



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ISOLA DEL GIGLIO, lì 25/01/2022

RACCOMANDATA A MANO

Al
COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
VIA VITTORIO EMANUELE 2
58012 ISOLA DEL GIGLIO (GR)

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2021

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2021, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

| | | | |
|---|---|--------------|---------------------|
| | Fondo di cassa iniziale al 01.01.2021 | | 3.294.309,30 |
| + | Reversali incassate nell'esercizio | 4.065.318,99 | |
| | Totale entrate | | 4.065.318,99 |
| - | Mandati pagati nell'esercizio | 5.284.148,36 | |
| - | Pagamenti per azioni esecutive | | |
| | Totale uscite | | 5.284.148,36 |
| | Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2021 | | 2.075.479,93 |
| + | Incassi senza reversale (carte contabili di entrata) | | |
| - | Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa) | | |
| | Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2021 | | 2.075.479,93 |

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☒ n° 1265 mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro 5.284.148,36
- ☒ n° 3418 reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro 4.065.318,99
- ☐ n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 3098 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☐ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di GIGLIO PORTO

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 31/01/2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ISOLA DEL GIGLIO, lì 25/01/2022

RACCOMANDATA A MANO

Al
COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
VIA VITTORIO EMANUELE 2
58012 ISOLA DEL GIGLIO (GR)

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2021

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2021, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

| | | | |
|---|---|--------------|---------------------|
| | Fondo di cassa iniziale al 01.01.2021 | | 3.294.309,30 |
| + | Reversali incassate nell'esercizio | 4.065.318,99 | |
| | Totale entrate | | 4.065.318,99 |
| - | Mandati pagati nell'esercizio | 5.284.148,36 | |
| - | Pagamenti per azioni esecutive | | |
| | Totale uscite | | 5.284.148,36 |
| | Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2021 | | 2.075.479,93 |
| + | Incassi senza reversale (carte contabili di entrata) | | |
| - | Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa) | | |
| | Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2021 | | 2.075.479,93 |

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☒ n° 1265 mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro 5.284.148,36 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☒ n° 3418 reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro 4.065.318,99 (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☐ n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 3098 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☐ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di GIGLIO PORTO

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 31/01/2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

| DESCRIZIONE | CONTO | TOTALE |
|---|--------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021 | 0,00 | 3.294.309,30 |
| RISCOSSIONI(+) | 1.642.777,28 | 4.065.318,99 |
| PAGAMENTI(-) | 1.314.168,07 | 5.284.148,36 |
| | DIFFERENZA | 2.075.479,93 |
| 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 2021 | | 2.075.479,93 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

(-)

(+)

2.075.479,93

0,00

35.234,02

2.110.713,95

| | |
|--|--------------|
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000 | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | 2.075.479,93 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) | 40.965,90 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2021 (B) | 0,00 |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B) | 40.965,90 |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

Li' 31/12/2021

TIL TESORIERE



RIFERIMENTO N. 409

STANZ. DEFINITIVI

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

0010101

| TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | | | RS | | R/C |
|---|-----|--------------------------------|----|----|-----------|
| NUM.ORD. | SUB | OBLIGATO | RS | CP | |
| 66 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | IMPORTO |
| 119 | 2 | DIVERSI | | | 4.179,08 |
| 122 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 166,50 |
| 123 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 123,40 |
| 124 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 584,00 |
| 125 | 4 | DIVERSI | | | 16,52 |
| 126 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 2.155,23 |
| 127 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 1.762,98 |
| 128 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 624,32 |
| 129 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 26,00 |
| 218 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | | | 153,68 |
| 219 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | | | 257,57 |
| 220 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | | | 232,48 |
| 224 | 3 | DIVERSI | | | 201,06 |
| 225 | 2 | DIVERSI | | | 2.145,07 |
| 226 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | 326,13 |
| 268 | 5 | DIVERSI | | | 1,00 |
| 269 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 5.138,21 |
| 270 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 63,20 |
| 292 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 70,49 |
| 293 | 3 | DIVERSI | | | 30,98 |
| 294 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 13,26 |
| 295 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 99,00 |
| 296 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 69,47 |
| 297 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 39,00 |
| 298 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 3,99 |
| 312 | 4 | DIVERSI | | | 143,16 |
| 313 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 1.094,14 |
| 322 | 1 | TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SP | | | 238,86 |
| 323 | 1 | TOSCANA MINI CROCIERE SRL | | | 93,00 |
| 326 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | | | 11.305,50 |
| 375 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | | | 94,50 |
| 404 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 7,66 |
| 405 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 24,41 |
| 419 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 7,43 |
| 424 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 48,67 |
| 429 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | 14,07 |
| 433 | 2 | DIVERSI | | | 56,48 |
| 482 | 4 | DIVERSI | | | 1.402,90 |
| | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | | | 7,36 |

| DESCRIZIONE | CONTO | TOTALE |
|--|--------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021 | 0,00 | 3.294.309,30 |
| RISCOSSIONI (+) | 1.642.777,28 | 4.065.318,99 |
| PAGAMENTI (-) | 1.314.168,07 | 5.284.148,36 |
| | DIFFERENZA | 2.075.479,93 |
| 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 2021 | | 2.075.479,93 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

(-) 2.075.479,93
(+) 0,00
35.234,02
2.110.713,95

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|---|--------------|
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART.209, COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000 | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | 2.075.479,93 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) | 40.965,90 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2021 (B) | 0,00 |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B) | 40.965,90 |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2021


 RESPONSABILE

| UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
|-------------------------------|-----|---|-----|-------------------|------|
| 0010101 | | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | | RS | CP |
| NUM. ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO | |
| 66 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 4.179,08 | |
| 119 | 2 | DIVERSI | R | 166,50 | 0,00 |
| 122 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 123,40 | 0,00 |
| 123 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 584,00 | |
| 124 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 16,52 | |
| 125 | 4 | DIVERSI | R | 2.155,23 | |
| 126 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.762,98 | |
| 127 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 624,32 | |
| 128 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 26,00 | |
| 129 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 153,68 | |
| 218 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | R | 257,57 | |
| 219 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | R | 232,48 | |
| 220 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | R | 201,06 | |
| 224 | 3 | DIVERSI | R | 2.145,07 | |
| 225 | 2 | DIVERSI | R | 326,13 | |
| 226 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,00 | |
| 268 | 5 | DIVERSI | R | 5.138,21 | |
| 269 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 63,20 | |
| 270 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 70,49 | |
| 292 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 30,98 | |
| 293 | 3 | DIVERSI | R | 13,26 | |
| 294 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 99,00 | |
| 295 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 69,47 | |
| 296 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 39,00 | |
| 297 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 3,99 | |
| 298 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 143,16 | |
| 312 | 4 | DIVERSI | R | 1.094,14 | |
| 313 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 238,86 | |
| 322 | 1 | TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SP | C | 93,00 | |
| 323 | 1 | TOSCANA MINI CROCIERE SRL | R | 11.305,50 | |
| 326 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | C | 94,50 | |
| 375 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | R | 7,66 | |
| 404 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 24,41 | |
| 405 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 7,43 | |
| 419 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 48,67 | |
| 424 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 14,07 | |
| 429 | 2 | DIVERSI | R | 56,48 | |
| 433 | 4 | DIVERSI | R | 1.402,90 | |
| 482 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | R | 7,36 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | GESTIONE DELLE ENTRATE | |
| <hr/> | | | | | |
| | ! | ! | Residui Attivi al 1/1/2021 (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 834.877,16 |
| | | | CP | 0,00 | RC 1.057.919,77 |
| | | | CS | 0,00 | TR 1.892.796,93 |
| 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: COMPARTECIPAZIONI 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 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | RC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TR 0,00 |
| 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 834.877,16 |
| | | | CP | 0,00 | RC 1.057.919,77 |
| | | | CS | 0,00 | TR 1.892.796,93 |
| <hr/> | | | | | |
| TITOLO 2: | | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | |
| <hr/> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|------|-------------------------------|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | GESTIONE DELLE ENTRATE | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE | RS | 0,00 | RR | 31.055,79 |
| | | CP | 0,00 | RC | 196.877,19 |
| | | CS | 0,00 | TR | 227.932,98 |
| 20102 | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 300,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 300,00 |
| 20103 | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 20,36 |
| | | CS | 0,00 | TR | 20,36 |
| 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 |
| <hr/> | | | | | |
| 20000 Totale TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | RS | 0,00 | RR | 31.055,79 |
| | | CP | 0,00 | RC | 197.197,55 |
| | | CS | 0,00 | TR | 228.253,34 |
| <hr/> | | | | | |
| TITOLO 3: | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 30100 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DER IVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | RS | 0,00 | RR | 113.072,98 |
| | | CP | 0,00 | RC | 367.937,45 |
| | | CS | 0,00 | TR | 481.010,43 |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | GESTIONE DELLE ENTRATE | |
| 30200 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | RS | 0,00 | RR | 2.935,78 |
| | | CP | 0,00 | RC | 38.017,17 |
| | | CS | 0,00 | TR | 40.952,95 |
| 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 | 7,24 |
| | | CP | 0,00 | RC | 43,85 |
| | | CS | 0,00 | TR | 51,09 |
| 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 | 25.171,62 |
| | | CS | 0,00 | TR | 25.171,62 |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 | 23.611,85 |
| | | CP | 0,00 | RC | 68.838,67 |
| | | CS | 0,00 | TR | 92.450,52 |
| 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 | 139.627,85 |
| | | CP | 0,00 | RC | 500.008,76 |
| | | CS | 0,00 | TR | 639.636,61 |
| <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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | GESTIONE DELLE ENTRATE | |
| 40200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS | 0,00 | RR | 105.944,82 |
| | | CP | 0,00 | RC | 34.866,65 |
| | | CS | 0,00 | TR | 140.811,47 |
| 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 | 22.677,75 |
| | | CS | 0,00 | TR | 22.677,75 |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | 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 | 22.100,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 22.100,00 |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 | 71.978,83 |
| | | CS | 0,00 | TR | 71.978,83 |
| 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 | 105.944,82 |
| | | CP | 0,00 | RC | 151.623,23 |
| | | CS | 0,00 | TR | 257.568,05 |
| <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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | 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 | 346.522,62 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 346.522,62 |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 | 346.522,62 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 346.522,62 |
| ----- | | | | | |
| TITOLO 6: | | ACCENSIONE PRESTITI | | | |
| ----- | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|-------------------------------|------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 | 1.289,70 |
| | | CP | 0,00 | RC | 497.479,05 |
| | | CS | 0,00 | TR | 498.768,75 |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 | 183.459,34 |
| | | CP | 0,00 | RC | 18.313,35 |
| | | CS | 0,00 | TR | 201.772,69 |
| 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 | 184.749,04 |
| | | CP | 0,00 | RC | 515.792,40 |
| | | CS | 0,00 | TR | 700.541,44 |
| <hr/> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--|----|-------------------------------|-----------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | GESTIONE DELLE ENTRATE | |
| | | TOTALE TITOLI | RS | 0,00 | RR 1.642.777,28 |
| | | | CP | 0,00 | RC 2.422.541,71 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|---------------|----|---------------------------------------|----|------------|------------------------------|---|--|--|
| | | ! | | | ! Residui Passivi al 1/1/2021 (RS) | | | ! Pagamenti in C/Residui(PR) | ! | | |
| | | ! | | | !-----! | | | !-----! | ! | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | ! | DENOMINAZIONE | | ! Previsioni definitive di | | | ! Pagamenti in C/Competenza | ! | | |
| | | ! | | | ! Competenza(CP) | | | ! (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 | 2.003,34 | | | | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 42.764,57 | | | | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 44.767,91 | | | | |
| Titolo 2 | | ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | | | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 268,40 | | | | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 268,40 | | | | |
| 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 | 2.003,34 | | | | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 43.032,97 | | | | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 45.036,31 | | | | |
| 102 | Programma | SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR | 6.788,73 | | | | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 132.531,15 | | | | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 139.319,88 | | | | |
| Titolo 2 | | SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 | PR | 2.433,66 | | | | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | | | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 2.433,66 | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|----|------|----|------|
| 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 | 9.222,39 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 132.531,15 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 141.753,54 |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--|--|
| 103 | Programma | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | |
|-----|-----------|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|---|----|------|----|------------|
| Titolo 1 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 25.013,51 |
| | | CP | 0,00 | PC | 172.946,16 |
| | | CS | 0,00 | TP | 197.959,67 |
| 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 | 25.013,51 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 172.946,16 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 197.959,67 |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--|--|
| 104 | Programma | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | |
|-----|-----------|---|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|--|----|------|----|------------|
| Titolo 1 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 199.395,81 |
| | | CP | 0,00 | PC | 21.401,98 |
| | | CS | 0,00 | TP | 220.797,79 |

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 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 |

| | | | | | | |
|------------------|----|---|----|------|----|------------|
| Totale programma | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | RS | 0,00 | PR | 199.395,81 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 21.401,98 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 220.797,79 |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 105 | Programma | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |
|-----|-----------|--|

| | | | | | |
|----------|---|----|------|----|------------|
| Titolo 1 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORR ENTI | RS | 0,00 | PR | 54.976,51 |
| | | CP | 0,00 | PC | 65.250,06 |
| | | CS | 0,00 | TP | 120.226,57 |
| Titolo 2 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN C ONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 2.899,64 |
| | | CP | 0,00 | PC | 304.751,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 307.650,64 |
| Titolo 3 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - 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 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RIMBORSO P RESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|----|--|----|------|----|------------|
| Totale programma | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | RS | 0,00 | PR | 57.876,15 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 370.001,06 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 427.877,21 |

