLE S.R.L.	R	486,90
	203	1	POLLARI IGNAZIO	R	1.252,94
	204	1	POLLARI IGNAZIO	R	4.110,18
	393	1	POLLARI IGNAZIO	R	736,88
	1769	1	E-DISTRIBUZIONE SPA	C	122,00
			TOTALE RESIDUI		6.586,90
			TOTALE COMPETENZA		122,00



		RIFERIMENTO N. 749	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001053	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS	0,00
	LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 750	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001054	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA	RS	0,00
	LI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 751

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0001061		UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
3	1	ROMEO SAFETY ITALIA SRL	R	610,00	
73	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA C. SAS	R	164,40	
131	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.570,22	
132	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	794,55	
133	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	R	61,04	
134	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.155,19	
135	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	61,51	
136	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	87,68	
181	1	I.N.A.I.L. SEDE DI MILANO	C	499,11	
206	1	BOTTINI FLAVIA	R	22.532,79	
247	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA C. SAS	C	101,42	
248	1	FERRAMENTA DI CANNA DI CANNA MARIA GIOVANNA C. S	C	108,01	
249	1	FERRAMENTA DI CANNA DI CANNA MARIA GIOVANNA C. S	C	60,00	
278	1	A.P. GROUP SRL	C	500,00	
311	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.569,84	
312	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	794,55	
313	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.155,19	
314	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	61,51	
315	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	87,68	
376	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA C. SAS	C	288,75	
415	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.569,22	
416	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	794,55	
417	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.192,49	
418	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	61,51	
419	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	87,68	
546	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA C. SAS	C	226,69	
618	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.581,50	
619	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	794,55	
620	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.157,97	
621	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	61,70	
622	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	87,94	
676	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA C. SAS	C	160,78	
721	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.581,85	
722	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	794,55	
723	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.168,15	
724	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	61,70	
725	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	87,94	
851	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.581,04	
852	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	794,55	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
853	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1.161,37		
854	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			61,70		
855	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			87,94		
984	1	REGIONE LOMBADIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	C			34,45		
1032	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			3.587,95		
1033	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			794,55		
1034	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1.178,49		
1035	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			61,82		
1036	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			88,11		
1066	1	ROMEO SAFETY ITALIA SRL	C			1.220,00		
1176	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			3.589,61		
1177	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			794,55		
1178	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1.159,84		
1179	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			61,82		
1180	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			88,11		
1220	1	SCABBIA VITTORIO	C			1.966,64		
1247	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA C. SAS	C			64,59		
1299	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			156,65		
1322	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			3.589,14		
1323	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			794,55		
1324	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1.168,31		
1325	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			61,82		
1326	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			88,11		
1355	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA C. SAS	C			338,98		
1462	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA C. SAS	C			21,52		
1525	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			3.589,01		
1526	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			794,55		
1527	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			88,11		
1528	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			61,82		
1529	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1.159,84		
1597	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA C. SAS	C			80,17		
1646	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			2.793,93		
1647	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			1.589,10		
1648	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			2.580,89		
1649	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1.159,83		
1650	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			61,82		
1651	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			88,11		
1652	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			260,44		
1653	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1.620,90		
1836	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			8.726,33		
1837	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			1.589,10		
1838	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			2.095,22		
1839	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			2.682,33		
1840	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			149,45		
1841	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			213,02		
1842	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			498,67		
1843	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			32,84		

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
1844	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP		C	46,59
1889	1	UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA C. SAS		C	9,66
		TOTALE RESIDUI			23.368,23
		TOTALE COMPETENZA			88.933,92

		RIFERIMENTO N. 752	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001062	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITAL	RS	0,00
	E	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 753	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001063	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO D	RS	0,00
	I ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 754	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001064	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



RIFERIMENTO N. 755

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0001071	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG RAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS CP0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
137	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.643,72
138	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	R	3,80
139	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	412,13
140	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,05
182	1	I.N.A.I.L. SEDE DI MILANO	C	111,47
239	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	275,95
316	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.644,97
317	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	416,38
318	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,05
420	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.643,83
421	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	419,74
422	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,05
623	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.649,29
624	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	418,26
625	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,19
677	1	MYO SRL	C	158,60
726	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.649,44
727	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	417,82
728	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,19
807	1	MYO SRL	C	48,80
819	1	ARRIGONI ELISA	C	192,00
820	1	BESANA LUCIANO ENRICO	C	262,00
821	1	CECCHINI FABIOLA	C	192,00
822	1	DEL GIUDICE ALESSIO	C	192,00
823	1	FONTOLAN ROBERTA	C	262,00
824	1	GOBBI MARIA CRISTINA	C	192,00
825	1	GRAMEGNA GIUSEPPE	C	192,00
826	1	LUPI GIOVANNI	C	192,00
827	1	MANCINI ANNARITA	C	192,00
828	1	RANCATI MAIDE	C	192,00
856	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.648,72
857	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	417,78
858	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,19
985	1	LAVANDERIA T.E.A.M. SNC	C	14,00
1037	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.653,38
1038	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	417,62
1039	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,28
1181	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.652,67
1182	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	417,14

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1183	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,28
1184	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.948,62
1185	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	463,76
1288	1	MYO SRL	C	207,40
1327	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.652,18
1328	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	433,95
1329	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,28
1330	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	38,08
1380	1	BARONI RICCARDO	C	145,00
1381	1	BESANA LUCIANO ENRICO	C	187,00
1382	1	CECCHINI SOFIA MARIA	C	145,00
1383	1	CHIODINI FEDERICA EUGENIA	C	145,00
1384	1	DEL GIUDICE ALESSIO	C	145,00
1385	1	FIDANZI ELENA	C	145,00
1386	1	FONTOLAN ROBERTA	C	187,00
1387	1	GOBBI MARIA CRISTINA	C	145,00
1388	1	GRAMEGNA GIUSEPPE	C	145,00
1389	1	NOE' PAOLO MAURO	C	145,00
1390	1	POLLI ELISA	C	145,00
1391	1	RANCATI MAIDE	C	145,00
1433	1	LAVANDERIA T.E.A.M. SNC	C	14,00
1530	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.652,14
1531	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	418,57
1532	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,28
1654	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.653,28
1655	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	383,72
1656	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,28
1657	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	183,55
1658	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	226,92
1738	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	241,57
1845	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.965,32
1846	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	874,85
1847	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	980,72
1848	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	116,49
1849	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	208,21
1850	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	25,20
1851	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.550,38
1852	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1,00
1853	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	289,79
1854	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	438,18
1932	1	LAVANDERIA T.E.A.M. SNC	C	45,00
TOTALE RESIDUI				521,32
TOTALE COMPETENZA				39.041,19

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 756	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001072	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS	0,00
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAP	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 757	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001073	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS	0,00
	RAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMEN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 758	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001074	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG	RS	0,00
	RAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 759	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0001081	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE			RS	0,00
	CORRENTI			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	141	1	GOBBI MARIA CRISTINA	R	1.800,00
	1659	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	294,78
	1660	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	70,16
	1661	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	25,06
	1662	1	GOBBI MARIA CRISTINA	C	399,00
			TOTALE RESIDUI		1.800,00
			TOTALE COMPETENZA		789,00

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 760	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001082	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE	RS	0,00
	IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 761	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001083	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE	RS	0,00
	PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 762	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001084	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RIMBO	RS	0,00
	RSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 763	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001091	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E	RS	0,00
	NTI LOCALI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZEROSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERODIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022ES. FINANZIARIO 2022ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 764	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001092	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E	RS	0,00
	NTI LOCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 765	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001093	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E	RS	0,00
	NTI LOCALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 766	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001094	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI E	RS	0,00
	NTI LOCALI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 767	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001101	RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 768	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001102	RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 769	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001103	RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 770	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001104	RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 771	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001111	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 772	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001112	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO	RS	0,00
	CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 773	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001113	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCRE	RS	0,00
	MENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 774	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001114	ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTI	RS	0,00
	TI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 775	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001121	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ	RS	0,00
	I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 776	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001122	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 777	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001123	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 778	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0001124	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZ I ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 779	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002011	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 780	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002012	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 781	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002013	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 782	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002014	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 783	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002021	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE	RS	0,00
	SE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 784	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002022	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE	RS	0,00
	SE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 785	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002023	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPE	RS	0,00
	SE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 786	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002024	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIM	RS	0,00
	BORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 787	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 788	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUST	RS	0,00
	IZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 789	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 790	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0002034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 791

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0003011	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS CP0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1	1	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	R	10,18
2	1	COMUNE DI VIGEVANO	R	5,88
142	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.791,20
143	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	R	33,06
144	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	444,72
145	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	87,83
176	1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP	R	10,96
177	1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP	C	1.220,25
178	1	MAGGIOLI SPA	R	81,34
183	1	I.N.A.I.L. SEDE DI MILANO	C	236,37
279	1	MAGGIOLI SPA	C	2.142,32
280	1	MAGGIOLI SPA	C	976,00
281	1	G3A GRUPPO AMICI ANIMALI ABBANDONATI ONLUS	R	300,00
319	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.791,08
320	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	483,39
321	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	87,83
423	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.791,03
424	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	478,61
425	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	87,83
469	1	OFF.AUTORIP. F.LLI MASCOLINO E C. SNC	R	592,72
470	1	OFF.AUTORIP. F.LLI MASCOLINO E C. SNC	R	414,19
471	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	8.010,00
472	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	14.990,00
505	1	POSTE ITALIANE SPA	C	28,50
506	1	POSTE ITALIANE SPA	C	19,00
507	1	POSTE ITALIANE SPA	C	9,50
508	1	POSTE ITALIANE SPA	C	10,65
509	1	POSTE ITALIANE SPA	C	46,16
510	1	POSTE ITALIANE SPA	C	97,60
511	1	POSTE ITALIANE SPA	C	19,12
589	1	OFF.AUTORIP. F.LLI MASCOLINO E C. SNC	C	720,40
626	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.788,92
627	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	485,30
628	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	88,08
691	1	ASSP AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	R	50,00
729	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.737,21
730	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	467,19
731	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	88,08
749	1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP	C	9,34