106 Programma UFFICIO TECNICO

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|-------------------------------|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | GESTIONE DELLE USCITE | |
| Titolo 1 | UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 25.457,05 |
| | | CP | 0,00 | PC | 203.596,76 |
| | | CS | 0,00 | TP | 229.053,81 |
| 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 | 25.457,05 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 203.596,76 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 229.053,81 |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--|--|
| 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 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---|----|------|----|-----------|
| 108 | Programma | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | |
| Titolo 1 | | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 6.436,18 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 24.786,86 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 31.223,04 |
| 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 | 6.436,18 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 24.786,86 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 31.223,04 |
| 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 | 4.275,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 4.275,00 |
| 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| Totale programma | | 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 4.275,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 4.275,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 110 | Programma | RISORSE UMANE | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 11.584,46 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 70.418,33 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 82.002,79 | | |
| 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' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | 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 | 11.584,46 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 70.418,33 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 82.002,79 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 111 | Programma | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 9.936,78 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 235.122,72 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 245.059,50 | | |
| 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 ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 | 9.936,78 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 235.122,72 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 245.059,50 |
| <hr/> | | | | | | |
| 112 | Programma | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Titolo 1 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - 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 SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - 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 SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - 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 I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale programma | | 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | 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 | 346.925,67 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 1.278.112,99 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 1.625.038,66 |
| <hr/> | | | | | | |
| MISSIONE | | 02 GIUSTIZIA | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 201 | Programma | UFFICI GIUDIZIARI | | | | |
| <hr/> | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|-------------------------------|------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | 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 |

| | | | | | | |
|------------------|----|-------------------|----|------|----|------|
| Totale programma | 01 | UFFICI GIUDIZIARI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | |
|-----|-----------|------------------------------------|
| 202 | Programma | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |
|-----|-----------|------------------------------------|

| | | | | | |
|----------|--|----|------|----|------|
| 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 |

| | | | | | | |
|------------------|----|------------------------------------|----|------|----|------|
| 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 CO RRENTI | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - 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 LA GIUSTIZIA - SPESE PE R 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 LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma | 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02 | | GIUSTIZIA | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE | 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | |
| 301 | Programma | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | | |
| Titolo 1 | | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 2.010,60 5.368,20 7.378,80 |
| Titolo 2 | | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITA LE | RS CP CS | 0,00 0,00 0,00 | PR PC TP | 978,45 0,00 978,45 |
| Titolo 3 | | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|------|-------------------------------|-------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 | |
| | | | | | | | |
| Totale programma | 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | RS | 0,00 | PR | 2.989,05 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 5.368,20 | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 8.357,25 | |
| | | | | | | | |
| 302 | Programma | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 32.000,00 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 32.000,00 | |
| 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 | |
| | | | | | | | |
| Totale programma | 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | RS | 0,00 | PR | 32.000,00 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 32.000,00 | |
| | | | | | | | |
| 303 | Programma | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 * | | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | | |
| | | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | | ES. FINANZIARIO 2021 | | GESTIONE DELLE USCITE | | | |
| Totale programma | | 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | RS | 0,00 | PR | 7.542,39 | |
| | | | | | CP | 0,00 | PC | 43.912,29 | |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 51.454,68 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 402 | Programma | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CO | | | RS | 0,00 | PR | 16.187,04 | |
| | | RRENTI | | | CP | 0,00 | PC | 63.302,21 | |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 79.489,25 | |
| Titolo 2 | | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN | | | RS | 0,00 | PR | 48.892,65 | |
| | | CONTO CAPITALE | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 48.892,65 | |
| Titolo 3 | | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PE | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Titolo 4 | | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | PRESTITI | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Totale programma | | 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | RS | 0,00 | PR | 65.079,69 | |
| | | | | | CP | 0,00 | PC | 63.302,21 | |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 128.381,90 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 404 | Programma | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 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 ATTI | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | VITA' FINANZIARIE | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Titolo 4 | | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|--|--|-----------------------|-------------------------------|----|----------|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | GESTIONE DELLE USCITE | | | |
| | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale programma | | 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 405 | Programma | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale programma | | 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 406 | Programma | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | | CP | 0,00 | PC | 2.378,96 |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 2.378,96 |
| Titolo 2 | | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 2.378,96 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 2.378,96 | | |
| <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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | GESTIONE DELLE USCITE | | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| Titolo 2 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL 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 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL 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 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - 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 L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| 409 | Programma | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Titolo 1 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - 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'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE IN CONTO CAPITALALE | 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'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - 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'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| ----- | | | | | | |
| Totale programma | 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----|------|----|------------|
| TOTALE MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | RS | 0,00 | PR | 72.622,08 |
| | | CP | 0,00 | PC | 109.593,46 |
| | | CS | 0,00 | TP | 182.215,54 |

| | | |
|----------|----|--|
| 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 CO RRENTI | 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 | 27.292,95 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 27.292,95 |
| Titolo 3 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE PE R 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 | 27.292,95 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 27.292,95 |

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

| | | | | | |
|----------|--|----|------|----|----------|
| Titolo 1 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU LTURALE - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 5.500,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 5.500,00 |
| Titolo 2 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU LTURALE - 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 CU | RS | 0,00 | PR | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------|--------------|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | GESTIONE DELLE USCITE | |
| | | | | | |
| Titolo 4 | LTURALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| | 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 |
| | | | | | |
| Totale programma 02 | | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU | RS | 0,00 | PR 5.500,00 |
| | | LTURALE | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 5.500,00 |
| | | | | | |
| 503 | Programma | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | |
| | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | RS | 0,00 | PR 32.792,95 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 32.792,95 |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|------|----|-------------------------------|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| Titolo 2 | | SPORT E 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 | | 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 | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|---|----|------|-------------------------------|------------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | 44.290,61 | |
| | | TI | | CP | 0,00 | PC | 279.465,68 | |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | GESTIONE DELLE USCITE |
| | | | | | |
| Titolo 2 | SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE | CS | 0,00 | TP | 323.756,29 |
| | | RS | 0,00 | PR | 2.207,90 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 2.207,90 |
| 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 | 46.498,51 |
| | | CP | 0,00 | PC | 279.465,68 |
| | | CS | 0,00 | TP | 325.964,19 |
| ----- | | | | | |
| 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 | 46.498,51 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 279.465,68 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 325.964,19 |
| | | | | | | |
| 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 | 25.000,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 36.234,24 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 61.234,24 |
| Titolo 2 | | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO C APITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 64.381,61 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 64.381,61 |
| 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 | 25.000,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 100.615,85 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 125.615,85 |
| | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | 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 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| ----- | | | | | |
| 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 25.000,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 100.615,85 |
| | | | CS | 0,00 | TP 125.615,85 |
| ----- | | | | | |
| 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 | 2.167,10 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 2.167,10 |
| | Titolo 2 | DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 26.570,88 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 26.570,88 |
| | 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 | 26.570,88 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 2.167,10 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 28.737,98 |
| 902 | Programma | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | | |
| | Titolo 1 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| | Titolo 2 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 10.000,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 10.000,00 |
| | 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 | 10.000,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 10.000,00 |
| 903 | Programma | RIFIUTI | | | | |
| Titolo 1 | | RIFIUTI - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 201.484,39 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 710.807,96 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 912.292,35 |
| 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 | 17.900,39 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 17.900,39 |
| 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 | 201.484,39 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 728.708,35 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 930.192,74 |
| 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 | 264.277,66 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 264.277,66 |
| Titolo 4 | | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|------|----|-------------------------------|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| Totale programma | | 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 264.277,66 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 264.277,66 | | |
| | | | | | | | | |
| 905 | Programma | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | |
| 906 | Programma | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

GESTIONE DELLE USCITE

| | | | | | |
|----------|---|----|------|----|------|
| 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 |

PRE - RENDICONTO AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 GESTIONE DELLE USCITE

| | | | | | |
|----------|--|----|------|----|------|
| Titolo 2 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| Titolo 3 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E 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 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - RIMB ORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|----|--|----|------|----|------|
| Totale programma | 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | |
|-----|-----------|---|
| 909 | Programma | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE |
|-----|-----------|---|

| | | | | | |
|----------|---|----|------|----|------|
| Titolo 1 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE CORREN | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | TI | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| Titolo 2 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE IN CON | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | TO CAPITALE | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| Titolo 3 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE PER IN | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| Titolo 4 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - RIMBORSO PRE | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | STITI | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|----|---|----|------|----|------|
| Totale programma | 09 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|----|------|----|--------------|
| TOTALE MISSIONE 09 | | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RS | 0,00 | PR | 238.055,27 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 995.153,11 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 1.233.208,38 |
| | | | | | | |
| 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 | 3.214,92 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 26.652,10 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 29.867,02 |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale programma | | 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | RS | 0,00 | PR | 3.214,92 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 26.652,10 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 29.867,02 |
| <hr/> | | | | | | |
| 1003 | Programma | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Titolo 1 | | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 4.851,27 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 4.851,27 |
| Titolo 2 | | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 52.646,70 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 52.646,70 |
| Titolo 3 | | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATT | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | IVITA' FINANZIARIE | 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| Totale programma | | 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 57.497,97 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 57.497,97 |
| <hr/> | | | | | | |
| 1004 | Programma | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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 | 30.245,05 |
| | | CS | 0,00 | TP | 30.245,05 |
| 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 | 30.245,05 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 30.245,05 |

| | | |
|------|-----------|--------------------------------------|
| 1005 | Programma | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |
|------|-----------|--------------------------------------|

| | | | | | |
|----------|---|----|------|----|------------|
| Titolo 1 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 28.392,38 |
| | | CP | 0,00 | PC | 17.734,63 |
| | | CS | 0,00 | TP | 46.127,01 |
| Titolo 2 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C APITALE | RS | 0,00 | PR | 298.452,85 |
| | | CP | 0,00 | PC | 270.090,78 |
| | | CS | 0,00 | TP | 568.543,63 |
| Titolo 3 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 30.293,12 |
| | | CS | 0,00 | TP | 30.293,12 |
| 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 | 326.845,23 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 318.118,53 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 644.963,76 |

| | | |
|------|-----------|--|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | GESTIONE DELLE USCITE | |
| Titolo 2 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE | 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 3 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - 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 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' - RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|----|---|----|------|----|------|
| Totale programma | 06 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITT O ALLA MOBILITA' | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|----|------|----|------------|
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | RS | 0,00 | PR | 330.060,15 |
| | | CP | 0,00 | PC | 432.513,65 |
| | | CS | 0,00 | TP | 762.573,80 |

| | | |
|----------|-----------|------------------------------|
| MISSIONE | 11 | SOCCORSO CIVILE |
| 1101 | Programma | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE |

| | | | | | |
|----------|---|----|------|----|-----------|
| Titolo 1 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 18.400,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 9.000,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 27.400,00 |
| 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 ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|--|----|------|-------------------------------|-----------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale programma | | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | RS | 0,00 | PR | 18.400,00 | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 9.000,00 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 27.400,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 1102 | Programma | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE CORR | | RS | 0,00 | PR | 347,70 | |
| | | ENTI | | CP | 0,00 | PC | 16.766,95 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 17.114,65 | |
| Titolo 2 | | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE IN C | | RS | 0,00 | PR | 24.999,90 | |
| | | ONTO CAPITALE | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 24.999,90 | |
| Titolo 3 | | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - 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 | | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - RIMBORSO P | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | RESTITI | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale programma | | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | RS | 0,00 | PR | 25.347,60 | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 16.766,95 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 42.114,55 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 1103 | Programma | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVIL E | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | IONE CIVILE - SPESE CORRENTI | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Titolo 2 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | IONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Titolo 3 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | IONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|-----------------------|-------------------------------|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | GESTIONE DELLE USCITE | | | |
| | | ARIE | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Titolo 4 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ | | RS | | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | IONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI | | CP | | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | | 0,00 | TP | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale programma | | 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ | RS | | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | IONE CIVILE | CP | | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | | 0,00 | TP | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | | SOCCORSO CIVILE | RS | | 0,00 | PR | 43.747,60 | |
| | | | CP | | 0,00 | PC | 25.766,95 | |
| | | | CS | | 0,00 | TP | 69.514,55 | |
| | | | | | | | | |
| MISSIONE | | 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1201 | Programma | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Titolo 1 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - | | RS | | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | SPESE CORRENTI | | CP | | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Titolo 2 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - | | RS | | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | | CP | | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Titolo 3 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - | | 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 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - | | RS | | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | RIMBORSO PRESTITI | | CP | | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | | 0,00 | TP | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale programma | | 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| 1202 | Programma | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | | | |
| Titolo 1 | | INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| 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 | 1.328,05 |
| | | CP | 0,00 | PC | 77,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 1.405,05 |
| 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 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|------|-------------------------------|----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | GESTIONE DELLE USCITE | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| Totale programma | | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | RS | 0,00 | PR | 1.328,05 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 77,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 1.405,05 |
| ----- | | | | | | |
| 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 S OCIALI | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Titolo 1 | | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA NITARI 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 SOCIOSA NITARI 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | GESTIONE DELLE USCITE | | | |
| Titolo 3 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | NITARI E SOCIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | NANZIARIE | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Titolo 4 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | NITARI E SOCIALI - RIMBORSO PRESTITI | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| Totale programma | 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSA | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | NITARI E SOCIALI | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---|----|------|----|----------|
| 1208 | Programma | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Titolo 1 | | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 500,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 500,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 1.000,00 |
| 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 | 500,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 500,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 1.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|----|------|----|----------|
| 1209 | Programma | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Titolo 1 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI | | | RS | 0,00 | PR | 291,13 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 1.405,91 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 1.697,04 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|------|----|-------------------------------|--|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| | | | | | | | | |
| Titolo 2 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA PITALE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 22.457,67 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 22.457,67 | | |
| 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 | 291,13 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 23.863,58 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 24.154,71 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 2.119,18 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|------|----|-----------|
| | | | CP | 0,00 | PC | 24.440,58 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 26.559,76 |

| | | |
|----------|----|---------------------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 | 31.243,13 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 52.173,86 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 83.416,99 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 31.243,13 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 52.173,86 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 83.416,99 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|----|------|----|-----------|
| 1308 | Programma | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | | | | |
| Titolo 1 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | - SPESE CORRENTI | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| Titolo 2 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | - SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| Titolo 3 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | 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 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | - RIMBORSO PRESTITI | 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 | 31.243,13 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 52.173,86 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 83.416,99 |
| MISSIONE | 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | |
| 1401 | Programma | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | | | | |
| Titolo 1 | | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 1402 | Programma | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Titolo 1 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| Titolo 2 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| Titolo 3 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - 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 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - RIMBORSO PRESTITI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale programma | 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 | 30.172,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 388,40 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 30.560,40 | | |
| 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 L'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 | 30.172,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 388,40 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 30.560,40 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 1405 | Programma | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|------|----|-------------------------------|--|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | RS | 0,00 | PR | 30.172,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 388,40 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 30.560,40 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| MISSIONE | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 1501 | Programma | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