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

797	1	FILODRAMMATICA LA MASCHERA	R	50,12
798	1	FILODRAMMATICA LA MASCHERA	R	329,88
859	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.796,09
860	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	499,99
861	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	88,08
953	1	ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO GANDINI SNC - UNIPO	C	1.043,00
954	1	ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO GANDINI SNC - UNIPO	C	73,00
986	1	POSTE ITALIANE SPA	C	19,00
987	1	POSTE ITALIANE SPA	C	20,15
988	1	POSTE ITALIANE SPA	C	6,50
989	1	POSTE ITALIANE SPA	C	9,50
990	1	REGIONE LOMBADIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	C	26,15
1040	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.795,54
1041	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	478,19
1042	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	88,24
1146	1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP	C	12,59
1186	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.799,68
1187	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	446,74
1188	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	88,24
1275	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	253,91
1331	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	2.054,51
1332	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	560,03
1333	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	103,30
1356	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	0,20
1434	1	POSTE ITALIANE SPA	C	8,15
1435	1	POSTE ITALIANE SPA	C	11,70
1436	1	POSTE ITALIANE SPA	C	63,30
1437	1	POSTE ITALIANE SPA	C	8,15
1438	1	POSTE ITALIANE SPA	C	46,80
1533	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	12,36
1607	1	FONDO PERSEO SIRIO	R	1.800,00
1663	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	119,00
1664	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	500,00
1768	1	COMUNE DI VIGEVANO	C	10,17
1855	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	481,43
1856	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	741,42
1857	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	120,58
1858	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	24,72
1859	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	176,46
1860	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	36,18
1933	1	POSTE ITALIANE SPA	C	8,15
1934	1	POSTE ITALIANE SPA	C	73,85
TOTALE RESIDUI				26.678,33
TOTALE COMPETENZA				30.938,56

		RIFERIMENTO N. 792	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003012	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE	RS	0,00
	IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 793	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003013	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE	RS	0,00
	PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 794	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003014	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBOR	RS	0,00
	SO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 795	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003021	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 796	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003022	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 797	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003023	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 798	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003024	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 799	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE	RS	0,00
	PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 800	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE	RS	0,00
	PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 801	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE	RS	0,00
	PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INC	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 802	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0003034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE	RS	0,00
	PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 803

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0004011	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENT		RS	0,00
	I		CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	12	1 FASTWEB SPA	R	31,50
	74	1 GLOBAL POWER SPA	R	2.000,00
	192	1 GLOBAL POWER SPA	R	2.814,40
	250	1 ENEL ENERGIA SPA	C	680,47
	377	1 ENEL ENERGIA SPA	C	678,30
	378	1 CAP HOLDING SPA	C	684,23
	465	1 FASTWEB SPA	C	29,04
	547	1 ENEL ENERGIA SPA	C	915,57
	592	1 GLOBAL POWER SPA	R	2.839,30
	593	1 GLOBAL POWER SPA	C	3.500,00
	594	1 GLOBAL POWER SPA	C	2.436,13
	766	1 ENEL ENERGIA SPA	C	647,17
	786	1 MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	116,39
	881	1 GLOBAL POWER SPA	C	750,00
	942	1 ENEL ENERGIA SPA	C	578,49
	943	1 ENEL ENERGIA SPA	C	165,62
	971	1 FASTWEB SPA	C	28,40
	1067	1 HERA COMM S.P.A.	C	863,25
	1117	1 ENEL ENERGIA SPA	C	334,38
	1118	1 CAP HOLDING SPA	C	659,69
	1136	1 HERA COMM S.P.A.	C	32,69
	1248	1 ENEL ENERGIA SPA	C	1.188,98
	1276	1 FASTWEB SPA	C	28,60
	1289	1 HERA COMM S.P.A.	C	1.242,21
	1357	1 FASTWEB SPA	C	26,06
	1392	1 ENEL ENERGIA SPA	C	566,12
	1416	1 CAP HOLDING SPA	C	628,25
	1445	1 HERA COMM S.P.A.	C	474,58
	1446	1 HERA COMM S.P.A.	C	104,06
	1477	1 ENEL ENERGIA SPA	C	1.258,09
	1559	1 HERA COMM S.P.A.	C	708,25
	1598	1 CAP HOLDING SPA	C	473,77
	1695	1 FASTWEB SPA	C	27,36
	1696	1 ENEL ENERGIA SPA	C	701,52
	1731	1 HERA COMM S.P.A.	C	1.078,99
	1789	1 IGIENPUL S.R.L.	C	61,37
	1899	1 ENEL ENERGIA SPA	C	699,29
	1900	1 ENEL ENERGIA SPA	C	33,28
	1935	1 IGIENPUL S.R.L.	C	31,00

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

TOTALE RESIDUI7.685,20

TOTALE COMPETENZA22.431,60

				RIFERIMENTO N. 804	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0004012	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONT	RS		0,00	
	O CAPITALE	CP		0,00	
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C		IMPORTO	
	1770 1 E-DISTRIBUZIONE SPA	C		122,00	
	TOTALE COMPETENZA			122,00	

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 805	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004013	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INC	RS	0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 806	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004014	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRES	RS	0,00
	TITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 807

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0004021	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT		RS	0,00
	ARIA - SPESE CORRENTI		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
13	1	FASTWEB SPA	R	25,85
14	1	FASTWEB SPA	R	25,85
75	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	R	193,39
76	1	GLOBAL POWER SPA	R	646,66
77	1	CAP HOLDING SPA	R	560,22
78	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	R	193,39
79	1	GLOBAL POWER SPA	R	599,00
80	1	CAP HOLDING SPA	R	929,74
81	1	CAP HOLDING SPA	R	163,37
193	1	GLOBAL POWER SPA	R	740,54
194	1	GLOBAL POWER SPA	R	403,82
195	1	GLOBAL POWER SPA	R	818,40
212	1	ENEL ENERGIA SPA	R	83,75
213	1	ENEL ENERGIA SPA	R	444,41
214	1	ENEL ENERGIA SPA	R	695,07
251	1	ENEL ENERGIA SPA	C	350,35
252	1	ENEL ENERGIA SPA	C	350,34
466	1	FASTWEB SPA	C	24,89
467	1	FASTWEB SPA	C	24,88
481	1	GLOBAL POWER SPA	R	79,86
482	1	GLOBAL POWER SPA	C	600,00
483	1	GLOBAL POWER SPA	C	600,00
484	1	ENEL ENERGIA SPA	C	332,37
485	1	GLOBAL POWER SPA	C	44,62
486	1	GLOBAL POWER SPA	C	600,00
487	1	ENEL ENERGIA SPA	C	302,35
548	1	CAP HOLDING SPA	R	207,85
549	1	CAP HOLDING SPA	C	101,20
576	1	GLOBAL POWER SPA	C	555,38
577	1	GLOBAL POWER SPA	C	1.396,64
648	1	ENEL ENERGIA SPA	C	881,31
678	1	GLOBAL POWER SPA	C	1.500,00
679	1	GLOBAL POWER SPA	C	349,93
767	1	ENEL ENERGIA SPA	C	534,27
787	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	104,26
788	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	201,25
882	1	GLOBAL POWER SPA	C	467,66
883	1	GLOBAL POWER SPA	C	53,43
920	1	ENEL ENERGIA SPA	C	267,57



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

921	1	ENEL ENERGIA SPA	C	267,57
972	1	FASTWEB SPA	C	24,64
973	1	FASTWEB SPA	C	24,63
1068	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1096	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	C	145,04
1097	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	C	145,04
1119	1	ENEL ENERGIA SPA	C	329,97
1137	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1249	1	ENEL ENERGIA SPA	C	189,03
1250	1	ENEL ENERGIA SPA	C	189,03
1277	1	FASTWEB SPA	C	24,72
1278	1	FASTWEB SPA	C	24,72
1290	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1358	1	FASTWEB SPA	C	23,73
1359	1	FASTWEB SPA	C	23,74
1393	1	ENEL ENERGIA SPA	C	207,22
1394	1	ENEL ENERGIA SPA	C	207,23
1417	1	CAP HOLDING SPA	C	173,75
1447	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1478	1	ENEL ENERGIA SPA	C	387,00
1479	1	ENEL ENERGIA SPA	C	388,70
1560	1	JOINTLAB SRL	C	109,80
1561	1	CAP HOLDING SPA	C	315,60
1562	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1591	1	E-DISTRIBUZIONE SPA	C	3,04
1697	1	FASTWEB SPA	C	24,24
1698	1	ENEL ENERGIA SPA	C	286,88
1699	1	FASTWEB SPA	C	24,24
1700	1	ENEL ENERGIA SPA	C	286,88
1732	1	HERA COMM S.P.A.	C	35,56
1890	1	ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI CIRIDI	C	490,00
1901	1	ENEL ENERGIA SPA	C	488,02
1902	1	ENEL ENERGIA SPA	C	126,59
1920	1	ENEL ENERGIA SPA	C	115,34
TOTALE RESIDUI				6.811,17
TOTALE COMPETENZA				14.888,10

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
					RIFERIMENTO N. 808		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO			DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI		
0004022			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT		RS	0,00	
			ARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00	
			NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
			800	1	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	C	30,00
			1771	1	E-DISTRIBUZIONE SPA	C	122,00
			TOTALE COMPETENZA				152,00

		RIFERIMENTO N. 809	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004023	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT	RS	0,00
	ARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 810	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004024	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT	RS	0,00
	ARIA - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 811	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004041	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENT	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 812	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004042	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONT	RS	0,00
	O CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 813	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004043	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INC	RS	0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 814	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004044	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRES	RS	0,00
	TITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 815	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004051	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE COR RENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 816	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004052	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 817	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004053	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 818	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004054	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO	RS	0,00
	PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 819

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0004061	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS CP0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
15	1	LAND SRL	R	84,69
22	1	SODEXO ITALIA SPA	R	444,87
23	1	SODEXO ITALIA SPA	R	4.588,82
24	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	593,72
25	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	76,61
26	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	824,03
27	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	419,24
95	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	363,89
96	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	497,95
97	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	46,04
98	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	105,19
99	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	299,84
146	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.626,68
147	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	102,15
148	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	R	31,15
149	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	407,68
150	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,54
151	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.632,09
152	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	R	5,57
153	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	416,02
154	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,52
184	1	I.N.A.I.L. SEDE DI MILANO	C	394,15
185	1	I.N.A.I.L. SEDE DI MILANO	C	372,56
253	1	DE CARLI MASSIMO	R	42,58
254	1	SODEXO ITALIA SPA	C	5.263,10
255	1	SODEXO ITALIA SPA	C	510,51
282	1	LA MEMORIA DEL MONDO SAS	R	2.200,26
322	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.627,18
323	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	102,15
324	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	407,67
325	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,54
326	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.630,83
327	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	422,60
328	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,52
347	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	430,92
348	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	248,98
349	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	474,20
350	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	228,67
362	1	SODEXO ITALIA SPA	C	7.034,93

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

363	1	SODEXO ITALIA SPA	C	482,31
364	1	F.LLI REPOSSI SNC - AUTOFFICINA	C	682,96
426	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.627,25
427	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	454,42
428	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,54
429	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.632,13
430	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	427,07
431	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,52
443	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	564,98
444	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	459,65
445	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	443,28
446	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	300,13
512	1	REGIONE LOMBADIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	C	272,98
517	1	EUROP STYLE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUA	C	220,00
550	1	SODEXO ITALIA SPA	C	538,92
551	1	SODEXO ITALIA SPA	C	8.420,29
590	1	LAND SRL	C	84,69
629	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.631,02
630	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	408,85
631	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,68
632	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.636,30
633	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	426,79
634	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,66
649	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	632,02
650	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	541,04
651	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	555,98
652	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	304,90
693	1	SODEXO ITALIA SPA	C	450,43
694	1	SODEXO ITALIA SPA	C	5.796,55
732	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.632,44
733	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	408,85
734	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,68
735	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.636,66
736	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	441,72
737	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,66
750	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	421,34
751	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	383,04
752	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	369,56
753	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	266,78
808	1	ITALIANA PETROLI SPA	C	1.700,00
862	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.631,25
863	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	408,85
864	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,68
865	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.637,08
866	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	426,37
867	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,66
895	1	SODEXO ITALIA SPA	C	541,89

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

896	1	SODEXO ITALIA SPA	C	8.769,34
897	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	632,02
898	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	459,61
899	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	370,82
900	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	304,90
955	1	EUROP STYLE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUA	C	220,00
956	1	ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO GANDINI SNC - UNIPO	C	122,00
957	1	ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO GANDINI SNC - UNIPO	C	2.293,00
1043	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.635,41
1044	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	445,46
1045	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,77
1046	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.639,41
1047	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	429,06
1048	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,75
1083	1	SODEXO ITALIA SPA	C	4.035,63
1084	1	SODEXO ITALIA SPA	C	517,33
1098	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	450,07
1099	1	LAND SRL	C	84,69
1189	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.634,40
1190	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	409,63
1191	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,77
1192	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.639,73
1193	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	417,74
1194	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,75
1236	1	SODEXO ITALIA SPA	C	484,06
1237	1	SODEXO ITALIA SPA	C	1.815,84
1269	1	BALDONI ANDREA	C	500,00
1270	1	ROTTA SOFIA	C	500,00
1291	1	SODEXO ITALIA SPA	C	483,77
1292	1	SODEXO ITALIA SPA	C	1.400,12
1334	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.635,52
1335	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	409,63
1336	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,77
1337	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.640,33
1338	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	417,74
1339	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,75
1439	1	STADIO GROUP DI MARIA CHIARA STAGNO	C	80,00
1440	1	AUTOSERVICE SNC DI TRANQUILLO P. E VITALI M	C	25,00
1463	1	SODEXO ITALIA SPA	C	589,16
1464	1	SODEXO ITALIA SPA	C	4.717,72
1465	1	LAND SRL	C	84,69
1534	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.634,55
1535	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	409,63
1536	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,77
1537	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.639,40
1538	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	425,88
1539	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,75

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1563	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	478,80
1564	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	317,54
1565	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	513,19
1599	1	SODEXO ITALIA SPA	C	535,04
1600	1	SODEXO ITALIA SPA	C	8.073,15
1665	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.635,85
1666	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	471,26
1667	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	47,77
1668	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	375,39
1669	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.640,44
1670	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	428,69
1671	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	48,75
1672	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	375,39
1701	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	574,56
1702	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	602,73
1703	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	1.026,43
1778	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE SHALOM	C	51,47
1779	1	SODEXO ITALIA SPA	C	7.840,92
1790	1	SODEXO ITALIA SPA	C	521,66
1861	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.930,63
1862	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	874,85
1863	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	969,12
1864	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	115,48
1865	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	208,21
1866	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	25,20
1867	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	3.952,29
1868	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	890,93
1869	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	997,40
1870	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	117,82
1871	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	212,05
1872	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	25,65
TOTALE RESIDUI				10.624,45
TOTALE COMPETENZA				148.479,07



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
					RIFERIMENTO N. 820	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0004062		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE			RS	0,00
		IN CONTO CAPITALE			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO		R/C	IMPORTO
	474	1	DEBITORI DIVERSI		R	186,13
	475	1	DIPENDENTI COMUNALI		R	744,51
			TOTALE RESIDUI			930,64

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 821	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004063	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE	RS	0,00
	PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 822	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004064	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBO	RS	0,00
	RSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 823	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004071	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 824	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004072	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAP	RS	0,00
	ITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 825	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004073	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMEN	RS	0,00
	TO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 826	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004074	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 827	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004081	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 828	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004082	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 829	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004083	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 830	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004084	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 831	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004091	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZEROSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERODIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022ES. FINANZIARIO 2022ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 832	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004092	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 833	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004093	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 834	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0004094	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ	RS	0,00
	IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 835	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005011	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 836	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005012	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 837	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005013	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 838	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005014	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO	RS	0,00
	RICO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 839	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0005021		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI		RS	0,00
		NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
16	1	FASTWEB SPA	R	31,70	
28	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	651,17	
29	1	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRO DEI NAVIGLI	R	605,00	
82	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	R	232,13	
83	1	GLOBAL POWER SPA	R	117,69	
100	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	421,34	
196	1	GLOBAL POWER SPA	R	133,44	
215	1	ENEL ENERGIA SPA	R	36,62	
216	1	ENEL ENERGIA SPA	R	26,37	
217	1	ENEL ENERGIA SPA	R	160,43	
240	1	PRO LOCO OZZERO	R	2.440,00	
256	1	ENEL ENERGIA SPA	C	32,79	
351	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	586,60	
365	1	FONDAZIONE PER LEGGERE BIBLIOTECHE SUD OVEST MILAN	R	500,00	
366	1	FONDAZIONE PER LEGGERE BIBLIOTECHE SUD OVEST MILAN	C	500,00	
367	1	FONDAZIONE PER LEGGERE BIBLIOTECHE SUD OVEST MILAN	C	3.418,00	
379	1	ENEL ENERGIA SPA	C	27,04	
447	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	612,86	
468	1	FASTWEB SPA	C	29,04	
488	1	GLOBAL POWER SPA	R	398,12	
489	1	GLOBAL POWER SPA	C	256,78	
552	1	ENEL ENERGIA SPA	C	36,10	
578	1	GLOBAL POWER SPA	C	93,22	
579	1	GLOBAL POWER SPA	C	179,49	
653	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	689,47	
680	1	GLOBAL POWER SPA	C	263,16	
754	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	574,56	
768	1	ENEL ENERGIA SPA	C	23,86	
789	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	34,40	
884	1	GLOBAL POWER SPA	C	57,35	
885	1	GLOBAL POWER SPA	C	23,93	
901	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	612,86	
944	1	ENEL ENERGIA SPA	C	21,46	
974	1	FASTWEB SPA	C	28,40	
1069	1	HERA COMM S.P.A.	C	16,18	
1100	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	651,17	
1101	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	C	174,09	
1120	1	ENEL ENERGIA SPA	C	23,64	
1138	1	HERA COMM S.P.A.	C	15,05	

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
1238	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	304,90	
1251	1	ENEL ENERGIA SPA	C	27,24	
1279	1	FASTWEB SPA	C	28,60	
1360	1	FASTWEB SPA	C	26,06	
1395	1	ENEL ENERGIA SPA	C	31,23	
1448	1	HERA COMM S.P.A.	C	11,84	
1480	1	ENEL ENERGIA SPA	C	31,00	
1566	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	727,78	
1567	1	HERA COMM S.P.A.	C	10,01	
1704	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	651,17	
1705	1	FASTWEB SPA	C	27,36	
1706	1	ENEL ENERGIA SPA	C	21,83	
1733	1	HERA COMM S.P.A.	C	70,01	
1751	1	PRO LOCO OZZERO	C	2.745,73	
1891	1	PARROCCHIA S.SIRO	C	500,00	
1903	1	ENEL ENERGIA SPA	C	28,34	
		TOTALE RESIDUI		5.754,01	
		TOTALE COMPETENZA		14.224,60	