GESTIONE DELLE USCITE

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---|----|------|----|------|
| 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | GESTIONE DELLE USCITE | | | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|---|----|------|----|------|
| Totale programma | | 02 | CACCIA E PESCA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 1603 | Programma | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Titolo 1 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - 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'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE IN CONTRO CAPITALI | | 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'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE PER INCASSI E RENDIMENTO 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'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - RIMBORSO PRESSIONI | | 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 L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | |
| MISSIONE | | 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 1701 | Programma | FONTI ENERGETICHE | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | GESTIONE DELLE USCITE | | | |
| Titolo 3 | | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - 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 LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - 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 LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | | | 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 - SPESE CORRENTI | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Titolo 2 | | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Titolo 3 | | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - 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 | | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - RIMBORSO PRESTITI | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| Totale programma | | 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | 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 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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 OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 76.391,57 |
| | | CS | 0,00 | TP | 76.391,57 |
| Titolo 2 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - 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 OBBLIGAZIONARI - 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 OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|---|----|------|-------------------------------|------------|--|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | | GESTIONE DELLE USCITE | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Totale programma | | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | ONARI | CP | 0,00 | PC | 76.391,57 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 76.391,57 | |
| <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 | 130.042,21 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 130.042,21 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Totale programma | | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | NARI | CP | 0,00 | PC | 130.042,21 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 130.042,21 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | | | DEBITO PUBBLICO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 206.433,78 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 206.433,78 | |
| <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 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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 INC REMENTO 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 PRES TITI | 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 ANTI CIPAZIONI 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 CON TO 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 CORRE NTI | 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 CO NTO 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 I NCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|-------------------------------|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | 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 | 79.942,48 |
| | | CP | 0,00 | PC | 459.953,78 |
| | | CS | 0,00 | TP | 539.896,26 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|----|---|----|------|----|------------|
| Totale programma | | 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | PR | 79.942,48 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 459.953,78 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 539.896,26 |

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|--|--|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | 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 79.942,48 |
| | | | CP | 0,00 | PC 459.953,78 |
| | | | CS | 0,00 | TP 539.896,26 |
| <hr/> | | | | | |
| | | TOTALE MISSIONI | RS | 0,00 | PR 1.314.168,07 |
| | | | CP | 0,00 | PC 3.969.980,29 |
| | | | CS | 0,00 | TP 5.284.148,36 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA | | |
| <hr/> | | | | | |
| DESCRIZIONE | ! | CONTO | | ! | |
| | ! | | | ! | TOTALE |
| | ! | RESIDUI | ! | COMPETENZA | ! |
| <hr/> | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021 | ! | 0,00 | ! | 3.294.309,30 | ! |
| | ! | | ! | | ! |
| RISCOSSIONI(+) | ! | 1.642.777,28 | ! | 2.422.541,71 | ! |
| | ! | | ! | | ! |
| PAGAMENTI(-) | ! | 1.314.168,07 | ! | 3.969.980,29 | ! |
| | ! | | ! | | ! |
| | ! | DIFFERENZA | | ! | 2.075.479,93 |
| <hr/> | | | | | |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+) | | | | ! | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-) | | | | ! | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-) | | | | ! | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | | | | ! | 2.075.479,93 |
| <hr/> | | | | | |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | | | | | 2.075.479,93 |
| | | | | (-) | 0,00 |
| | | | | (+) | 35.234,02 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | | | | | 2.110.713,95 |
| <hr/> | | | | | |
| ! SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000 | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 | | | | ! | 2.075.479,93 |
| <hr/> | | | | | |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) | | | | ! | 40.965,90 |
| <hr/> | | | | | |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2021 (B) | | | | ! | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B) | | | | ! | 40.965,90 |
| <hr/> | | | | | |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA | | | | | |
|, Li' 31/12/2021 | | | | | |
| IL TESORIERE | | | | | |

RIFERIMENTO N. 566

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-----------|
| 0010101 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | | RS | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
| | 66 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 4.179,08 |
| | 119 | 2 DIVERSI | R | 166,50 |
| | 122 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 123,40 |
| | 123 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 584,00 |
| | 124 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 16,52 |
| | 125 | 4 DIVERSI | R | 2.155,23 |
| | 126 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 1.762,98 |
| | 127 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 624,32 |
| | 128 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 26,00 |
| | 129 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 153,68 |
| | 218 | 1 D'ANNIBALE GIACOMO | R | 257,57 |
| | 219 | 1 D'ANNIBALE GIACOMO | R | 232,48 |
| | 220 | 1 D'ANNIBALE GIACOMO | R | 201,06 |
| | 224 | 3 DIVERSI | R | 2.145,07 |
| | 225 | 2 DIVERSI | R | 326,13 |
| | 226 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,00 |
| | 268 | 5 DIVERSI | R | 5.138,21 |
| | 269 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 63,20 |
| | 270 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 70,49 |
| | 292 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 30,98 |
| | 293 | 3 DIVERSI | R | 13,26 |
| | 294 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 99,00 |
| | 295 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 69,47 |
| | 296 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 39,00 |
| | 297 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 3,99 |
| | 298 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 143,16 |
| | 312 | 4 DIVERSI | R | 1.094,14 |
| | 313 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 238,86 |
| | 322 | 1 TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SP | C | 93,00 |
| | 323 | 1 TOSCANA MINI CROCIERE SRL | R | 11.305,50 |
| | 326 | 1 MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | C | 94,50 |
| | 375 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | R | 7,66 |
| | 404 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 24,41 |
| | 405 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 7,43 |
| | 419 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 48,67 |
| | 424 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 14,07 |
| | 429 | 2 DIVERSI | R | 56,48 |
| | 433 | 4 DIVERSI | R | 1.402,90 |
| | 482 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | R | 7,36 |

| | | | | | | |
|---|-----|---|--|----------------------|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | 490 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 221,00 | |
| | 491 | 2 | DIVERSI | R | 435,69 | |
| | 492 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 498,84 | |
| | 493 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 5,76 | |
| | 494 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 4,66 | |
| | 495 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 5,39 | |
| | 496 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 0,56 | |
| | 497 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 57,94 | |
| | 498 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 248,63 | |
| | 499 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 17,07 | |
| | 500 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 32,86 | |
| | 501 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 147,67 | |
| | 502 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 13,08 | |
| | 503 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 9,43 | |
| | 504 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.055,20 | |
| | 505 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 75,69 | |
| | 506 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 143,16 | |
| | 536 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 654,75 | |
| | 586 | 1 | TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SP | C | 141,00 | |
| | 587 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 558,69 | |
| | 625 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | R | 37,55 | |
| | 626 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 3,13 | |
| | 640 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 92,00 | |
| | 655 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | C | 208,50 | |
| | 684 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 64,00 | |
| | 686 | 2 | DIVERSI | C | 30,08 | |
| | 687 | 2 | DIVERSI | R | 56,48 | |
| | 721 | 2 | DIVERSI | R | 582,36 | |
| | 722 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 323,54 | |
| | 733 | 9 | DIVERSI | C | 55,32 | |
| | 734 | 9 | DIVERSI | R | 127,64 | |
| | 745 | 2 | DIVERSI | R | 133,39 | |
| | 746 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 1,74 | |
| | 747 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 7,98 | |
| | 748 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 11,50 | |
| | 749 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 3,79 | |
| | 750 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 20,89 | |
| | 751 | 5 | DIVERSI | R | 290,84 | |
| | 752 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 4,93 | |
| | 753 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.141,65 | |
| | 754 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 556,68 | |
| | 755 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 205,16 | |
| | 756 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 159,12 | |
| | 773 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 247,86 | |
| | 774 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 11,70 | |
| | 814 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 113,03 | |
| | 827 | 2 | DIVERSI | C | 499,50 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 919 | 5 | DIVERSI | R | 1.845,44 |
| 920 | 2 | DIVERSI | R | 2,28 |
| 921 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 143,16 |
| 924 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 4,00 |
| 928 | 2 | DIVERSI | C | 30,08 |
| 929 | 2 | DIVERSI | R | 56,48 |
| 973 | 9 | DIVERSI | C | 55,32 |
| 974 | 9 | DIVERSI | R | 127,64 |
| 986 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 104,73 |
| 1032 | 2 | DIVERSI | C | 648,63 |
| 1033 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 5,47 |
| 1034 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 32,93 |
| 1035 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 758,56 |
| 1036 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 1,99 |
| 1037 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 28,50 |
| 1038 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 361,90 |
| 1039 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 6,35 |
| 1040 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 95,69 |
| 1041 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 27,13 |
| 1042 | 6 | DIVERSI | R | 34,40 |
| 1043 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 6,03 |
| 1044 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 5,76 |
| 1045 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 22,14 |
| 1046 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 11,77 |
| 1047 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 63,92 |
| 1048 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.207,10 |
| 1049 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 3,86 |
| 1050 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 80,21 |
| 1051 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 559,21 |
| 1052 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 13,08 |
| 1053 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 131,54 |
| 1054 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 49,21 |
| 1055 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 16,15 |
| 1065 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 33,97 |
| 1066 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 26,46 |
| 1117 | 1 | TOREMAR S.P.A. | C | 205,50 |
| 1122 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 241,86 |
| 1123 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 578,88 |
| 1124 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 462,76 |
| 1125 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 987,58 |
| 1126 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 401,00 |
| 1127 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 206,78 |
| 1128 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 54,48 |
| 1138 | 2 | DIVERSI | C | 108,00 |
| 1147 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 105,94 |
| 1148 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | R | 1,28 |
| 1151 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 489,57 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|------------|
| 1154 | 1 | TURIAN ERIC | C | 965,69 |
| 1155 | 2 | DIVERSI | C | 30,08 |
| 1156 | 2 | DIVERSI | R | 56,48 |
| 1163 | 3 | DIVERSI | C | 1.954,91 |
| 1164 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | R | 0,99 |
| 1208 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 507,72 |
| 1209 | 9 | DIVERSI | C | 55,32 |
| 1210 | 9 | DIVERSI | R | 127,64 |
| 1211 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 130,77 |
| 1215 | 1 | PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAG | R | 29.509,50 |
| 1216 | 1 | PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAG | R | 16.117,50 |
| 1219 | 2 | DIVERSI | R | 405,91 |
| 1240 | 3 | DIVERSI | C | 1.382,16 |
| 1241 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 580,90 |
| 1242 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 269,04 |
| 1243 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 53,18 |
| 1244 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 603,76 |
| 1245 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 248,46 |
| 1246 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 99,54 |
| 1247 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 27,14 |
| 1248 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 33,79 |
| 1250 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 12,33 |
| 1251 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 5,76 |
| 1252 | 2 | DIVERSI | R | 38,35 |
| 1253 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 103,59 |
| 1254 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.177,76 |
| 1255 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 447,01 |
| 1256 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 160,53 |
| 1257 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 49,21 |
| 1258 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 67,80 |
| 1259 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 6,83 |
| 1279 | 5 | DIVERSI | R | 85.118,15 |
| 1282 | 1 | TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SP | C | 1.986,00 |
| 1290 | 1 | MR OU MME FRANCIS SCHAEFFER | C | 382,83 |
| 1291 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 711,50 |
| 1292 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 583,38 |
| 1293 | 4 | DIVERSI | R | 2.082,87 |
| 1294 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 2.955,94 |
| 1301 | 2 | DIVERSI | C | 11.616,00 |
| 1303 | 2 | DIVERSI | R | 322,65 |
| 1317 | 1 | GROSSMANN GUSTAV ARTHUR | R | 917,70 |
| 1321 | 2 | DIVERSI | C | 162,00 |
| 1322 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 188,89 |
| 1323 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 422,52 |
| 1324 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 368,50 |
| 1325 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,28 |
| 1326 | 4 | DIVERSI | R | 143.870,85 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|------------|
| 1329 | 3 | DIVERSI | R | 14.626,03 |
| 1332 | 1 | COMANDANTE DELLA CAPITANERIA D | R | 1.677,98 |
| 1363 | 1 | BACCI SERENA | R | 275,91 |
| 1368 | 3 | DIVERSI | C | 115.436,62 |
| 1369 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | C | 10,27 |
| 1370 | 2 | DIVERSI | R | 56,48 |
| 1372 | 3 | DIVERSI | C | 381,00 |
| 1373 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 11,00 |
| 1374 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 34,00 |
| 1375 | 4 | DIVERSI | R | 53.996,78 |
| 1403 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | C | 19,81 |
| 1410 | 3 | DIVERSI | C | 12.712,78 |
| 1411 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 213.316,18 |
| 1412 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 37,00 |
| 1413 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 5.713,78 |
| 1414 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 814,30 |
| 1415 | 2 | DIVERSI | R | 35.990,23 |
| 1416 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 10.158,21 |
| 1450 | 4 | DIVERSI | C | 13.275,01 |
| 1451 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 4.206,17 |
| 1452 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 180,00 |
| 1453 | 9 | DIVERSI | C | 55,69 |
| 1454 | 9 | DIVERSI | R | 128,83 |
| 1455 | 5 | DIVERSI | R | 35.570,34 |
| 1456 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 358,97 |
| 1457 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 32,93 |
| 1458 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 5,48 |
| 1459 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 676,14 |
| 1460 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 194,03 |
| 1461 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 8,14 |
| 1462 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 79,33 |
| 1463 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 37,39 |
| 1464 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 15,00 |
| 1465 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | R | 0,99 |
| 1466 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 23,04 |
| 1467 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 71,78 |
| 1468 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 5,76 |
| 1469 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 5,47 |
| 1470 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 12,00 |
| 1471 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 63,92 |
| 1472 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 11,77 |
| 1473 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.161,39 |
| 1474 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 510,51 |
| 1475 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 16,59 |
| 1476 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 147,68 |
| 1477 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 62,99 |
| 1478 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 37,00 |