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 840	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005022	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 841	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005023	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - SPESE PER INCRE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 842	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005024	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	0,00
	NEL SETTORE CULTURALE - RIMBORSO PRESTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 843	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 844	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 845	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 846	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0005034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 847

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0006011	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS CP0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
30	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	R	589,53
31	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	R	589,53
84	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	R	801,22
85	1	CAP HOLDING SPA	R	92,65
86	1	CAP HOLDING SPA	R	33,51
87	1	GLOBAL POWER SPA	R	2.399,85
88	1	CAP HOLDING SPA	R	1.159,10
197	1	GLOBAL POWER SPA	R	2.078,18
198	1	GLOBAL POWER SPA	R	2.814,40
218	1	ENEL ENERGIA SPA	R	539,44
219	1	ENEL ENERGIA SPA	R	640,86
257	1	ENEL ENERGIA SPA	C	321,80
258	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1.147,50
283	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	589,53
380	1	ENEL ENERGIA SPA	C	167,90
381	1	ENEL ENERGIA SPA	C	544,46
448	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	589,53
518	1	A.S.D. VIRTUS ABBIATENSE	R	3.253,34
553	1	CAP HOLDING SPA	R	100,01
554	1	CAP HOLDING SPA	C	45,68
555	1	ENEL ENERGIA SPA	C	666,07
556	1	CAP HOLDING SPA	C	309,05
557	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	589,53
580	1	GLOBAL POWER SPA	C	1.043,61
595	1	GLOBAL POWER SPA	R	249,53
596	1	GLOBAL POWER SPA	C	3.800,00
597	1	GLOBAL POWER SPA	C	3.200,00
654	1	ENEL ENERGIA SPA	C	805,88
681	1	GLOBAL POWER SPA	R	1.219,97
682	1	GLOBAL POWER SPA	C	1.009,84
755	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	589,53
769	1	ENEL ENERGIA SPA	C	792,11
770	1	CAP HOLDING SPA	R	822,10
771	1	ENEL ENERGIA SPA	C	324,29
790	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	361,29
809	1	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	R	25,38
886	1	GLOBAL POWER SPA	R	419,46
887	1	GLOBAL POWER SPA	R	620,87
902	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	589,53

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

922	1	ENEL ENERGIA SPA	C	263,36
945	1	ENEL ENERGIA SPA	C	556,55
1070	1	HERA COMM S.P.A.	C	63,61
1102	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	C	500,00
1103	1	CAP HOLDING SPA	C	1.160,95
1104	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	589,53
1121	1	ENEL ENERGIA SPA	C	775,71
1122	1	ENEL ENERGIA SPA	C	216,53
1139	1	HERA COMM S.P.A.	C	61,39
1239	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	589,53
1252	1	ENEL ENERGIA SPA	C	1.126,76
1253	1	ENEL ENERGIA SPA	C	286,04
1293	1	HERA COMM S.P.A.	C	54,36
1361	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	589,53
1396	1	ENEL ENERGIA SPA	C	659,25
1397	1	ENEL ENERGIA SPA	C	355,25
1398	1	ENEL ENERGIA SPA	C	51,75
1418	1	CAP HOLDING SPA	C	64,16
1419	1	CAP HOLDING SPA	C	897,09
1449	1	HERA COMM S.P.A.	C	53,48
1481	1	ENEL ENERGIA SPA	C	484,67
1482	1	ENEL ENERGIA SPA	C	333,99
1483	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	589,53
1568	1	HERA COMM S.P.A.	C	32,69
1569	1	CAP HOLDING SPA	C	151,84
1570	1	CAP HOLDING SPA	C	315,60
1707	1	ENEL ENERGIA SPA	C	348,72
1708	1	ENEL ENERGIA SPA	C	306,37
1709	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	589,53
1734	1	HERA COMM S.P.A.	C	664,41
1780	1	CAP HOLDING SPA	C	1.714,40
1781	1	CAP HOLDING SPA	C	1.101,95
1791	1	A.S.D. VIRTUS ABBIATENSE	C	6.506,66
1892	1	CLEANING FARM DI TAVERNISE MARGHERITA	C	602,22
1904	1	ENEL ENERGIA SPA	C	363,17
TOTALE RESIDUI				18.448,93
TOTALE COMPETENZA				40.507,71

RIFERIMENTO N. 848

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0006012	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CA		RS	0,00
	PITALE		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
533	1	PEZZINI SIMONE BENEDETTO	C	1.296,37
662	1	REANI DAVIDE	C	2.298,11
687	1	AVANT IMPIANTI DI PER. IND. A. VALENTE	C	1.883,70
801	1	I.N.A.I.L. SEDE DI MILANO	C	186,00
929	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO C.	C	3.939,77
930	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO C.	C	4.746,01
931	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO C.	C	32.345,29
932	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO C.	C	5.071,87
1215	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO C.	C	28.291,39
1221	1	AVANT IMPIANTI DI PER. IND. A. VALENTE	C	2.825,55
1222	1	AVANT IMPIANTI DI PER. IND. A. VALENTE	C	2,00
1223	1	PEZZINI SIMONE BENEDETTO	C	584,43
1224	1	PEZZINI SIMONE BENEDETTO	C	1.360,13
1225	1	REANI DAVIDE	C	1.036,03
1226	1	REANI DAVIDE	C	2.411,14
1550	1	CREDITORI DIVERSI	C	251,60
1551	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	724,62
1798	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO C.	C	1.590,12
1799	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO C.	C	1.459,88
1800	1	CM SNC DI MARZAROLI GIORGIO C.	C	6.588,00
		TOTALE COMPETENZA		98.892,01

		RIFERIMENTO N. 849	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006013	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREME NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 850	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006014	SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 851	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006021	GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZEROSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERODIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022ES. FINANZIARIO 2022ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 852	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006022	GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 853	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006023	GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVI	RS	0,00
	TA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 854	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006024	GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 855	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN	RS	0,00
	I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE CO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 856	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN	RS	0,00
	I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE IN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 857	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN	RS	0,00
	I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE PE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 858	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0006034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVAN	RS	0,00
	I, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - RIMBORSO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 859	
UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0007011	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			RS	0,00
	- SPESE CORRENTI			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1752	1	CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA	C	1.081,60
			TOTALE COMPETENZA		1.081,60

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 860	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007012	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00
	- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 861	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007013	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00
	- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FIN	CP	0,00
NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 862	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007014	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00
	- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 863	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 864	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 865	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 866	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0007024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURIS	RS	0,00
	MO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
					RIFERIMENTO N. 867	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0008011		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S			RS	0,00
		PESE CORRENTI			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO		R/C	IMPORTO
	889	1	BARRA GIUSEPPE		R	2.283,84
			TOTALE RESIDUI			2.283,84

		RIFERIMENTO N. 868	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008012	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S	RS	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 869	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008013	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 870	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008014	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 871

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0008021	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS 0,00
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
89	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	R	464,26
90	1	GLOBAL POWER SPA	R	23,42
91	1	GLOBAL POWER SPA	R	180,63
92	1	CAP HOLDING SPA	R	297,07
93	1	CAP HOLDING SPA	R	378,30
199	1	GLOBAL POWER SPA	R	24,50
200	1	GLOBAL POWER SPA	R	127,97
220	1	ENEL ENERGIA SPA	R	15,20
221	1	ENEL ENERGIA SPA	R	11,84
222	1	ENEL ENERGIA SPA	R	183,63
223	1	ENEL ENERGIA SPA	R	12,57
224	1	ENEL ENERGIA SPA	R	7,05
225	1	ENEL ENERGIA SPA	R	110,81
226	1	ENEL ENERGIA SPA	R	37,91
259	1	ENEL ENERGIA SPA	C	13,99
260	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,68
261	1	ENEL ENERGIA SPA	C	33,18
262	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
263	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,45
264	1	ENEL ENERGIA SPA	C	18,76
265	1	ENEL ENERGIA SPA	C	95,35
384	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,42
385	1	ENEL ENERGIA SPA	C	81,96
386	1	ENEL ENERGIA SPA	C	29,07
387	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
388	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,94
389	1	ENEL ENERGIA SPA	C	26,35
449	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	33,50
490	1	GLOBAL POWER SPA	C	294,01
491	1	ENEL ENERGIA SPA	C	13,46
559	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,42
560	1	ENEL ENERGIA SPA	C	27,70
561	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
562	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,37
563	1	ENEL ENERGIA SPA	C	11,02
564	1	ENEL ENERGIA SPA	C	112,76
565	1	ENEL ENERGIA SPA	C	33,96
566	1	CAP HOLDING SPA	C	93,22
581	1	GLOBAL POWER SPA	C	146,68