| | | | | | | |
|---|------|---|--|----------------------|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | 1479 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 8.912,72 | |
| | 1575 | 3 | DIVERSI | C | 6.524,18 | |
| | 1576 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 735,08 | |
| | 1577 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 188,00 | |
| | 1578 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 3.675,77 | |
| | 1579 | 4 | DIVERSI | R | 72.987,76 | |
| | 1581 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 3.607,73 | |
| | 1582 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 52.409,28 | |
| | 1650 | 2 | DIVERSI | C | 29.473,50 | |
| | 1654 | 2 | DIVERSI | C | 1.388,58 | |
| | 1655 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 385,95 | |
| | 1656 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.466,37 | |
| | 1657 | 3 | DIVERSI | R | 19.290,68 | |
| | 1658 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 9.830,85 | |
| | 1659 | 1 | MANCIOPPI ANNA MARIA | C | 13.657,05 | |
| | 1680 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 481,73 | |
| | 1681 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 3.720,36 | |
| | 1697 | 1 | PETTENON JULIO MARCOS | R | 105,30 | |
| | 1704 | 3 | DIVERSI | C | 2.524,22 | |
| | 1705 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 196,23 | |
| | 1706 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 546,35 | |
| | 1707 | 5 | DIVERSI | R | 10.852,05 | |
| | 1712 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | R | 7,65 | |
| | 1713 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 0,99 | |
| | 1722 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 402,02 | |
| | 1723 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 804,00 | |
| | 1724 | 3 | DIVERSI | C | 72,19 | |
| | 1725 | 1 | CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV | R | 14,37 | |
| | 1726 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.357,09 | |
| | 1752 | 9 | DIVERSI | C | 55,69 | |
| | 1753 | 8 | DIVERSI | R | 120,50 | |
| | 1759 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 558,13 | |
| | 1760 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 114,87 | |
| | 1761 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 157,23 | |
| | 1762 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.005,65 | |
| | 1763 | 4 | DIVERSI | R | 9.518,28 | |
| | 1766 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 266,87 | |
| | 1767 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 544,67 | |
| | 1863 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 32,00 | |
| | 1864 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 182,55 | |
| | 1865 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 33,00 | |
| | 1866 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 53,18 | |
| | 1867 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 611,30 | |
| | 1868 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 382,20 | |
| | 1869 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 7,90 | |
| | 1870 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 79,32 | |
| | 1871 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 314,67 | |

| | | | | | |
|---|---------------|--|--|-------------------------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 1872 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 33,51 | |
| | 1873 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 18,50 | |
| | 1874 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 73,72 | |
| | 1875 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 81,06 | |
| | 1876 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 8,11 | |
| | 1877 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 3,79 | |
| | 1878 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 6,04 | |
| | 1879 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 3,64 | |
| | 1880 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 0,23 | |
| | 1881 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 5,76 | |
| | 1882 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 20,52 | |
| | 1883 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 8,00 | |
| | 1884 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 447,23 | |
| | 1885 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 63,00 | |
| | 1886 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 103,58 | |
| | 1887 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 1.114,70 | |
| | 1888 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 290,66 | |
| | 1889 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 16,16 | |
| | 1890 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 147,67 | |
| | 1891 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 788,90 | |
| | 1892 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 62,05 | |
| | 1893 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 40,75 | |
| | 1894 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 141,95 | |
| | 1895 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 90,26 | |
| | 1898 | 2 DIVERSI | C | 212,88 | |
| | 1899 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 79,96 | |
| | 1900 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 434,62 | |
| | 1901 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 225,00 | |
| | 1902 | 4 DIVERSI | R | 5.360,82 | |
| | 1903 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 46,97 | |
| | 1904 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 6,37 | |
| | 1905 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 1.977,11 | |
| | 1943 | 1 TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SP | C | 8.428,50 | |
| | 1967 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 196,89 | |
| | 1968 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 439,88 | |
| | 1969 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 844,30 | |
| | 1970 | 4 DIVERSI | R | 6.561,66 | |
| | 1972 | 1 MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | C | 26.572,50 | |
| | 1973 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 547,03 | |
| | 1974 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 362,06 | |
| | 1975 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 1.072,94 | |
| | 1976 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 1.586,02 | |
| | 1989 | 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 26.938,29 | |
| | 1990 | 1 BANCA D'ITALIA | C | 85,25 | |
| | 1991 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 174,79 | |
| | 1992 | 4 DIVERSI | R | 1.968,33 | |
| | 1993 | 1 COPELLI FREANCESCA | C | 15,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|----------------------|--|-------------------------------|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | | |
| | 2044 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 720,17 | |
| | 2045 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 492,40 | |
| | 2046 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 223,80 | |
| | 2049 | 1 | RUBERTI MIRCO | | C | | 15,00 | |
| | 2052 | 2 | DIVERSI | | C | | 30,08 | |
| | 2053 | 2 | DIVERSI | | R | | 56,48 | |
| | 2074 | 2 | DIVERSI | | C | | 585,67 | |
| | 2075 | 3 | DIVERSI | | R | | 1.522,19 | |
| | 2076 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 9,32 | |
| | 2095 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 260,63 | |
| | 2109 | 9 | DIVERSI | | C | | 65,41 | |
| | 2110 | 9 | DIVERSI | | R | | 144,93 | |
| | 2129 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 36,98 | |
| | 2130 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 157,14 | |
| | 2131 | 4 | DIVERSI | | C | | 24,69 | |
| | 2132 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 215,60 | |
| | 2133 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 30,04 | |
| | 2134 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 45,11 | |
| | 2135 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 73,30 | |
| | 2136 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 47,71 | |
| | 2137 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 42,37 | |
| | 2138 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 2,27 | |
| | 2139 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 589,18 | |
| | 2140 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | | 593,85 | |
| | 2141 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 29,54 | |
| | 2142 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 29,44 | |
| | 2143 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 0,12 | |
| | 2144 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 460,53 | |
| | 2145 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 65,19 | |
| | 2146 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 97,67 | |
| | 2147 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 233,49 | |
| | 2148 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 91,82 | |
| | 2149 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 92,33 | |
| | 2150 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 4,39 | |
| | 2151 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 1.107,18 | |
| | 2152 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 137,95 | |
| | 2153 | 3 | DIVERSI | | R | | 3.217,94 | |
| | 2164 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 77,65 | |
| | 2325 | 2 | DIVERSI | | C | | 2.166,37 | |
| | 2326 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 843,83 | |
| | 2327 | 4 | DIVERSI | | R | | 3.867,21 | |
| | 2335 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 882,44 | |
| | 2350 | 1 | TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SP | | C | | 11.170,50 | |
| | 2354 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | | C | | 33.205,50 | |
| | 2358 | 1 | RUM OLIMPIO | | C | | 95,33 | |
| | 2359 | 1 | BUTI DONATELLA | | R | | 573,00 | |
| | 2360 | 1 | PENNATINI LORENZO | | C | | 159,00 | |

| | | | | | | |
|---|------|---|--|----------------------|--|----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | 2371 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 439,98 |
| | 2372 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | | R | 7,65 |
| | 2373 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | 11,87 |
| | 2374 | 2 | DIVERSI | | R | 1.362,58 |
| | 2388 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 191,24 |
| | 2389 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 727,04 |
| | 2401 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | | R | 0,99 |
| | 2427 | 2 | DIVERSI | | C | 1.494,26 |
| | 2428 | 2 | DIVERSI | | R | 611,59 |
| | 2429 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 132,00 |
| | 2440 | 2 | DIVERSI | | C | 30,08 |
| | 2441 | 2 | DIVERSI | | R | 56,48 |
| | 2448 | 9 | DIVERSI | | C | 52,71 |
| | 2449 | 9 | DIVERSI | | R | 122,14 |
| | 2454 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 82,95 |
| | 2455 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 17,98 |
| | 2456 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 18,00 |
| | 2457 | 3 | DIVERSI | | R | 1.643,40 |
| | 2458 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 2.297,94 |
| | 2459 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 60,00 |
| | 2478 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | | R | 6,37 |
| | 2561 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 27,43 |
| | 2562 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 1,03 |
| | 2563 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 32,93 |
| | 2564 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 193,78 |
| | 2565 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 709,63 |
| | 2566 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 274,32 |
| | 2567 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 735,50 |
| | 2568 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 22,20 |
| | 2569 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 19,28 |
| | 2570 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 34,73 |
| | 2571 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 39,70 |
| | 2572 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 70,91 |
| | 2573 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 380,17 |
| | 2574 | 1 | BANCA D'ITALIA | | C | 127,39 |
| | 2575 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 4,72 |
| | 2576 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 0,12 |
| | 2577 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 5,76 |
| | 2578 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 21,47 |
| | 2579 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 1,03 |
| | 2580 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 63,92 |
| | 2581 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 240,06 |
| | 2582 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 509,37 |
| | 2583 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 634,15 |
| | 2584 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 1.427,45 |
| | 2585 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 73,66 |
| | 2586 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | 42,04 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 2587 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 69,95 |
| 2588 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 79,95 |
| 2589 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 131,55 |
| 2590 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 953,83 |
| 2591 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 320,45 |
| 2597 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 21,44 |
| 2598 | 2 | DIVERSI | R | 852,76 |
| 2616 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 34,98 |
| 2617 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 599,53 |
| 2618 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 369,31 |
| 2619 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 244,00 |
| 2620 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 862,31 |
| 2621 | 3 | DIVERSI | R | 375,53 |
| 2626 | 1 | TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SP | C | 7.303,50 |
| 2630 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | C | 17.973,00 |
| 2632 | 1 | COSTAGLIOLA LOREDANA | R | 222,00 |
| 2633 | 1 | COSTAGLIOLA LOREDANA | R | 163,73 |
| 2634 | 1 | COSTAGLIOLA LOREDANA | R | 163,73 |
| 2635 | 1 | COSTAGLIOLA LOREDANA | R | 97,91 |
| 2636 | 1 | MAZZONE SILVIA | C | 90,93 |
| 2637 | 1 | MAZZONE SILVIA | C | 14,83 |
| 2638 | 1 | COSTAGLIOLA LOREDANA | C | 92,91 |
| 2639 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | R | 583,76 |
| 2659 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 605,58 |
| 2681 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 243,86 |
| 2682 | 3 | DIVERSI | R | 10.519,06 |
| 2687 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 75,46 |
| 2688 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 735,20 |
| 2692 | 2 | DIVERSI | R | 6,41 |
| 2706 | 2 | DIVERSI | C | 30,13 |
| 2707 | 2 | DIVERSI | R | 56,07 |
| 2708 | 1 | FRATANGELI ALISA | R | 19,71 |
| 2721 | 9 | DIVERSI | C | 52,71 |
| 2722 | 9 | DIVERSI | R | 122,14 |
| 2767 | 1 | WILLIAM E FABIO SNC | C | 84,01 |
| 2773 | 3 | DIVERSI | C | 595,67 |
| 2774 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 257,39 |
| 2775 | 3 | DIVERSI | R | 1.896,45 |
| 2784 | 1 | TAVELLI PAMELA KAY | C | 1.351,97 |
| 2804 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 21,44 |
| 2805 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 832,72 |
| 2806 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 55,92 |
| 2807 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 42,02 |
| 2808 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 99,40 |
| 2809 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 32,93 |
| 2810 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 20,26 |
| 2811 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 698,18 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 2812 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 2,27 |
| 2813 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 472,62 |
| 2814 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 62,85 |
| 2815 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 88,58 |
| 2816 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 36,18 |
| 2817 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 5,94 |
| 2818 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 9,12 |
| 2819 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 6,95 |
| 2820 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 5,80 |
| 2821 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 0,12 |
| 2822 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 5,76 |
| 2823 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 118,35 |
| 2824 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 6,22 |
| 2825 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 298,43 |
| 2826 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 63,92 |
| 2827 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 39,67 |
| 2828 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.393,90 |
| 2829 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 4,39 |
| 2830 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 596,11 |
| 2831 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 168,66 |
| 2832 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 170,68 |
| 2833 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 83,40 |
| 2834 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 13,59 |
| 2835 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 153,63 |
| 2836 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.376,29 |
| 2837 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 272,44 |
| 2838 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 210,72 |
| 2874 | 1 | PESCHERIA CANUZZI DI CANUZZI L | C | 17,44 |
| 2898 | 2 | DIVERSI | C | 5.593,50 |
| 2920 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 150,90 |
| 2921 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 229,39 |
| 2922 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 27,45 |
| 2923 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 864,85 |
| 2924 | 2 | DIVERSI | R | 7,65 |
| 2983 | 1 | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM | C | 261,83 |
| 2984 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 44,00 |
| 2992 | 1 | COMANDANTE DELLA CAPITANERIA D | R | 1.667,98 |
| 2995 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 290,69 |
| 2996 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 123,40 |
| 3003 | 8 | DIVERSI | C | 49,11 |
| 3004 | 8 | DIVERSI | R | 113,81 |
| 3047 | 1 | L'ANGOLO DI NAPOLI DI LOMBARDI | R | 314,89 |
| 3048 | 1 | L'ANGOLO DI NAPOLI DI LOMBARDI | R | 228,17 |
| 3058 | 2 | DIVERSI | C | 631,64 |
| 3059 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 649,15 |
| 3060 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | C | 3,43 |
| 3061 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 5,14 |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|--|--|----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 3062 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,63 | |
| | 3085 | 3 | DIVERSI | | | C | 2.495,61 | |
| | 3086 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 77,46 | |
| | 3087 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 249,03 | |
| | 3088 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 1.346,44 | |
| | 3089 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 12,26 | |
| | 3090 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 77,27 | |
| | 3091 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 64,82 | |
| | 3092 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 8,71 | |
| | 3093 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 74,36 | |
| | 3094 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 625,08 | |
| | 3095 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 8,07 | |
| | 3096 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 404,55 | |
| | 3097 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 60,76 | |
| | 3098 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 74,45 | |
| | 3099 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 48,22 | |
| | 3100 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 10,66 | |
| | 3101 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 19,28 | |
| | 3102 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 10,89 | |
| | 3103 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 25,50 | |
| | 3104 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 7,49 | |
| | 3105 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 0,12 | |
| | 3106 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 5,76 | |
| | 3107 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 10,06 | |
| | 3108 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 43,40 | |
| | 3109 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 262,42 | |
| | 3110 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 154,88 | |
| | 3111 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 22,44 | |
| | 3112 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 128,80 | |
| | 3113 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 1.186,89 | |
| | 3114 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 20,34 | |
| | 3115 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 572,07 | |
| | 3116 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 155,45 | |
| | 3117 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 131,55 | |
| | 3118 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 95,36 | |
| | 3123 | 1 | MR OU MME FRANCIS SCHAEFFER | | | C | 382,83 | |
| | 3126 | 2 | DIVERSI | | | R | 769,86 | |
| | 3127 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 43,59 | |
| | 3128 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 162,02 | |
| | 3129 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 414,13 | |
| | 3130 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 103,08 | |
| | 3131 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 286,13 | |
| | 3132 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 240,79 | |
| | 3133 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 228,50 | |
| | 3134 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 1.021,69 | |
| | 3135 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 182,16 | |
| | 3136 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 21,57 | |