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

582	1	GLOBAL POWER SPA	C	71,59
583	1	GLOBAL POWER SPA	C	59,31
655	1	CAP HOLDING SPA	C	340,03
665	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	39,50
683	1	GLOBAL POWER SPA	R	244,18
684	1	GLOBAL POWER SPA	R	15,58
685	1	GLOBAL POWER SPA	C	6,59
695	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	33,50
772	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,70
773	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,58
774	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
775	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,21
776	1	ENEL ENERGIA SPA	C	90,65
777	1	ENEL ENERGIA SPA	C	16,05
778	1	ENEL ENERGIA SPA	C	23,13
791	1	MINERVA ANTINCENDIO SRL	C	72,74
810	1	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	C	366,00
890	1	GLOBAL POWER SPA	C	65,48
891	1	GLOBAL POWER SPA	C	11,89
903	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	33,50
904	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	33,50
923	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
924	1	ENEL ENERGIA SPA	C	13,35
948	1	ENEL ENERGIA SPA	C	9,81
949	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,34
950	1	ENEL ENERGIA SPA	C	19,12
951	1	ENEL ENERGIA SPA	C	12,61
952	1	ENEL ENERGIA SPA	C	84,59
958	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	26,50
1071	1	HERA COMM S.P.A.	C	26,36
1072	1	HERA COMM S.P.A.	C	27,94
1105	1	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTELLI FERRUCCIO	C	348,19
1106	1	CAP HOLDING SPA	C	701,05
1107	1	CAP HOLDING SPA	C	385,61
1108	1	CAP HOLDING SPA	C	245,36
1123	1	ENEL ENERGIA SPA	C	13,56
1124	1	ENEL ENERGIA SPA	C	9,54
1125	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
1126	1	ENEL ENERGIA SPA	C	87,76
1127	1	ENEL ENERGIA SPA	C	12,07
1128	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,14
1129	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,44
1140	1	HERA COMM S.P.A.	C	26,15
1141	1	HERA COMM S.P.A.	C	24,09
1255	1	ENEL ENERGIA SPA	C	115,15
1256	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,10
1257	1	ENEL ENERGIA SPA	C	7,11

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1258	1	ENEL ENERGIA SPA	C	16,27
1259	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,58
1260	1	ENEL ENERGIA SPA	C	24,92
1261	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
1294	1	HERA COMM S.P.A.	C	22,72
1400	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,67
1401	1	ENEL ENERGIA SPA	C	18,45
1402	1	ENEL ENERGIA SPA	C	9,54
1403	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,58
1404	1	ENEL ENERGIA SPA	C	147,19
1405	1	ENEL ENERGIA SPA	C	26,27
1406	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
1423	1	CAP HOLDING SPA	C	155,72
1450	1	HERA COMM S.P.A.	C	18,31
1451	1	HERA COMM S.P.A.	C	24,56
1466	1	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	C	82,50
1467	1	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	C	330,00
1485	1	ENEL ENERGIA SPA	C	7,10
1486	1	ENEL ENERGIA SPA	C	30,76
1487	1	ENEL ENERGIA SPA	C	125,93
1488	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,58
1489	1	ENEL ENERGIA SPA	C	17,70
1490	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,10
1491	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
1572	1	HERA COMM S.P.A.	C	16,45
1573	1	HERA COMM S.P.A.	C	21,70
1574	1	CAP HOLDING SPA	C	425,06
1575	1	CAP HOLDING SPA	C	644,78
1576	1	CAP HOLDING SPA	C	346,95
1711	1	ENEL ENERGIA SPA	C	80,23
1712	1	ENEL ENERGIA SPA	C	15,00
1713	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,92
1714	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
1715	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,09
1716	1	ENEL ENERGIA SPA	C	6,61
1717	1	ENEL ENERGIA SPA	C	22,17
1735	1	HERA COMM S.P.A.	C	8,68
1736	1	HERA COMM S.P.A.	C	54,39
1756	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	55,50
1757	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	67,50
1782	1	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	C	366,00
1905	1	ENEL ENERGIA SPA	C	20,57
1906	1	ENEL ENERGIA SPA	C	28,63
1907	1	ENEL ENERGIA SPA	C	7,24
1908	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,58
1909	1	ENEL ENERGIA SPA	C	11,07
1910	1	ENEL ENERGIA SPA	C	83,77



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO	DIVISA EURO
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022	ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE
1911	1	ENEL ENERGIA SPA	C 22,68
		TOTALE RESIDUI	2.134,92
		TOTALE COMPETENZA	8.294,86

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 872	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0008022	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE			RS	0,00
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	803	1	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	C	30,00
	1373	1	MOTTA ROBERTO	C	684,49
	1374	1	RATTEGNI GIANLUCA	C	561,06
			TOTALE COMPETENZA		1.275,55

		RIFERIMENTO N. 873	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008023	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	0,00
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 874	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008024	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE	RS	0,00
	E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE -	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 875	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS	0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 876	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS	0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 877	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS	0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 878	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0008034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETT	RS	0,00
	O DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 879	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009011	DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 880	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009012	DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITA	RS	0,00
	LE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 881	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009013	DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 882	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009014	DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 883

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI
0009021	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN TALE - SPESE CORRENTI	RS CP0,00 0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
94	1	GLOBAL POWER SPA	R	153,83
201	1	GLOBAL POWER SPA	R	73,68
202	1	CAP HOLDING SPA	R	206,80
227	1	ENEL ENERGIA SPA	R	107,87
228	1	ENEL ENERGIA SPA	R	646,06
229	1	ENEL ENERGIA SPA	R	143,39
230	1	ENEL ENERGIA SPA	R	376,86
231	1	ENEL ENERGIA SPA	R	11,10
266	1	ENEL ENERGIA SPA	C	95,71
267	1	ENEL ENERGIA SPA	C	11,26
390	1	ENEL ENERGIA SPA	C	86,05
391	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,58
492	1	GLOBAL POWER SPA	R	205,87
493	1	GLOBAL POWER SPA	C	491,60
567	1	ENEL ENERGIA SPA	C	104,87
568	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,58
584	1	GLOBAL POWER SPA	R	177,11
585	1	GLOBAL POWER SPA	C	208,40
686	1	GLOBAL POWER SPA	C	268,26
779	1	ENEL ENERGIA SPA	C	93,72
780	1	ENEL ENERGIA SPA	C	11,29
792	1	CAP HOLDING SPA	R	14,82
892	1	GLOBAL POWER SPA	R	44,37
925	1	ENEL ENERGIA SPA	C	127,17
926	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,58
1073	1	RONIN SNC	C	671,00
1074	1	HERA COMM S.P.A.	C	19,56
1075	1	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI CONSORZ	C	76,21
1076	1	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	C	2.556,00
1077	1	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	C	284,00
1130	1	ENEL ENERGIA SPA	C	86,94
1131	1	ENEL ENERGIA SPA	C	465,50
1132	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,99
1142	1	HERA COMM S.P.A.	C	17,31
1262	1	ENEL ENERGIA SPA	C	170,90
1263	1	ENEL ENERGIA SPA	C	10,58
1362	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI S.A.S. DI MANINI EZI	C	12.535,91
1363	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI S.A.S. DI MANINI EZI	C	230,64
1364	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI S.A.S. DI MANINI EZI	C	550,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
1407	1	ENEL ENERGIA SPA		C		165,99
1408	1	ENEL ENERGIA SPA		C		11,25
1452	1	HERA COMM S.P.A.		C		13,69
1492	1	ENEL ENERGIA SPA		C		171,48
1493	1	ENEL ENERGIA SPA		C		10,58
1577	1	HERA COMM S.P.A.		C		12,77
1578	1	CAP HOLDING SPA		C		44,31
1718	1	ENEL ENERGIA SPA		C		91,96
1719	1	ENEL ENERGIA SPA		C		11,26
1737	1	HERA COMM S.P.A.		C		76,85
1793	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI S.A.S. DI MANINI EZI		C		605,00
1794	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI S.A.S. DI MANINI EZI		C		686,40
1795	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI S.A.S. DI MANINI EZI		C		2.196,00
1894	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI S.A.S. DI MANINI EZI		C		4.258,37
1912	1	ENEL ENERGIA SPA		C		98,25
1913	1	ENEL ENERGIA SPA		C		10,85
			TOTALE RESIDUI			2.161,76
			TOTALE COMPETENZA			27.680,62

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 884	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0009022	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN			RS	0,00
	TALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	495	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI S.A.S. DI MANINI EZI	C	859,33
	496	1	MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI S.A.S. DI MANINI EZI	C	22.698,87
	1742	1	CREDITORI DIVERSI	C	82,96
	1743	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	232,00
	1744	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	99,84
			TOTALE COMPETENZA		23.973,00

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 885	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009023	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN	RS	0,00
	TALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 886	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009024	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN	RS	0,00
	TALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*

1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022

ES. FINANZIARIO 2022

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

RIFERIMENTO N. 887

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0009031	RIFIUTI - SPESE CORRENTI			RS	0,00
				CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1792	1	CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA	C	1.411,96
			TOTALE COMPETENZA		1.411,96

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 888	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009032	RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 889	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009033	RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVI	RS	0,00
	TA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 890	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009034	RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 891	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009041	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORREN TI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 892	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009042	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 893	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009043	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 894	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009044	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 895	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009051	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 896	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009052	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 897	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009053	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 898	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009054	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE - RIMBORSI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 899	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009061	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS	0,00
	RICHE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 900	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009062	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS	0,00
	RICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 901	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009063	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS	0,00
	RICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 902	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009064	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID	RS	0,00
	RICHE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 903	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009071	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS	0,00
	PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 904	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009072	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS	0,00
	PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 905	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009073	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS	0,00
	PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 906	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009074	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO	RS	0,00
	PICCOLI COMUNI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 907	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009081	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 908	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009082	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 909	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009083	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 910	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009084	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQU	RS	0,00
	INAMENTO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 911	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009091	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 912	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009092	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 913	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009093	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 914	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0009094	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 915	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010011	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 916	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010012	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO C	RS	0,00
	APITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 917	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010013	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 918	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010014	TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTIT	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 919	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORREN TI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 920	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 921	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010023	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER IN	RS	0,00
	CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 922	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 923	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010031	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 924	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010032	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 925	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010033	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 926	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010034	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 927	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010041	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE COR	RS	0,00
	RENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 928	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010042	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN	RS	0,00
	CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 929	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010043	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER	RS	0,00
	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 930	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010044	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO	RS	0,00
	PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 931	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0010051		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S		RS	0,00
		PESE CORRENTI		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
4	1	ENEL SOLE S.R.L.	R	9.973,27	
382	1	ENEL SOLE S.R.L.	R	4.334,69	
383	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	10.388,29	
473	1	TECHNOSHARING S.R.L.	R	2.499,78	
558	1	SOCIETA' AGRICOLA CORVINI DI ANDREA E SERGIO S.S.	R	6.734,40	
799	1	ENEL ENERGIA SPA	C	103,65	
888	1	ADRIATICA ASFALTI SRL	C	702,72	
946	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	2.531,28	
947	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	8.974,56	
1214	1	ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	C	388,42	
1254	1	ENEL ENERGIA SPA	C	161,32	
1399	1	ENEL ENERGIA SPA	C	61,40	
1420	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	3.910,60	
1421	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	3.728,15	
1422	1	ENEL SOLE S.R.L.	C	10.137,15	
1484	1	ENEL ENERGIA SPA	C	45,24	
1571	1	A2A ENERGIA SPA	C	881,02	
1710	1	ENEL ENERGIA SPA	C	17,57	
1893	1	A2A ENERGIA SPA	C	147,24	
		TOTALE RESIDUI		23.542,14	
		TOTALE COMPETENZA		42.178,61	