| | | | | | | |
|---|----|--------------------------------|--|----------------------|--|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| 3142 | 1 | TOSCANA MINI CROCIERE SRL | | | C | 7.299,00 |
| 3145 | 2 | DIVERSI | | | C | 274,84 |
| 3146 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 202,85 |
| 3147 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 2.202,24 |
| 3148 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 73,00 |
| 3149 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 864,85 |
| 3150 | 3 | DIVERSI | | | R | 883,10 |
| 3162 | 7 | DIVERSI | | | C | 42,00 |
| 3166 | 1 | TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SP | | | C | 277,50 |
| 3169 | 4 | DIVERSI | | | C | 24,00 |
| 3174 | 5 | DIVERSI | | | C | 30,00 |
| 3237 | 2 | DIVERSI | | | C | 12,00 |
| 3239 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | | | C | 309,00 |
| 3249 | 2 | DIVERSI | | | C | 101,00 |
| 3250 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 2,64 |
| 3251 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 0,02 |
| 3252 | 2 | DIVERSI | | | R | 331,27 |
| 3253 | 2 | DIVERSI | | | C | 12,00 |
| 3272 | 1 | COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA | | | R | 292,00 |
| 3278 | 17 | DIVERSI | | | C | 102,00 |
| 3287 | 1 | DEBITORI DIVERSI | | | R | 24.361,11 |
| 3289 | 13 | DIVERSI | | | C | 78,00 |
| 3292 | 1 | BAGAGLI FRANCESCO | | | C | 6,00 |
| 3333 | 8 | DIVERSI | | | C | 48,00 |
| 3338 | 11 | DIVERSI | | | C | 66,00 |
| 3340 | 24 | DIVERSI | | | C | 144,00 |
| 3343 | 8 | DIVERSI | | | C | 240.775,09 |
| 3344 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 1.732,70 |
| 3345 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 11,00 |
| 3346 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 305,16 |
| 3347 | 3 | DIVERSI | | | R | 890,53 |
| 3348 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | R | 340,52 |
| 3349 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 240,07 |
| 3351 | 1 | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO | | | C | 3,60 |
| 3352 | 1 | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - RO | | | R | 8,33 |
| 3364 | 7 | DIVERSI | | | C | 218.467,25 |
| 3365 | 2 | DIVERSI | | | R | 372,86 |
| 3366 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 138,43 |
| 3367 | 2 | DIVERSI | | | R | 31,18 |
| 3381 | 2 | DIVERSI | | | C | 32,76 |
| 3382 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 37,58 |
| 3383 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 14,74 |
| 3384 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 629,82 |
| 3385 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 35,80 |
| 3386 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 14,29 |
| 3387 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 6,74 |
| 3388 | 1 | BANCA D'ITALIA | | | C | 18,96 |

| | | | | | |
|---|------|--|----------------------|--|--------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | 3389 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 64,18 |
| | 3390 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 28,06 |
| | 3391 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 41,32 |
| | 3392 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 210,96 |
| | 3393 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 5,76 |
| | 3394 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 106,48 |
| | 3395 | 2 | DIVERSI | R | 25,40 |
| | 3396 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 58,65 |
| | 3397 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 27,90 |
| | 3398 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 1.268,49 |
| | 3399 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 71,85 |
| | 3400 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 57,61 |
| | 3401 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 15,56 |
| | 3402 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 36,35 |
| | 3403 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 116,00 |
| | 3404 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 52,89 |
| | 3405 | 1 | BANCA D'ITALIA | R | 88,78 |
| | 3406 | 2 | DIVERSI | R | 65,76 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 834.877,16 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 1.057.919,77 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 567 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0010102 | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINA NZIAMENTO DELLA SANITA' | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 568 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 569 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 570 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 571 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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. 572 | |
|------------------------------|-----|--|-----|--------------------|------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0020101 | | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | RS | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 |
| NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO | |
| 138 | 1 | COMUNE DI FIRENZE | C | 10,18 | |
| 281 | 1 | COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA | C | 10,18 | |
| 290 | 1 | REGIONE TOSCANA | C | 77,00 | |
| 423 | 1 | COMUNE DI AREZZO | C | 29,40 | |
| 434 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 20,30 | |
| 435 | 1 | COMUNE DI SIENA | C | 5,88 | |
| 539 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 69.842,96 | |
| 657 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 4.607,86 | |
| 688 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | C | 16,06 | |
| 689 | 1 | REGIONE TOSCANA | R | 643,53 | |
| 731 | 1 | PROVINCIA DI PISA | C | 10,18 | |
| 736 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 822,90 | |
| 737 | 1 | COMUNE DI NUMANA | C | 10,18 | |
| 889 | 1 | COMUNE DI FIRENZE | C | 20,36 | |
| 913 | 2 | DIVERSI | C | 27,74 | |
| 932 | 1 | COMUNE DI ORBETELLO | C | 112,42 | |
| 966 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 2.365,85 | |
| 981 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 1.274,55 | |
| 990 | 1 | COMUNE DI FIRENZE | C | 9,98 | |
| 1069 | 1 | COMUNE DI GROSSETO | C | 11,76 | |
| 1116 | 1 | COMUNE DI FIRENZE | C | 10,18 | |
| 1141 | 1 | COMUNE DI SESTO FIORENTINO | C | 10,18 | |
| 1171 | 1 | A.R.T.E.A. | C | 800,00 | |
| 1176 | 1 | REGIONE TOSCANA | C | 313,00 | |
| 1221 | 1 | COMUNE DI SIENA | C | 10,18 | |
| 1225 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 5.921,03 | |
| 1226 | 2 | DIVERSI | C | 2.815,11 | |
| 1231 | 1 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M | R | 30.171,60 | |
| 1232 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 2.948,43 | |
| 1299 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN | C | 1.155,00 | |
| 1300 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 10,18 | |
| 1304 | 1 | COMUNE DI LIVORNO | C | 10,18 | |
| 1362 | 1 | COMUNE DI SCARLINO | C | 5,88 | |
| 1366 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 5,60 | |
| 1645 | 1 | COMUNE DI ORBETELLO | C | 33,70 | |
| 1646 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | C | 17,21 | |
| 1684 | 3 | DIVERSI | R | 240,66 | |
| 1696 | 1 | REGIONE TOSCANA | C | 33.889,71 | |
| 1749 | 1 | COMUNE DI MONTE ARGENTARIO | C | 10,18 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|---|------------|
| 1751 | 1 | AGENZIA DELLA COESIONE TERRITO | C | 1.500,00 |
| 1771 | 1 | COMUNE DI CAMOGLI | C | 10,18 |
| 1774 | 1 | BANCA D'ITALIA | C | 2.378,96 |
| 1861 | 1 | COMUNE DI GROSSETO | C | 54,06 |
| 1862 | 1 | PROVINCIA DI PISA | C | 5,88 |
| 1980 | 1 | COMUNE DI PADOVA | C | 10,18 |
| 1987 | 1 | COMUNE DI VELLETRI | C | 10,18 |
| 2070 | 1 | COMUNE DI SIENA | C | 5,88 |
| 2128 | 5 | DIVERSI | C | 57.704,88 |
| 2168 | 1 | COMUNE DI REGGELLO | C | 5,88 |
| 2169 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | C | 5,88 |
| 2343 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI GROSS | C | 16,06 |
| 2465 | 1 | COMUNE DI LIVORNO | C | 5,88 |
| 2631 | 3 | DIVERSI | C | 275,18 |
| 2665 | 1 | COMUNE DI GROSSETO | C | 5,88 |
| 2680 | 1 | COMUNIT MONTANA MONTAGNA FIORE | C | 10,18 |
| 2713 | 1 | COMUNE DI ORBETELLO | C | 32,12 |
| 2776 | 1 | COMUNE DI FOLLONICA | C | 5,88 |
| 2780 | 1 | REGIONE TOSCANA | C | 2.964,00 |
| 3011 | 1 | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM | C | 1.894,39 |
| 3052 | 1 | PREFETTURA DI GROSSETO | C | 92,06 |
| 3362 | 1 | COMUNE DI GROSSETO | C | 17,64 |
| 3363 | 1 | REGIONE TOSCANA | C | 2.614,47 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 31.055,79 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 196.877,19 |

| | | | | RIFERIMENTO N. 573 | |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|--------------------|---------|
| 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 |
| | 309 | 1 | BARUFFALDI GAIA FRANCESCA | C | 300,00 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 300,00 |

RIFERIMENTO N. 574

| 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 |
| | 685 | 1 | MAGGIOLI SPA - PERIODICI | | C | 10,18 |
| | 2395 | 1 | ITALTRAFF SRL | | C | 10,18 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 20,36 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 575 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 576 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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. 577

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|---|----------------------|
| 0030100 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI | RS CP0,00 0,00 |

| NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|--------------------------------|-----|----------|
| 1 | 1 | FELLONI GIOVANNI | C | 201,00 |
| 15 | 1 | BROVEGLIO GRAZIA | C | 200,00 |
| 17 | 1 | PERNIGOTTI CRISTINA | R | 206,25 |
| 19 | 1 | MONTI ALESSIO | R | 23,10 |
| 20 | 1 | ANICHINI BRANDO | R | 23,10 |
| 21 | 1 | FANNI ORNELLA | R | 23,10 |
| 22 | 1 | QOSJA AMARILDO | R | 18,48 |
| 23 | 1 | BARTOLETTI SERENA | R | 23,10 |
| 24 | 1 | ARIENTI MARIO | R | 23,10 |
| 25 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | R | 23,10 |
| 26 | 1 | ROSSI SIMONA | R | 23,10 |
| 27 | 1 | SHLIVOVA ILIR | R | 23,10 |
| 28 | 1 | MOISE SORIN | R | 5,43 |
| 29 | 1 | STANCA MARCO | R | 23,10 |
| 30 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | R | 18,48 |
| 31 | 1 | GODAJ ELIDON | R | 23,10 |
| 32 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | R | 129,43 |
| 36 | 1 | LUNA CRESCENTE DI CAVERO RITA | C | 247,10 |
| 67 | 1 | GOMARASCA MARIANO UMBERTO | R | 2.268,75 |
| 68 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 51,00 |
| 77 | 1 | VOMMARO NADIA | C | 13,00 |
| 91 | 1 | BARTOLETTI GERVASIO | C | 101,00 |
| 92 | 1 | CANTE LUCIA | R | 4,62 |
| 93 | 2 | DIVERSI | R | 1.601,68 |
| 94 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | R | 135,21 |
| 95 | 1 | TABAKU BLEJDI | R | 23,10 |
| 96 | 1 | MUSTA JUSTINA | R | 23,10 |
| 97 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | R | 23,10 |
| 98 | 1 | PINI GINA | R | 11,94 |
| 99 | 1 | BONACCORSO STEFANIA | R | 19,90 |
| 100 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | R | 46,20 |
| 101 | 1 | PAVONI TIZIANA | R | 23,10 |
| 102 | 1 | ALDI DALILA | R | 9,75 |
| 103 | 1 | TIEVOLI GIUSEPPE | R | 150,00 |
| 104 | 1 | SAVIANO ANGELO | R | 100,00 |
| 105 | 1 | SAVIANO ANGELO | R | 45,00 |
| 106 | 1 | COSSU LAURA | R | 165,00 |
| 107 | 1 | PIANI STEFANO | R | 206,25 |
| 108 | 1 | DANEI ROSA | R | 30,00 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|----------|
| 109 | 1 | DANEI ROSA | R | 22,00 |
| 110 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | R | 201,00 |
| 111 | 1 | FANCIULLI GIANCARLO | R | 140,00 |
| 113 | 1 | STEFANINI LAURA | C | 200,00 |
| 121 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | C | 101,00 |
| 132 | 2 | DIVERSI | C | 305,50 |
| 136 | 1 | PRETTI MAURO | R | 528,00 |
| 137 | 1 | FRATINI FABIO | R | 1,50 |
| 181 | 1 | DORIA TRATTORIA DI BASINI SABR | R | 515,67 |
| 182 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 43,38 |
| 183 | 1 | GODAJ FATBARDHI | R | 23,10 |
| 184 | 1 | LICI OKSANA | R | 23,10 |
| 185 | 1 | BORTONE ASSUNTA | R | 23,10 |
| 186 | 1 | STEFANINI MARCO ABRAMO | R | 23,10 |
| 187 | 1 | TONDO CLAUDIA | R | 23,10 |
| 188 | 1 | ARIENTI AMBRA | R | 83,16 |
| 189 | 1 | TONDO CLAUDIA | R | 97,02 |
| 190 | 1 | BLEJDI TABAKUNOV | R | 92,40 |
| 191 | 1 | MUSTA JUSTINA | R | 97,02 |
| 192 | 1 | CHEGIA ILARIA | R | 23,10 |
| 193 | 1 | CAMERON SMITH LISA | R | 13,86 |
| 194 | 1 | COSSU LAURA | R | 115,50 |
| 195 | 1 | BONACCORSO STEFANIA | R | 79,60 |
| 196 | 1 | GALEOTTI MICHELE | R | 23,10 |
| 197 | 1 | GALEOTTI MICHELE | R | 83,16 |
| 198 | 1 | LICI OKSANA | R | 97,02 |
| 199 | 1 | MOISE SORIN | R | 29,96 |
| 200 | 1 | LI VECCHI PASQUALE | R | 73,92 |
| 201 | 1 | STANCA MARCO | R | 92,40 |
| 202 | 1 | QOSA AMARILDO | R | 97,02 |
| 203 | 1 | DI GRISTINA GIACOMO | R | 18,48 |
| 204 | 1 | GODAJ FATBARDHI | R | 64,84 |
| 205 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | R | 83,16 |
| 206 | 1 | PINI GINA | R | 75,62 |
| 207 | 1 | FONTANA GIULIA | R | 112,01 |
| 208 | 1 | RUM RENZA | C | 0,01 |
| 209 | 1 | RUM RENZA | R | 184,24 |
| 212 | 1 | ELMA IMMOBILIARE SRL | R | 2.415,60 |
| 213 | 1 | CANTONE SAVERIO | C | 56,00 |
| 221 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | R | 587,24 |
| 222 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | R | 561,93 |
| 223 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | R | 516,37 |
| 227 | 2 | DIVERSI | C | 22,00 |
| 228 | 7 | DIVERSI | C | 720,00 |
| 233 | 1 | MATTERA FABRIZIO | R | 23,10 |
| 234 | 1 | PAVONI TIZIANA | R | 97,02 |
| 235 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | R | 92,40 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|-------------------------------|---|----------|
| 236 | 1 | GODAJ ELIDON | R | 92,40 |
| 237 | 1 | FANNI ORNELLA | R | 97,02 |
| 238 | 1 | STEFANINI MARCO ABRAMO | R | 97,02 |
| 239 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | R | 166,32 |
| 240 | 1 | TURCO GREGORIO | R | 87,78 |
| 241 | 1 | ALDI DALILA | R | 58,50 |
| 242 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | R | 97,02 |
| 243 | 1 | GOTTI MASSIMILIANO | R | 55,44 |
| 244 | 1 | BANCALA' REBECCA | R | 4,62 |
| 245 | 1 | ARIENTI MARIO | R | 92,40 |
| 246 | 1 | ANICHINI BRANDO | R | 92,40 |
| 247 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | R | 57,52 |
| 248 | 1 | VENEZIANI ALBERTO | R | 195,25 |
| 249 | 1 | SCARFO' CESARE | C | 52,00 |
| 250 | 1 | LUBRANO FABRIZIO | C | 56,00 |
| 251 | 1 | FALLENi GABRIELE | C | 56,00 |
| 252 | 1 | MATTERA EMANUELE | C | 202,00 |
| 253 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | R | 30,26 |
| 263 | 1 | BANCALA' ANITA | C | 0,26 |
| 264 | 1 | ORSINI GABRIELE | R | 1.633,49 |
| 265 | 1 | ORSINI GABRIELE | R | 0,01 |
| 267 | 2 | DIVERSI | C | 302,00 |
| 272 | 1 | MARCOLINI PATRIZIA | R | 143,00 |
| 273 | 3 | DIVERSI | C | 553,00 |
| 275 | 2 | DIVERSI | C | 157,00 |
| 277 | 1 | LAVORATORI VERUSCA | C | 11,00 |
| 279 | 1 | CORAZZA ROBERTO | R | 165,01 |
| 280 | 1 | BENEDETTI MASSIMO | C | 90,50 |
| 286 | 2 | DIVERSI | R | 360,01 |
| 287 | 1 | LUNA CRESCENTE DI CAVERO RITA | C | 247,10 |
| 291 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 50,00 |
| 299 | 1 | TROIANI MARIA VITTORIA | R | 4.212,00 |
| 300 | 1 | YACHT CLUB PUNTA ALA | C | 25,00 |
| 303 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 40,00 |
| 306 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 101,00 |
| 307 | 2 | DIVERSI | C | 301,00 |
| 321 | 1 | PINI PAOLA | R | 261,25 |
| 324 | 2 | DIVERSI | R | 5.007,60 |
| 325 | 1 | PELLEGRINI FAUSTO E C | C | 101,00 |
| 330 | 1 | BRIZZI CECILIA SARA ZENA | R | 87,78 |
| 331 | 1 | CHEGIA ILARIA | R | 64,68 |
| 332 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | R | 120,12 |
| 333 | 1 | DI GRISTINA GIACOMO | R | 60,06 |
| 334 | 1 | QOSJA AMARILDO | R | 64,68 |
| 335 | 1 | LICI FLAVIO | R | 46,20 |
| 336 | 1 | PINI GINA | R | 55,72 |
| 337 | 1 | ALDI DALILA | R | 45,50 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|----------|
| 338 | 1 | ARIENTI AMBRA | R | 64,68 |
| 339 | 1 | SHLIVOVA ILIR | R | 97,02 |
| 340 | 1 | GODAJ FATBARDHI | R | 45,50 |
| 341 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | R | 64,68 |
| 342 | 1 | MUSTA JUSTINA | R | 64,68 |
| 343 | 1 | STANCA MARCO | R | 64,68 |
| 344 | 1 | BLEJDI TABAKUNOV | R | 64,68 |
| 345 | 1 | GODAJ ELIDON | R | 64,68 |
| 346 | 1 | COSSU LAURA | R | 64,68 |
| 347 | 1 | TONDO CLAUDIA | R | 64,68 |
| 348 | 1 | BONACCORSO STEFANIA | R | 55,72 |
| 349 | 1 | GALEOTTI MICHELE | R | 60,06 |
| 350 | 1 | MATTERA FABRIZIO | R | 64,68 |
| 351 | 1 | PELLEGRINI FILIPPO | R | 60,06 |
| 352 | 1 | LI VECCHI PASQUALE | R | 60,06 |
| 353 | 1 | LICI OKSANA | R | 186,00 |
| 354 | 1 | GODAJ FATBARDHI | R | 112,01 |
| 355 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | R | 112,01 |
| 356 | 1 | GODAJ ELIDON | R | 112,01 |
| 357 | 1 | GALEOTTI MICHELE | R | 112,01 |
| 358 | 1 | CILEMMI FILIPPO | R | 112,01 |
| 359 | 1 | COSSU LAURA | R | 186,00 |
| 360 | 1 | PELLEGRINI CATERINA | R | 186,00 |
| 361 | 1 | LI VECCHI PASQUALE | R | 186,00 |
| 362 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | R | 99,43 |
| 363 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 |
| 364 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | C | 101,00 |
| 365 | 1 | CENTURIONI ALESSANDRO | C | 101,00 |
| 366 | 1 | PONTECORVO ARMANDO | C | 30,00 |
| 367 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | R | 12,58 |
| 381 | 1 | PASINI CHIARA | C | 4,50 |
| 387 | 2 | DIVERSI | C | 181,80 |
| 388 | 6 | DIVERSI | C | 547,00 |
| 389 | 1 | DITTA INDIVIDUALE BERNARDINI L | C | 2.485,14 |
| 390 | 1 | DITTA INDIVIDUALE BERNARDINI L | R | 1.242,57 |
| 391 | 2 | DIVERSI | C | 112,00 |
| 420 | 2 | DIVERSI | R | 280,25 |
| 421 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 1,50 |
| 422 | 2 | DIVERSI | C | 303,00 |
| 425 | 1 | CONTE VIOLA | C | 78,50 |
| 427 | 1 | FAVARON ADELINE ALICE MARIE | C | 201,00 |
| 430 | 1 | RUM LUIGI | C | 5,16 |
| 431 | 1 | BANCALA' ANTONELLA | C | 18,60 |
| 432 | 2 | DIVERSI | C | 107,00 |
| 438 | 1 | BLEJDI TABAKUNOV | C | 36,96 |
| 439 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 73,92 |
| 440 | 1 | ANICHINI BRANDO | R | 55,44 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|----------|
| 441 | 1 | BARTOLETTI SOFIA | R | 46,20 |
| 442 | 1 | PAVONI TIZIANA | R | 64,68 |
| 443 | 1 | MOISE SORIN | R | 18,10 |
| 444 | 1 | BARTOLETTI SERENA | R | 60,06 |
| 445 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | R | 41,58 |
| 446 | 1 | BANCALA' REBECCA | R | 32,34 |
| 447 | 1 | ARIENTI MARIO | R | 55,44 |
| 448 | 1 | FANNI ORNELLA | R | 64,68 |
| 449 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | R | 60,06 |
| 450 | 1 | CHEGIA ILARIA | R | 64,68 |
| 451 | 1 | TURCO GREGORIO | R | 46,20 |
| 452 | 1 | PELLEGRINI ANGELO | R | 167,75 |
| 453 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 |
| 454 | 1 | BANCALA' MARIO | C | 26,00 |
| 455 | 1 | ROSSI DAVIDE | C | 201,00 |
| 456 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 202,00 |
| 457 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 202,00 |
| 458 | 1 | SCOTTO DANIELE | C | 58,50 |
| 461 | 1 | PAVONI TIZIANA | R | 186,00 |
| 462 | 1 | PINI GINA | R | 112,01 |
| 463 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | R | 224,02 |
| 464 | 1 | FANNI ORNELLA | R | 186,00 |
| 465 | 1 | DI GRISTINA GIACOMO | R | 192,37 |
| 466 | 1 | DI GRISTINA GIACOMO | R | 31,65 |
| 476 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 45,00 |
| 477 | 1 | BARTOLETTI ALDO | C | 5,16 |
| 480 | 1 | CANTE LUCIA | R | 186,00 |
| 484 | 1 | CASENUOVE SOCIETA' AGRICOLA A | C | 101,00 |
| 488 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 16,12 |
| 489 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 401,40 |
| 507 | 1 | POPOVYCH ROMAN | C | 0,52 |
| 508 | 1 | COSSU GUIDO | R | 173,25 |
| 509 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 80,00 |
| 510 | 1 | BANCALA' SERENELLA | C | 78,49 |
| 511 | 4 | DIVERSI | C | 305,00 |
| 513 | 1 | LUNA CRESCENTE DI CAVERO RITA | C | 247,10 |
| 514 | 1 | DITTA INDIVIDUALE BERNARDINI L | C | 1.242,57 |
| 515 | 1 | DITTA INDIVIDUALE BERNARDINI L | C | 10,00 |
| 519 | 1 | RUM OLIMPIO | C | 5,16 |
| 520 | 1 | CONSORZIO PER LA GESTIONE E LO | C | 25,00 |
| 531 | 1 | BANCALA' ANITA | C | 89,70 |
| 532 | 5 | DIVERSI | C | 264,00 |
| 533 | 1 | ZAINI SILVIA | C | 201,00 |
| 537 | 1 | ANSALDO ANDREA | C | 16,00 |
| 538 | 1 | GUERRIERI GUIDO | C | 202,00 |
| 540 | 1 | TURCO GREGORIO | C | 17,05 |
| 541 | 1 | STANCA MARCO | C | 173,42 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|-----------|
| 542 | 1 | QOSJA AMARILDO | R | 186,00 |
| 543 | 1 | BROTHEL MARCELLO | R | 112,01 |
| 544 | 1 | STEFANINI MARCO ABRAMO | R | 112,01 |
| 545 | 1 | DAVIDDI LUCIO | R | 186,00 |
| 546 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | R | 112,01 |
| 547 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | R | 112,01 |
| 548 | 1 | TURCO GREGORIO | R | 94,96 |
| 549 | 1 | EREDI CAVERO PASQUALE | C | 5,16 |
| 550 | 1 | SIETTA MARCO | C | 5,16 |
| 551 | 1 | BOTTI ROSSELLA | C | 5,16 |
| 552 | 1 | MARIUZ MATTEO | C | 5,00 |
| 553 | 1 | MATTERA GIULIANO | C | 52,00 |
| 554 | 1 | VEODATI ANTONIO | C | 52,00 |
| 555 | 1 | CAMERON SMITH LISA | C | 52,00 |
| 556 | 1 | OTTAVIANI PAOLA | C | 202,00 |
| 557 | 1 | POGGIANI ROBERTO | C | 202,00 |
| 558 | 1 | FELLONI GHERARDO | C | 202,00 |
| 559 | 1 | MUSTA JUSTINA | C | 36,96 |
| 560 | 1 | QOSJA AMARILDO | C | 36,96 |
| 561 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | C | 36,96 |
| 562 | 1 | PINI GINA | C | 31,84 |
| 563 | 1 | ARIENTI AMBRA | C | 36,96 |
| 564 | 1 | BROTHEL MARCELLO | C | 36,96 |
| 565 | 1 | ARIENTI MARIO | C | 27,72 |
| 566 | 1 | STEFANINI MARCO ABRAMO | C | 12,86 |
| 567 | 1 | SHLIVOVA ILIR | C | 13,86 |
| 568 | 1 | MOISE SORIN | C | 9,05 |
| 569 | 1 | LICI OKSANA | C | 32,34 |
| 570 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | C | 36,96 |
| 571 | 1 | GODAJ ELIDON | C | 32,34 |
| 572 | 1 | STANCA MARCO | C | 36,96 |
| 573 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | C | 32,34 |
| 574 | 1 | MATTERA FABRIZIO | C | 36,96 |
| 575 | 1 | LI VECCHI PASQUALE | C | 32,34 |
| 576 | 1 | PAVONI TIZIANA | C | 36,96 |
| 577 | 1 | FANNI ORNELLA | C | 36,96 |
| 578 | 1 | BROTHEL MARCELLO | R | 64,68 |
| 579 | 1 | SHLIVOVA ILIR | R | 64,68 |
| 580 | 1 | STANCA MARCO | C | 12,58 |
| 581 | 2 | DIVERSI | R | 37.578,30 |
| 585 | 1 | HOTEL CASTELLO MONTICELLO DI P | C | 200,00 |
| 588 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 1.242,57 |
| 589 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 1.123,69 |
| 627 | 1 | RAI WAY SPA | C | 19.298,40 |
| 628 | 1 | PELLEGRINI MARIO | C | 82,62 |
| 629 | 2 | DIVERSI | C | 203,00 |
| 639 | 2 | DIVERSI | C | 400,00 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|----------|
| 654 | 2 | DIVERSI | C | 256,00 |
| 691 | 1 | MATTERA FABRIZIO | C | 186,00 |
| 692 | 1 | BONACCORSO STEFANIA | C | 112,01 |
| 693 | 1 | EREDI CAPITANI SANTI | R | 5,16 |
| 694 | 1 | SALVADORI GIOVANNA | R | 5,16 |
| 695 | 1 | COSSU ROSELLA | R | 5,16 |
| 696 | 1 | EREDI SCOTTO GENTILINA | R | 5,16 |
| 697 | 1 | BOTTI MARILENA | R | 5,16 |
| 698 | 1 | BANCALA' MARIO | R | 5,16 |
| 699 | 1 | PELLEGRINI COSTANZA | R | 5,16 |
| 700 | 1 | BOTTI MASSIMILIANO | R | 5,16 |
| 701 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 12,50 |
| 702 | 1 | MAZZOLI STEFANIA | C | 51,00 |
| 703 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 80,00 |
| 704 | 1 | ROSSI SIMONA | C | 36,96 |
| 705 | 1 | DI GRISTINA GIACOMO | C | 32,34 |
| 706 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 36,96 |
| 707 | 1 | LANDINI MARCO | C | 36,96 |
| 708 | 1 | ALDI DALILA | C | 22,75 |
| 709 | 1 | TURCO GREGORIO | C | 32,34 |
| 710 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 92,40 |
| 711 | 1 | BONACCORSO STEFANIA | C | 31,84 |
| 712 | 1 | GODAJ FATBARDHI | C | 26,00 |
| 713 | 1 | BARTOLETTI SERENA | C | 36,96 |
| 714 | 1 | PINI GINA | C | 71,64 |
| 715 | 1 | MOISE SORIN | C | 28,96 |
| 716 | 1 | ARIENTI DAMIANO | C | 92,40 |
| 717 | 1 | COSSU LAURA | C | 83,16 |
| 718 | 1 | COSSU LAURA | C | 36,96 |
| 719 | 1 | BANCALA' REBECCA | C | 4,77 |
| 720 | 1 | BANCALA' REBECCA | C | 32,19 |
| 729 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 69,68 |
| 730 | 1 | HOTEL CASTELLO MONTICELLO DI P | C | 661,00 |
| 732 | 1 | MILANO LUCA | R | 162,25 |
| 735 | 1 | PETRANGELI LUIGI | C | 56,00 |
| 738 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 19,76 |
| 739 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 142,99 |
| 740 | 1 | BRIZZI CESIRA | C | 202,00 |
| 757 | 2 | DIVERSI | C | 130,00 |
| 758 | 3 | DIVERSI | C | 302,00 |
| 759 | 1 | LUNA CRESCENTE DI CAVERO RITA | C | 247,10 |
| 765 | 1 | DITTA INDIVIDUALE BERNARDINI L | C | 1.232,00 |
| 766 | 2 | DIVERSI | C | 72,00 |
| 791 | 1 | EREDI AVAGLIANO MARIO SAS | C | 582,60 |
| 792 | 2 | DIVERSI | C | 256,00 |
| 811 | 3 | DIVERSI | C | 532,00 |
| 819 | 1 | PETRANGELI LUIGI | C | 4,00 |