RIFERIMENTO N. 932

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI
0010052	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S			RS	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	6	1	ENEL SOLE S.R.L.	R	18.764,35
	7	1	ENEL SOLE S.R.L.	R	1.235,65
	205	1	VI.COS. - VIGEVANO COSTRUZIONI SRL	C	22.002,00
	476	1	CREDITORI DIVERSI	R	1.192,23
	477	1	CREDITORI DIVERSI	R	335,92
	478	1	CREDITORI DIVERSI	R	456,28
	479	1	CREDITORI DIVERSI	R	76,20
	802	1	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	C	225,00
	1006	1	PLEBA - PLEBA PLEBA ARCHITETTURA URBANISTICA GEO	C	8.247,20
	1457	1	SET BLOCK SRL	C	9.987,05
	1458	1	EURO SEGNAI SRL	C	19.396,45
	1552	1	CREDITORI DIVERSI	C	54,91
	1553	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	191,09
	1772	1	F.LLI FERRARI SRL	C	30.000,00
	1773	1	F.LLI FERRARI SRL	C	1.033,57
	1774	1	F.LLI FERRARI SRL	C	6.014,47
			TOTALE RESIDUI		22.060,63
			TOTALE COMPETENZA		97.151,74

		RIFERIMENTO N. 933	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010053	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 934	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010054	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 935	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010061	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 936	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010062	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 937	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010063	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 938	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0010064	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPO	RS	0,00
	RTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - RIMBOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
					RIFERIMENTO N. 939	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0011011		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE COR			RS	0,00
		RENTI			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO		R/C	IMPORTO
	591	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO		R	710,00
			TOTALE RESIDUI			710,00

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 940	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011012	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 941	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011013	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 942	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011014	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO	RS	0,00
	PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 943	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011021	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS	0,00
	LI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 944	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011022	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS	0,00
	LI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 945	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011023	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS	0,00
	LI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 946	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011024	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURA	RS	0,00
	LI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 947	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 948	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 949	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 950	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0011034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCO	RS	0,00
	RSO E LA PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 951

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0012011	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P		RS	0,00
	ER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
32	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	283,16
33	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	1.382,30
47	1	PARROCCHIA S.SIRO	R	458,58
48	1	PARROCCHIA S.SIRO	R	2.541,42
101	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	426,89
102	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	242,72
268	1	ASSP AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	R	91,50
284	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	84,00
352	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	467,54
353	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	262,94
450	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	1.016,40
451	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	283,16
452	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	84,00
519	1	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	R	200,00
656	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	343,85
657	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	1.097,71
658	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	84,00
756	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	5.197,50
757	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	853,78
758	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	262,94
759	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	84,00
905	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	5.370,75
906	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	404,53
907	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	182,95
908	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	126,00
1085	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	2.598,75
1086	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	84,00
1087	1	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	C	500,00
1109	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	20,33
1110	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	101,14
1145	1	ASSP AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	C	823,50
1367	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA COOP. SOCIALE	R	1.562,96
1368	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA COOP. SOCIALE	C	1.172,22
1369	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA COOP. SOCIALE	C	390,74
1370	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA COOP. SOCIALE	R	727,28
1371	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA COOP. SOCIALE	C	181,82
1372	1	SOFIA PICCOLA SOCIETA COOP. SOCIALE	C	545,46
1494	1	COOPERATIVA SOCIALE START	C	645,50
1579	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	304,92

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
1592	1	COOPERATIVA SOCIALE START	C	401,65	
1593	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	161,82	
1720	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	487,87	
1739	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	166,75	
1740	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	116,41	
1783	1	COOPERATIVA SOCIALE START	C	385,14	
1796	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	1.361,87	
TOTALE RESIDUI				7.916,81	
TOTALE COMPETENZA				26.655,94	

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 952	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012012	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P	RS	0,00
	ER ASILI NIDO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 953	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012013	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P	RS	0,00
	ER ASILI NIDO - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 954	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012014	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E P	RS	0,00
	ER ASILI NIDO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
					RIFERIMENTO N. 955	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO			DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0012021			INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CO RRENTI		RS CP	0,00 0,00
			NUM.ORD.	SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
			34	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	R	210,00
			35	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	R	130,00
			36	1 ROSA COOPERATIVA SOCIALE	R	334,50
			368	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	115,00
			369	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	210,00
			520	1 ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	268,50
			569	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	115,00
			570	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	210,00
			571	1 ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	268,50
			760	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	115,00
			761	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	210,00
			909	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	210,00
			910	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	115,00
			911	1 ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	268,50
			1111	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	210,00
			1112	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	115,00
			1217	1 ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	268,50
			1240	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	243,00
			1241	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	152,00
			1295	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	152,00
			1296	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	243,00
			1453	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	243,00
			1454	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	152,00
			1601	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	152,00
			1602	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	243,00
			1895	1 LA CHIOCCIOLA ONLUS	C	152,00
			TOTALE RESIDUI			674,50
			TOTALE COMPETENZA			4.431,00

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 956	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012022	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 957	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012023	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PE	RS	0,00
	R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 958	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012024	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO	RS	0,00
	PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 959	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012031	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 960	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012032	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CO	RS	0,00
	NTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 961	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012033	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER I NCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 962	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012034	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PR ESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 963	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012041	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 964	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012042	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPIT	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 965	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012043	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E SCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 966	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012044	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E	RS	0,00
	SCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 967	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0012051		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
37	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	182,95	
38	1	ASSP AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	R	1.943,50	
39	1	ASSP AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	R	1.460,50	
40	1	ASSP AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	R	1.851,50	
41	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	R	5.024,25	
42	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	R	2.511,00	
43	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	R	1.855,35	
44	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE ONLUS	R	2.349,99	
49	1	BOSETTI GIANCARLO	R	500,00	
50	1	DI BELLA GIUSEPPA	R	500,00	
51	1	FORTE SEBASTIANO	R	500,00	
52	1	GRIECO ANGIOLETTA	R	500,00	
53	1	LEONE ARIANNA	R	500,00	
54	1	MASCOLINO SIMONE	R	500,00	
55	1	PECUNIA VINCENZO	R	500,00	
56	1	RIZZO MARIA	R	469,00	
57	1	SAMB BABACAR	R	500,00	
58	1	SANTAGOSTINI SUSANNA MARIA	R	500,00	
59	1	VILLA ILARIA	R	500,00	
103	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	R	121,96	
104	1	COLOMBO CARLA	R	318,50	
105	1	COLOMBO CARLA	R	500,00	
155	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.732,94	
156	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	443,26	
157	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	51,75	
186	1	I.N.A.I.L. SEDE DI MILANO	C	148,70	
241	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.542,00	
269	1	ASSP AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	R	1.725,00	
285	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	5.370,75	
286	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.855,35	
329	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.732,15	
330	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	443,26	
331	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	51,75	
354	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	121,97	
370	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.296,00	
371	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	R	1.424,00	
432	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.732,26	
433	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	443,26	
434	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	51,75	

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

453	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	162,62
454	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	4.851,00
513	1	AUTOSERVICE SNC DI TRANQUILLO P. E VITALI M	C	20,00
514	1	REGIONE LOMBADIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	C	254,12
521	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.675,80
572	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.542,00
573	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.855,35
635	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.737,18
636	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	444,53
637	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	51,90
659	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	182,95
660	1	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C	5.370,75
696	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.460,00
697	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.795,50
738	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.737,11
739	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	444,53
740	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	51,90
762	1	ELDANCAR SPA	C	469,93
763	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	81,31
811	1	ITALIANA PETROLI SPA	C	911,17
812	1	ASSP AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	C	2.144,75
813	1	ASSP AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	C	1.380,00
868	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.737,40
869	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	444,53
870	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	51,90
912	1	FRATELLI BESANA DI BESANA G. C. SNC	R	180,00
913	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	182,95
914	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.855,35
959	1	ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO GANDINI SNC - UNIPO	C	928,00
960	1	ASSICURAZIONI GIUSEPPE E MARCO GANDINI SNC - UNIPO	C	73,00
961	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.542,00
1001	1	FANCIULLO EMILIO	C	137,61
1049	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.741,95
1050	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	445,39
1051	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	52,00
1088	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.460,00
1089	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE ONLUS	C	2.349,99
1113	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	34,85
1153	1	GENTILI MARIAROSA	C	29,83
1195	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.740,95
1196	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	445,39
1197	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	52,00
1218	1	LA CORTE SAS DI FORTE PAOLO E C.	R	1.520,00
1219	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.795,50
1242	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.542,00
1243	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE ONLUS	C	2.349,99
1280	1	GENTILI MARIAROSA	C	68,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1281	1	ASSP AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA	C	2.150,50
1297	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.542,00
1298	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE ONLUS	C	2.349,99
1340	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.740,74
1341	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	445,39
1342	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	52,00
1365	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.855,35
1366	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.855,35
1441	1	AUTOSERVICE SNC DI TRANQUILLO P. E VITALI M	C	15,00
1455	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.460,00
1456	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.795,50
1468	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE ONLUS	C	2.349,99
1469	1	GENTILI MARIAROSA	C	120,00
1495	1	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	C	849,95
1540	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.740,81
1541	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	445,38
1542	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	52,00
1587	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.542,00
1594	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE ONLUS	C	2.349,99
1603	1	GENTILI MARIAROSA	C	101,00
1604	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.855,35
1673	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.741,38
1674	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.255,40
1675	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	410,30
1676	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	52,00
1677	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	111,43
1678	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	675,56
1721	1	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	C	223,61
1722	1	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	C	1.418,00
1776	1	FARMACIA RIVERA SNC DI RIVERA EMMANUEL C.	R	370,00
1777	1	FRATELLI BESANA DI BESANA G. C. SNC	R	100,00
1784	1	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	C	2.460,00
1785	1	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE ONLUS	C	2.349,99
1797	1	ROSA COOPERATIVA SOCIALE	C	1.795,50
1873	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	4.204,31
1874	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	952,46
1875	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.054,59
1876	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	125,71
1877	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	226,69
1878	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	27,43
TOTALE RESIDUI				28.907,50
TOTALE COMPETENZA				122.454,78