| | | | | | |
|---|---------------|--|--|-------------------------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 820 | 3 DIVERSI | C | 228,50 | |
| | 828 | 1 DELL'OMO GUIDO | C | 101,00 | |
| | 829 | 1 EREDI CENTURIONI GIROLAMA | C | 5,16 | |
| | 830 | 1 EREDI ROSSI ROSALBA | C | 5,16 | |
| | 831 | 1 POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 | |
| | 832 | 1 MILANO LUCA | C | 8,52 | |
| | 833 | 1 CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 64,50 | |
| | 834 | 1 PROVVEDI GIANCARLO | C | 56,00 | |
| | 835 | 1 ARCHIBUGI FRANCESCO | C | 56,00 | |
| | 836 | 1 LLAHA MATILDA | C | 55,00 | |
| | 837 | 1 MATTERA GIULIANO | C | 51,00 | |
| | 838 | 1 PELLEGRINI PIETRO | C | 202,00 | |
| | 839 | 1 PROVVEDI GIANCARLO | C | 26,00 | |
| | 840 | 1 ROSSINI ROBERTO | C | 56,00 | |
| | 841 | 1 MUSTA JUSTINA | C | 92,40 | |
| | 842 | 1 QOSJA AMARILDO | C | 92,40 | |
| | 843 | 1 GODAJ FATBARDHI | C | 42,25 | |
| | 844 | 1 SHLIVOVA ILIR | C | 79,60 | |
| | 845 | 1 LI VECCHI PASQUALE | C | 92,40 | |
| | 846 | 1 BLEJDI TABAKUNOV | C | 92,40 | |
| | 847 | 1 CHEGIA ILARIA | C | 36,96 | |
| | 848 | 1 ADEMI ABDUKODIROVA | C | 92,40 | |
| | 849 | 1 CHEGIA ILARIA | C | 92,40 | |
| | 850 | 1 FANNI ORNELLA | C | 92,40 | |
| | 851 | 1 BANCALA' REBECCA | C | 92,40 | |
| | 852 | 1 STEFANINI MARCO ABRAMO | C | 73,92 | |
| | 853 | 1 NARDUZZI FRANCESCO | C | 92,40 | |
| | 854 | 1 ROSSI SIMONA | C | 83,16 | |
| | 855 | 1 PELLEGRINI PIETRO | C | 64,68 | |
| | 856 | 1 PAVONI TIZIANA | C | 83,16 | |
| | 857 | 1 BONACCORSO STEFANIA | C | 59,70 | |
| | 858 | 1 STANCA MARCO | C | 92,40 | |
| | 859 | 1 SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 152,46 | |
| | 860 | 1 FERRARO ELEONORA | C | 36,96 | |
| | 861 | 1 FERRARO ELEONORA | C | 83,16 | |
| | 862 | 1 GODAJ ELIDON | C | 92,40 | |
| | 863 | 1 TURCO GREGORIO | C | 92,40 | |
| | 864 | 1 MATTERA FABRIZIO | C | 97,02 | |
| | 865 | 1 MATTERA FABRIZIO | C | 87,78 | |
| | 866 | 1 ALDI DALILA | C | 55,25 | |
| | 867 | 1 BARTOLETTI SERENA | C | 87,78 | |
| | 868 | 1 LANDINI MARCO | C | 87,78 | |
| | 869 | 1 BROTHEL MARCELLO | C | 74,18 | |
| | 875 | 1 BROTHEL MARCELLO | C | 13,60 | |
| | 888 | 2 DIVERSI | C | 135,50 | |
| | 891 | 1 ETRURIA SERVIZI SRL | C | 59,18 | |
| | 892 | 1 ETRURIA SERVIZI SRL | R | 5.121,70 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|----------|
| 893 | 1 | ETRURIA SERVIZI SRL | R | 4.192,03 |
| 906 | 1 | FERRI LAURA | C | 202,00 |
| 910 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 60,00 |
| 911 | 6 | DIVERSI | C | 471,00 |
| 916 | 1 | PARDINI FEDERIGO | C | 0,03 |
| 917 | 1 | PARDINI FEDERIGO | R | 206,25 |
| 918 | 2 | DIVERSI | C | 261,00 |
| 923 | 2 | DIVERSI | C | 181,00 |
| 930 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 0,10 |
| 931 | 2 | DIVERSI | C | 108,00 |
| 933 | 1 | MUTI GRETA | C | 206,25 |
| 935 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 200,00 |
| 936 | 1 | ANICHINI BRANDO | C | 36,96 |
| 937 | 1 | ANICHINI BRANDO | C | 83,16 |
| 938 | 1 | ARIENTI MARIO | C | 92,40 |
| 939 | 1 | QOSJA AMARILDO | C | 92,40 |
| 940 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | C | 64,68 |
| 941 | 1 | PINI GINA | C | 71,64 |
| 942 | 1 | DI GRISTINA GIACOMO | C | 83,16 |
| 943 | 1 | DI GRISTINA GIACOMO | C | 87,78 |
| 944 | 1 | MUSTA JUSTINA | C | 92,40 |
| 945 | 1 | MOISE SORIN | C | 36,20 |
| 946 | 1 | ARIENTI AMBRA | C | 92,40 |
| 947 | 1 | SHLIVOVA ILIR | C | 79,60 |
| 948 | 1 | ALDI DALILA | C | 61,75 |
| 949 | 1 | LI VECCHI PASQUALE | C | 78,54 |
| 950 | 1 | MARIUZ MATTEO | R | 324,00 |
| 951 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 |
| 952 | 1 | MARIUZ MATTEO | C | 101,00 |
| 953 | 1 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | C | 25,00 |
| 954 | 1 | FELLONI GHERARDO | C | 202,00 |
| 955 | 1 | LUBRANO FABRIZIO | C | 25,00 |
| 956 | 1 | LUBRANO FABRIZIO | C | 25,00 |
| 957 | 1 | PICCIN MASSIMO | C | 101,00 |
| 958 | 1 | ROSSINI ROBERTO | C | 44,50 |
| 959 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 159,50 |
| 960 | 1 | ANSALDO ANTONIO | C | 101,00 |
| 961 | 1 | STEFANINI FAUSTO | C | 30,00 |
| 964 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 50,00 |
| 965 | 1 | BIBI GRAETZ DI DAN GRAETZ | C | 101,00 |
| 975 | 1 | INTESA SAN PAOLO SPA | C | 800,00 |
| 976 | 3 | DIVERSI | C | 199,50 |
| 977 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 100,00 |
| 978 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 118,88 |
| 979 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 1.242,57 |
| 980 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 638,55 |
| 989 | 2 | DIVERSI | C | 403,00 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 991 | 2 | DIVERSI | C | 1.489,67 |
| 995 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 160,00 |
| 996 | 1 | LANDINI GIACOMO | C | 69,00 |
| 1030 | 1 | BANCALA' FRANCO | C | 89,70 |
| 1031 | 2 | DIVERSI | C | 304,00 |
| 1067 | 2 | DIVERSI | C | 150,00 |
| 1068 | 2 | DIVERSI | C | 161,00 |
| 1071 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 202,00 |
| 1074 | 1 | STEFANINI FAUSTO | C | 22,00 |
| 1075 | 1 | RUM ATTILIA | C | 80,00 |
| 1076 | 1 | BALOSSI CARMEN | C | 52,00 |
| 1077 | 1 | BALOSSI CARMEN | C | 56,00 |
| 1078 | 1 | LAPINI SACCHETTI LORENZO | C | 200,00 |
| 1079 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 101,00 |
| 1080 | 1 | BARTOLETTI SERENA | C | 92,40 |
| 1081 | 1 | TABAKU BLEJDI | C | 92,40 |
| 1082 | 1 | BARTOLETTI ANDREA | C | 87,78 |
| 1083 | 1 | MATTERA FABRIZIO | C | 87,78 |
| 1084 | 1 | FANNI ORNELLA | C | 69,30 |
| 1085 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | C | 83,16 |
| 1086 | 1 | LICI OKSANA | C | 92,40 |
| 1087 | 1 | GODAJ ELIDON | C | 73,92 |
| 1088 | 1 | LICI OKSANA | C | 4,55 |
| 1089 | 1 | CHEGIA ILARIA | C | 92,40 |
| 1090 | 1 | STEFANINI MARCO ABRAMO | C | 78,54 |
| 1091 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 175,56 |
| 1092 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 87,78 |
| 1093 | 1 | COSSU LAURA | C | 92,40 |
| 1094 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | C | 92,40 |
| 1095 | 1 | GALEOTTI MICHELE | C | 83,16 |
| 1096 | 1 | PAVONI TIZIANA | C | 60,06 |
| 1097 | 1 | GODAJ FORTUNATO | C | 58,50 |
| 1098 | 1 | LANDINI MARCO | C | 92,40 |
| 1099 | 1 | TURCO GREGORIO | C | 83,16 |
| 1100 | 1 | STANCA MARCO | C | 83,56 |
| 1101 | 1 | STANCA MARCO | C | 8,84 |
| 1104 | 1 | DALLA VALLE GILBERTO | C | 101,00 |
| 1118 | 1 | CANTE LUCIA | C | 4,62 |
| 1119 | 2 | DIVERSI | C | 157,00 |
| 1121 | 3 | DIVERSI | C | 283,00 |
| 1134 | 1 | BARTOLETTI ANDREA | C | 81,51 |
| 1135 | 2 | DIVERSI | C | 152,00 |
| 1139 | 1 | POLIZIA MUNICIPALE COMUNE ISOL | C | 150,00 |
| 1140 | 1 | RUM ATTILIA | C | 28,50 |
| 1143 | 1 | EREDI AVAGLIANO MARIO SAS | C | 582,60 |
| 1144 | 1 | FORTINI FABIO | C | 56,00 |
| 1146 | 1 | ROMANO EMANUELA | C | 56,00 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|----|--------------------------------|---|----------|
| 1152 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 160,00 |
| 1153 | 1 | STELLA CARLO | C | 86,50 |
| 1158 | 1 | BUDASSI GIORGIO | C | 0,01 |
| 1159 | 1 | BUDASSI DUCCIO | R | 184,24 |
| 1160 | 2 | DIVERSI | C | 140,00 |
| 1161 | 2 | DIVERSI | C | 301,00 |
| 1169 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 40,00 |
| 1170 | 2 | DIVERSI | C | 153,00 |
| 1177 | 1 | ARIENTI MARIO | C | 78,54 |
| 1178 | 1 | BANCALA' REBECCA | C | 83,16 |
| 1179 | 1 | ANICHINI FILIPPO | C | 92,40 |
| 1180 | 1 | MUSTA NERTILA | C | 64,68 |
| 1181 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | C | 64,68 |
| 1182 | 1 | COSSU LAURA | C | 73,92 |
| 1183 | 1 | MOLLO GIACOMO | C | 5,16 |
| 1184 | 1 | MOLLO GIACOMO | C | 5,16 |
| 1185 | 1 | BARTOLETTI ANTONELLO | C | 5,16 |
| 1186 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 |
| 1187 | 1 | PELLEGRINI ANGELO | C | 101,00 |
| 1188 | 1 | BARTOLETTI ANTONELLO | C | 201,00 |
| 1189 | 1 | CELLI STEFANO | C | 201,00 |
| 1190 | 1 | FANCIULLI FRANCESCO | C | 52,00 |
| 1191 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 50,00 |
| 1192 | 1 | BRIZZI SILVANA | C | 202,00 |
| 1193 | 1 | ASSOCIAZIONE IL GIGLIO | C | 50,00 |
| 1194 | 1 | MATTERA GIULIANO | C | 50,00 |
| 1196 | 1 | BRIZZI LUCIANA | C | 156,33 |
| 1197 | 1 | BRIZZI LUCIANA | C | 29,67 |
| 1212 | 5 | DIVERSI | C | 825,00 |
| 1213 | 1 | SCOTTO SILVANO | R | 16,00 |
| 1214 | 1 | VASCHETTI GABRIELLA | C | 56,00 |
| 1220 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 50,00 |
| 1223 | 1 | BRUNO MAURO | C | 1.000,00 |
| 1224 | 10 | DIVERSI | C | 1.270,00 |
| 1227 | 2 | DIVERSI | C | 1.489,67 |
| 1228 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 604,02 |
| 1229 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 1.242,57 |
| 1230 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 153,41 |
| 1234 | 1 | TAMPIERI STEFANO | C | 101,00 |
| 1235 | 1 | BROGI ROBERTA | C | 150,00 |
| 1236 | 2 | DIVERSI | C | 310,00 |
| 1237 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 72,96 |
| 1238 | 2 | DIVERSI | C | 143,50 |
| 1280 | 9 | DIVERSI | C | 1.210,00 |
| 1281 | 5 | DIVERSI | C | 434,00 |
| 1295 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 155,00 |
| 1298 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 240,00 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|----------------------------|---|----------|
| 1318 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 80,00 |
| 1319 | 1 | PELLEGRINI FAUSTO E C | C | 101,00 |
| 1330 | 8 | DIVERSI | C | 1.750,00 |
| 1331 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 101,00 |
| 1358 | 2 | DIVERSI | C | 200,00 |
| 1359 | 1 | EREDI AVAGLIANO MARIO SAS | C | 582,60 |
| 1360 | 1 | EREDI AVAGLIANO MARIO SAS | C | 582,60 |
| 1361 | 1 | BOTTI FEDERICO | C | 56,00 |
| 1364 | 2 | DIVERSI | C | 40,01 |
| 1365 | 1 | ALESSANDRINI LORENZO | C | 71,25 |
| 1371 | 2 | DIVERSI | C | 120,00 |
| 1376 | 1 | LICI OKSANA | C | 78,54 |
| 1377 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 78,54 |
| 1378 | 1 | STEFANINI MARCO ABRAMO | C | 64,68 |
| 1379 | 1 | ARIENTI AMBRA | C | 83,16 |
| 1380 | 1 | FANNI ORNELLA | C | 83,16 |
| 1381 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 147,84 |
| 1382 | 1 | MOISE SORIN | C | 32,58 |
| 1383 | 1 | TURCO GREGORIO | C | 78,54 |
| 1384 | 1 | LI VECCHI PASQUALE | C | 78,54 |
| 1385 | 1 | BLEJDI TABAKUNOV | C | 78,54 |
| 1386 | 1 | QOSJA AMARILDO | C | 69,30 |
| 1387 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | C | 83,16 |
| 1388 | 1 | PAVONI TIZIANA | C | 69,30 |
| 1389 | 1 | STANCA MARCO | C | 83,16 |
| 1390 | 1 | ALDI DALILA | C | 48,75 |
| 1391 | 1 | GODAJ FATBARDHI | C | 35,75 |
| 1392 | 1 | LANDINI MARCO | C | 64,68 |
| 1393 | 1 | BARTOLETTI SOFIA | C | 64,68 |
| 1394 | 1 | BONACCORSO STEFANIA | C | 55,72 |
| 1395 | 1 | BONACCORSO STEFANIA | C | 39,80 |
| 1396 | 1 | GODAJ ELIDON | C | 51,56 |
| 1397 | 1 | BELARDO ANTONIO | C | 199,38 |
| 1398 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 101,00 |
| 1399 | 1 | STAGNO FRANCESCO | C | 25,00 |
| 1400 | 1 | MIELE VEGA | C | 56,00 |
| 1401 | 1 | LUBRANO FABRIZIO | C | 56,00 |
| 1402 | 1 | GODAJ ELIDON | C | 8,50 |
| 1423 | 6 | DIVERSI | C | 800,00 |
| 1424 | 3 | DIVERSI | C | 182,00 |
| 1426 | 2 | DIVERSI | C | 170,00 |
| 1427 | 1 | TAFURO SILVIA | C | 15,50 |
| 1430 | 1 | BANCALA' REBECCA | C | 78,54 |
| 1431 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | C | 78,54 |
| 1432 | 1 | ARIENTI MARIO | C | 69,30 |
| 1433 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | C | 83,16 |
| 1434 | 1 | PINI GINA | C | 55,72 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 1435 | 1 | MUSTA JUSTINA | C | 92,40 |
| 1436 | 1 | SHLIVOVA ILIR | C | 79,60 |
| 1437 | 1 | COSSU LAURA | C | 87,78 |
| 1438 | 1 | MOISE SORIN | C | 7,61 |
| 1439 | 1 | MARZIALI VINCENZINA | C | 56,00 |
| 1440 | 1 | ROSSI WALTER | C | 52,00 |
| 1441 | 1 | GIARRUSSO MARIA PAOLA | C | 200,00 |
| 1442 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 52,00 |
| 1443 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 64,50 |
| 1444 | 1 | MOISE SORIN | C | 28,59 |
| 1448 | 2 | DIVERSI | C | 695,00 |
| 1492 | 7 | DIVERSI | C | 2.070,00 |
| 1493 | 1 | GREPPE DEL GIGLIO SOCIETA' COO | R | 1.292,58 |
| 1494 | 2 | DIVERSI | C | 402,00 |
| 1496 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 17,42 |
| 1497 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 238,72 |
| 1502 | 1 | DIAMANTI ANTON CESARE | R | 220,00 |
| 1503 | 3 | DIVERSI | C | 240,00 |
| 1504 | 2 | DIVERSI | C | 1.489,67 |
| 1505 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 1.089,16 |
| 1506 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 910,84 |
| 1507 | 1 | SASSO ANNA TERESA | C | 101,00 |
| 1518 | 2 | DIVERSI | C | 130,00 |
| 1534 | 1 | PAVONI TIZIANA | C | 92,40 |
| 1535 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 180,12 |
| 1536 | 1 | BONACCORSO STEFANIA | C | 43,78 |
| 1537 | 1 | GODAJ ELIDON | C | 83,16 |
| 1538 | 1 | QOSJA AMARILDO | C | 87,78 |
| 1539 | 1 | STEFANINI MARCO ABRAMO | C | 78,54 |
| 1540 | 1 | LI VECCHI PASQUALE | C | 92,40 |
| 1541 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 78,54 |
| 1542 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | C | 87,78 |
| 1543 | 1 | TABAKU BLEJDI | C | 92,40 |
| 1544 | 1 | GALEOTTI MICHELE | C | 78,54 |
| 1545 | 1 | LICI AERON | C | 83,16 |
| 1546 | 1 | FANNI ORNELLA | C | 87,78 |
| 1547 | 1 | ARIENTI DAMIANO | C | 92,40 |
| 1548 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | C | 32,34 |
| 1549 | 1 | ANICHINI FILIPPO | C | 32,34 |
| 1550 | 1 | GODAJ FATBARDHI | C | 19,50 |
| 1551 | 1 | GODAJ FATBARDHI | C | 45,50 |
| 1552 | 1 | ANICHINI FILIPPO | C | 87,78 |
| 1553 | 1 | ANICHINI FILIPPO | C | 64,68 |
| 1554 | 1 | LICI AGRON | C | 18,48 |
| 1555 | 1 | WEREMCZUK GRAZYNA BARBARA | C | 64,68 |
| 1556 | 1 | WEREMCZUK GRAZYNA BARBARA | C | 87,78 |
| 1557 | 1 | ALOCCI SANDRA | C | 78,54 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 1558 | 1 | BANCALA' REBECCA | C | 73,92 |
| 1559 | 1 | SHLIVOVA ILIR | C | 27,86 |
| 1560 | 1 | SHLIVOVA ILIR | C | 71,64 |
| 1561 | 1 | FERRARO ELEONORA | C | 61,34 |
| 1562 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 |
| 1563 | 1 | GIANNECCHINI ANTONELLA BARBERA | C | 43,61 |
| 1564 | 1 | BIBLIOTECHINA | C | 5,13 |
| 1565 | 1 | BAFFIGI BIAGIO | C | 201,00 |
| 1566 | 1 | FRONTINO MARINA | C | 101,00 |
| 1567 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 101,00 |
| 1568 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 56,00 |
| 1569 | 1 | BANCALA' STEFANO | C | 202,00 |
| 1570 | 1 | LUBRANO FABRIZIO | C | 101,00 |
| 1571 | 1 | LUBRANO FABRIZIO | C | 23,50 |
| 1572 | 1 | FERRARO ELEONORA | C | 12,58 |
| 1580 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 25,00 |
| 1583 | 1 | BROTHEL MARCELLO | C | 254,10 |
| 1586 | 2 | DIVERSI | C | 1.705,00 |
| 1606 | 2 | DIVERSI | C | 630,00 |
| 1607 | 2 | DIVERSI | C | 142,00 |
| 1638 | 1 | GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA | R | 456,00 |
| 1639 | 1 | DE LUNA ROSARIO DITTA INDIVIDU | R | 456,00 |
| 1640 | 1 | SNACK BAR IL PORTICO SNC | R | 1.140,00 |
| 1641 | 1 | SNACK BAR IL PORTICO SNC | R | 860,00 |
| 1644 | 1 | CATA SIMONA | C | 75,00 |
| 1649 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 1.100,00 |
| 1663 | 2 | DIVERSI | C | 296,00 |
| 1668 | 1 | TERRIACA GEMMA | C | 13.266,71 |
| 1682 | 4 | DIVERSI | C | 1.105,00 |
| 1683 | 1 | WILDSIDE S.R.L. | C | 25,00 |
| 1687 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 770,00 |
| 1688 | 1 | BERNARDINI ANNA MARIA | C | 200,00 |
| 1703 | 1 | GREPPE DEL GIGLIO SOCIETA' COO | C | 1.292,58 |
| 1708 | 2 | DIVERSI | C | 274,00 |
| 1731 | 3 | DIVERSI | C | 425,00 |
| 1732 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 56,00 |
| 1740 | 2 | DIVERSI | C | 930,00 |
| 1747 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 115,00 |
| 1748 | 1 | TENUTA CASENUOVE SOCIETA' AGRI | C | 100,00 |
| 1754 | 2 | DIVERSI | C | 140,00 |
| 1755 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 331,73 |
| 1756 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 350,07 |
| 1757 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 892,50 |
| 1758 | 1 | RISTORANTE DA MARIA SNC | R | 425,70 |
| 1769 | 4 | DIVERSI | C | 2.040,00 |
| 1770 | 1 | INGRASCIOTTA MARCO | C | 101,00 |
| 1778 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 735,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | | |
| 1779 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | | R | 10.512,06 | | |
| 1780 | 1 | LANDINI GIACOMO | | | C | 201,00 | | |
| 1783 | 1 | ARIENTI MARIO | | | C | 9,24 | | |
| 1784 | 1 | ARIENTI MARIO | | | C | 83,16 | | |
| 1785 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | | | C | 32,34 | | |
| 1786 | 1 | MOISE SORIN | | | C | 10,86 | | |
| 1787 | 1 | GODAJ ELIDON | | | C | 18,48 | | |
| 1788 | 1 | PINI GINA | | | C | 11,94 | | |
| 1789 | 1 | MATTERA FABRIZIO | | | C | 78,54 | | |
| 1790 | 1 | LI VECCHI PASQUALE | | | C | 32,34 | | |
| 1791 | 1 | FANNI ORNELLA | | | C | 32,34 | | |
| 1792 | 1 | PAVONI TIZIANA | | | C | 27,72 | | |
| 1793 | 1 | ALDI DALILA | | | C | 52,00 | | |
| 1794 | 1 | STEFANINI MARCO | | | C | 27,72 | | |
| 1795 | 1 | TURCO GREGORIO | | | C | 9,24 | | |
| 1796 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | | | C | 50,82 | | |
| 1797 | 1 | TURCO GREGORIO | | | C | 83,16 | | |
| 1798 | 1 | MUSTA JUSTINA | | | C | 32,34 | | |
| 1799 | 1 | BANCALA' REBECCA | | | C | 27,72 | | |
| 1800 | 1 | BARTOLETTI SERENA | | | C | 120,17 | | |
| 1801 | 1 | QOSJA AMARILDO | | | C | 32,34 | | |
| 1802 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | | | C | 87,78 | | |
| 1803 | 1 | BONACCORSO STEFANIA | | | C | 19,90 | | |
| 1804 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | | | C | 27,72 | | |
| 1805 | 1 | ARIENTI DAMIANO | | | C | 32,34 | | |
| 1806 | 1 | ALDI DALILA | | | C | 16,25 | | |
| 1807 | 1 | LANDINI MARCO | | | C | 32,34 | | |
| 1808 | 1 | LANDINI MARCO | | | C | 87,78 | | |
| 1809 | 1 | CHEGIA ILARIA | | | C | 60,06 | | |
| 1810 | 1 | CHEGIA ILARIA | | | C | 60,55 | | |
| 1811 | 1 | BIBLIOTECINA | | | C | 25,65 | | |
| 1812 | 1 | COMITATO FESTEGGIAMENTI S.LORE | | | C | 25,00 | | |
| 1813 | 1 | BERNARDINI FABIO | | | C | 202,00 | | |
| 1814 | 1 | MONTI GIOVANNI | | | C | 101,00 | | |
| 1815 | 1 | LUBRANO FABRIZIO | | | C | 52,00 | | |
| 1816 | 1 | BALOSSI CARMEN | | | C | 52,00 | | |
| 1817 | 1 | PELLEGRINI ANTONIA | | | C | 56,00 | | |
| 1818 | 1 | LUBRANO FABRIZIO | | | C | 56,00 | | |
| 1819 | 1 | SCHIAFFINO ARMANDO | | | C | 202,00 | | |
| 1821 | 3 | DIVERSI | | | C | 36,47 | | |
| 1856 | 2 | DIVERSI | | | C | 415,00 | | |
| 1857 | 2 | DIVERSI | | | C | 1.489,67 | | |
| 1858 | 1 | TABACCHERIA PELLEGRINI PIETRO | | | R | 245,00 | | |
| 1859 | 1 | TABACCHERIA PELLEGRINI PIETRO | | | R | 245,00 | | |
| 1896 | 2 | DIVERSI | | | C | 120,00 | | |
| 1906 | 1 | ING. DAVIDE SALTARI | | | C | 500,00 | | |
| 1913 | 1 | RUOCO PAOLO | | | C | 