		RIFERIMENTO N. 968	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012052	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CO	RS	0,00
	NTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 969	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012053	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER I NCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 970	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012054	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PR ESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 971	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012061	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP	RS	0,00
	ESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 972	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012062	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP	RS	0,00
	ESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 973	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012063	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SP	RS	0,00
	ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 974	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012064	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RI	RS	0,00
	MBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 975	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012071	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 976	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012072	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 977	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012073	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 978	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012074	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - RIMBOR	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 979	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012081	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE C	RS	0,00
	ORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 980	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012082	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE I	RS	0,00
	N CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 981	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012083	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE P	RS	0,00
	ER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 982	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012084	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORS	RS	0,00
	O PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

				RIFERIMENTO N. 983	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO		DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI	
0012091		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP		RS	0,00
		ESE CORRENTI		CP	0,00
NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
45	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	R	279,99	
106	1	A.S.S.T. OVEST MILANESE	R	158,20	
232	1	ENEL ENERGIA SPA	R	5,55	
233	1	ENEL ENERGIA SPA	R	191,01	
234	1	ENEL ENERGIA SPA	R	14,40	
242	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	C	279,99	
270	1	ENEL ENERGIA SPA	R	12,67	
271	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
272	1	ENEL ENERGIA SPA	C	184,44	
392	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
455	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	C	419,99	
494	1	ENEL ENERGIA SPA	C	156,65	
574	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
661	1	ENEL ENERGIA SPA	C	236,68	
698	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	C	805,99	
781	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
782	1	ENEL ENERGIA SPA	C	181,52	
814	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	C	279,99	
927	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
928	1	ENEL ENERGIA SPA	C	165,40	
1133	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
1134	1	ENEL ENERGIA SPA	C	163,41	
1154	1	A.S.S.T. OVEST MILANESE	C	156,88	
1264	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
1265	1	ENEL ENERGIA SPA	C	269,41	
1409	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
1410	1	ENEL ENERGIA SPA	C	255,49	
1411	1	ENEL ENERGIA SPA	C	61,73	
1424	1	CAP HOLDING SPA	C	392,70	
1496	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	C	933,30	
1497	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
1498	1	ENEL ENERGIA SPA	C	262,30	
1605	1	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	C	662,64	
1606	1	CAP HOLDING SPA	C	285,56	
1723	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
1724	1	ENEL ENERGIA SPA	C	142,92	
1786	1	A.S.S.T. OVEST MILANESE	C	156,88	
1914	1	ENEL ENERGIA SPA	C	5,28	
1915	1	ENEL ENERGIA SPA	C	175,61	

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

TOTALE RESIDUI661,82

TOTALE COMPETENZA6.687,56

RIFERIMENTO N. 984

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE				STANZ. DEFINITIVI	
0012092	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP				RS	0,00
	ESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO	
	207	1	PLEBA - PLEBA PLEBA ARCHITETTURA URBANISTICA GEO	C	1.141,92	
	534	1	MUTTI PIETRO PAOLO	C	570,96	
	535	1	TIMO ALBERTO	C	159,50	
	783	1	POLLARI IGNAZIO	C	10.000,00	
	804	1	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	C	30,00	
	1002	1	STRADE 2020 SRL	C	34.539,99	
	1216	1	STRADE 2020 SRL	C	58.274,16	
	1470	1	POLLARI IGNAZIO	C	14.127,82	
	1725	1	STRADE 2020 SRL	C	1.749,63	
	1726	1	STRADE 2020 SRL	C	18.869,55	
	1745	1	CREDITORI DIVERSI	C	389,52	
	1746	1	DIPENDENTI COMUNALI	C	1.558,08	
	1747	1	MOTTA ROBERTO	C	2.030,08	
	1748	1	PLEBA - PLEBA PLEBA ARCHITETTURA URBANISTICA GEO	C	10.277,28	
	1753	1	TIMO ALBERTO	C	1.419,50	
	1803	1	MUTTI PIETRO PAOLO	C	5.138,64	
			TOTALE COMPETENZA		160.276,63	

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZEROSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERODIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022ES. FINANZIARIO 2022ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 985	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012093	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP	RS	0,00
	ESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 986	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012094	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RI	RS	0,00
	MBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 987	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012101	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS	0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 988	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012102	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS	0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 989	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012103	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS	0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 990	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0012104	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITT	RS	0,00
	I SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PREST	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 991	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013011	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 992	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013012	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 993	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013013	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 994	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0013014	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM			RS	0,00
	ENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 995	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013021	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 996	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013022	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 997	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013023	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 998	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013024	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 999	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013031	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 0	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013032	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 1	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013033	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 2	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013034	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAM	RS	0,00
	ENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTUR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 3	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013041	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 4	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013042	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 5	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013043	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 6	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013044	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO D	RS	0,00
	I DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZ	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 7	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013051	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME	RS	0,00
	NTI SANITARI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 8	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013052	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME	RS	0,00
	NTI SANITARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 9	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013053	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME	RS	0,00
	NTI SANITARI - SPESE PER INCREMENTO DI A	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 10	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013054	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIME	RS	0,00
	NTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 11	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013061	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI	RS	0,00
	ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE CORRENT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 12	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013062	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI	RS	0,00
	ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE IN CONT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 13	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013063	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI	RS	0,00
	ONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE PER INC	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 14	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013064	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZI	RS	0,00
	ONE MAGGIORI GETTITI SSN - RIMBORSO PRES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 15	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013071	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S	RS	0,00
	PESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 16	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013072	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S	RS	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 17	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013073	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 18	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013074	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 19	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013081	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 20	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013082	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 21	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013083	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 22	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0013084	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTEL	RS	0,00
	A DELLA SALUTE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
		ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO	
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022		ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE	
				RIFERIMENTO N. 23	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE			STANZ. DEFINITIVI	
0014011	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE COR			RS	0,00
	RENTI			CP	0,00
	NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
	1078	1	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	R	2.483,00
	1079	1	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	R	1.903,00
	1080	1	UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	C	2.184,00
	1741	1	COMUNE DI MAGENTA	C	272,26
			TOTALE RESIDUI		4.386,00
			TOTALE COMPETENZA		2.456,26

		RIFERIMENTO N. 24	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014012	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 25	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014013	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER	RS	0,00
	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 26	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014014	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO	RS	0,00
	PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 27	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014021	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D	RS	0,00
	EI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 28	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014022	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D	RS	0,00
	EI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 29	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014023	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D	RS	0,00
	EI CONSUMATORI - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 30	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014024	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA D	RS	0,00
	EI CONSUMATORI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 31	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014031	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 32	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014032	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO C	RS	0,00
	APITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 33	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014033	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 34	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014034	RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTIT	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 35	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014041	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS	0,00
	' - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 36	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014042	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS	0,00
	' - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 37	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014043	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS	0,00
	' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 38	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014044	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA	RS	0,00
	' - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 39	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014051	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 40	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014052	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 41	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014053	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPES	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 42	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0014054	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILU	RS	0,00
	PPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMB	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 43	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015011	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 44	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015012	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL	RS	0,00
	LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 45	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015013	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVIT	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 46	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015014	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL	RS	0,00
	LAVORO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*

1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022

ES. FINANZIARIO 2022

ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 47	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015021	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENT	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 48	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015022	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONT	RS	0,00
	O CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 49	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015023	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INC	RS	0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 50	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015024	FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRES	RS	0,00
	TITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 51	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015031	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENT	RS	0,00
	I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 52	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015032	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONT	RS	0,00
	O CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 53	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015033	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INC	RS	0,00
	REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 54	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015034	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRES	RS	0,00
	TITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 55	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015041	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR	RS	0,00
	O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 56	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015042	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR	RS	0,00
	O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 57	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015043	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR	RS	0,00
	O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 58	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0015044	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVOR	RS	0,00
	O E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBOR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 59	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016011	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST	RS	0,00
	EMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 60	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016012	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST	RS	0,00
	EMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 61	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016013	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST EMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENT	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 62	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016014	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST	RS	0,00
	EMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 63	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016021	CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 64	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016022	CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 65	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016023	CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 66	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016024	CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 67	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016031	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 68	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016032	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 69	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016033	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 70	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0016034	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 71	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017011	FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 72	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017012	FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 73	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017013	FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 74	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017014	FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 75	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZEROSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERODIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022ES. FINANZIARIO 2022ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 76	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 77	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 78	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0017024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 79	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018011	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON	RS	0,00
	OMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 80	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018012	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON	RS	0,00
	OMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPIT	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 81	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018013	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON	RS	0,00
	OMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCREMENTO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 82	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018014	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTON	RS	0,00
	OMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 83	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018021	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 84	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018022	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 85	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018023	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 86	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0018024	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZ	RS	0,00
	IONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 87	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019011	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS	0,00
	ALLO SVILUPPO - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 88	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019012	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS	0,00
	ALLO SVILUPPO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 89	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019013	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS	0,00
	ALLO SVILUPPO - SPESE PER INCREMENTO DI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 90	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019014	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE	RS	0,00
	ALLO SVILUPPO - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 91	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019021	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORREN TI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 92	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019022	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 93	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019023	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 94	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0019024	COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 95	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020011	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 96	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020012	FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITA	RS	0,00
	LE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 97	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020013	FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00
	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 98	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020014	FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 99	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020021	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS	0,00
	PESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 100	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020022	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS	0,00
	PESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 101	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020023	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S	RS	0,00
	PESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 102	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020024	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - R	RS	0,00
	IMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 103	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020031	ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 104	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020032	ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 105	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020033	ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI AT	RS	0,00
	TIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



		RIFERIMENTO N. 106	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0020034	ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
					RIFERIMENTO N. 107		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO			DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI		
0050011			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE		RS	0,00	
			STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI		CP	0,00	
			NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
			795	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP - RAGIONERIA PROVI	C	1.415,59
			1755	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP - RAGIONERIA PROVI	C	1.249,64
			TOTALE COMPETENZA				2.665,23

		RIFERIMENTO N. 108	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050012	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CA	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 109	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050013	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREME	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 110	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050014	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 111	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050021	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 112	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050022	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CAP	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 113	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0050023	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES	RS	0,00
	TITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREMEN	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO		DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022		ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
					RIFERIMENTO N. 114		
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO			DESCRIZIONE		STANZ. DEFINITIVI		
0050024			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRES		RS	0,00	
			TITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	
			NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
			796	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP - RAGIONERIA PROVI	C	9.093,31
			1758	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP - RAGIONERIA PROVI	C	9.259,26
			TOTALE COMPETENZA				18.352,57

		RIFERIMENTO N. 115	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060011	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 116	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060012	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 117	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060013	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINA	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 118	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060014	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 119	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060015	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA IST	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 120	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0060017	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00
	- SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 121	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099011	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - SPESE CORRENTI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 122	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099012	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 123	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099013	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 124	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099014	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 125	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099015	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR	RS	0,00
	O - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

RIFERIMENTO N. 126

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	RS	CP	STANZ. DEFINITIVI
0099017	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR			0,00
	O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G			0,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
17	1	ECONOMO COMUNALE MARELLI CHIARA	C	1.000,00
18	1	ECONOMO COMUNALE MARELLI CHIARA	C	1.000,00
19	1	ECONOMO COMUNALE MARELLI CHIARA	C	582,28
46	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	R	184,69
158	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	73,70
159	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.717,69
160	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	178,71
161	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	2.728,53
162	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	926,04
163	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C	1,41
164	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C	20,11
165	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C	10,46
173	1	FINLOMBARDA FINANZIARIA SPA	R	22.722,00
187	1	GLOBAL POWER SPA	C	2.096,33
188	1	GLOBAL POWER SPA	C	772,05
189	1	GLOBAL POWER SPA	C	1.235,00
190	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3.111,64
208	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3.518,00
209	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	180,00
243	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C	151,11
273	1	AGENZIA DELLE ENTRATE -	R	2.274,00
332	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.837,08
333	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	72,65
334	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	178,71
335	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	2.822,39
336	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	713,60
337	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	457,87
338	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C	20,11
339	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C	10,46
342	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	8.609,61
355	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	236,44
356	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C	151,11
372	1	DE GRADA CLAUDIA	R	224,37
435	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.900,62
436	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	75,17
437	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	178,71
438	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3.082,11
439	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	462,53
440	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C	20,11

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

441	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C	10,46
456	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	33,50
515	1	BANCA MPS SPA	C	28,00
516	1	ECONOMO COMUNALE MARELLI CHIARA	C	867,88
522	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C	184,69
526	1	COMUNE DI PACECO	R	129,00
527	1	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	R	288,00
528	1	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA	R	131,00
529	1	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA	R	72,54
530	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	13.999,95
536	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	202,40
537	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	90,00
540	1	CAP HOLDING SPA	C	13,92
541	1	CAP HOLDING SPA	C	35,33
542	1	ENEL ENERGIA SPA	C	244,74
638	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.698,31
639	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	72,83
640	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,24
641	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	2.995,27
642	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	462,53
643	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C	20,11
644	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C	10,46
663	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	358,80
666	1	VILLA ILARIA	R	429,66
667	1	VILLA ILARIA	R	60,00
668	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	135,50
670	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	563,56
673	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3.166,81
674	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C	335,80
699	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	33,50
741	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.409,40
742	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	73,35
743	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,24
744	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3.047,85
745	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	462,53
746	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C	20,11
747	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C	10,46
793	1	CAP HOLDING SPA	C	5,11
794	1	CAP HOLDING SPA	C	20,35
815	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C	201,48
816	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	2,73
817	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3,24
818	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3,07
829	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3.406,15
871	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.707,54
872	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	73,19
873	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,24

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
874	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			3.030,53		
875	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			462,53		
876	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C			20,11		
877	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C			10,46		
893	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			360,00		
915	1	DE VECCHI GIUSEPPE	C			95,17		
916	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C			33,50		
917	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C			129,50		
962	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C			26,50		
991	1	ECONOMO COMUNALE MARELLI CHIARA	C			188,65		
992	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			3,90		
993	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			5,05		
994	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			13,77		
995	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			0,77		
996	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1,09		
997	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			0,58		
998	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			10,71		
999	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			0,59		
1000	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			49,72		
1003	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			13.523,00		
1004	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C			201,48		
1007	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1.300,00		
1052	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			1.800,00		
1053	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1.732,75		
1054	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			67,25		
1055	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			179,61		
1056	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			3.093,23		
1057	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			3.083,40		
1058	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			458,17		
1059	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C			893,27		
1060	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			435,10		
1061	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C			20,11		
1062	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C			10,46		
1147	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			5.638,58		
1198	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			79,17		
1199	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			1.870,72		
1200	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			179,61		
1201	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			2.760,77		
1202	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			410,53		
1203	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			2.760,77		
1204	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			191,20		
1205	1	AMMINISTRATORI COMUNALI	C			653,73		
1206	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			462,53		
1207	1	DIPENDENTI COMUNALI	C			1,56		
1208	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C			20,11		
1209	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C			10,46		
1210	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			9,83		



RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

1211	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	7,06
1212	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	137,24
1213	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	112,80
1227	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	322,40
1228	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	161,75
1229	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	376,45
1230	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	91,25
1231	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	212,35
1245	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C	201,48
1282	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	12.029,01
1283	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C	319,01
1343	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	74,91
1344	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.744,68
1345	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,61
1346	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3.240,41
1347	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	462,53
1348	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C	20,11
1349	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C	10,46
1375	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	107,90
1425	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	10.963,96
1442	1	ECONOMO COMUNALE MARELLI CHIARA	C	325,45
1459	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C	369,38
1543	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.411,63
1544	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	68,49
1545	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,61
1546	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	2.972,59
1547	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	462,53
1548	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C	20,11
1549	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C	10,46
1580	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	186,00
1583	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	8.963,89
1584	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	245,00
1588	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C	251,85
1679	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	3.467,99
1680	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	141,47
1681	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	179,61
1682	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	9.706,85
1683	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	703,00
1684	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	2.057,03
1685	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C	20,11
1686	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C	10,46
1749	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	320,00
1750	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C	1.620,00
1759	1	GJONI NDUE	R	588,10
1760	1	PECUNIA VINCENZO	R	357,70
1761	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	163,50
1762	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C	151,50



* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *			1210 FILIALE DI OZZERO			SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA		
			ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO			DIVISA EURO		
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022			ES. FINANZIARIO 2022			ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE		
1763	1	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA SUCC. 3	C			251,85		
1764	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			3.601,21		
1775	1	CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA	C			1.313,93		
1787	1	SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	C			200,00		
1788	1	PECUNIA VINCENZO	C			2,00		
1804	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			200,00		
1805	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			810,00		
1879	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			3.810,84		
1880	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			189,09		
1881	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			538,18		
1882	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			11.929,77		
1883	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			377,26		
1884	1	CISLFP MILANO METROPOLI	C			20,74		
1885	1	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI FIADEDEL FEDERAZIONE	C			10,46		
1896	1	GUIDALI MASSIMILIANO	C			200,00		
1921	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLE STATO - MOD. F24EP	C			8.161,26		
1936	1	ECONOMO COMUNALE MARELLI CHIARA	C			325,70		
TOTALE RESIDUI						27.461,06		
TOTALE COMPETENZA						219.697,67		

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 127	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099021	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE CORRE	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 128	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099022	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE IN CO	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

		RIFERIMENTO N. 129	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099023	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER I	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 130	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099024	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - RIMBORSO PR	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 131	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099025	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - CHIUSURA AN	RS	0,00
		CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO

\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*1210 FILIALE DI OZZERO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1210/ 1 COMUNE DI OZZERO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

		RIFERIMENTO N. 132	
UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI	
0099027	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL S	RS	0,00
	ISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER C	CP	0,00
	NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO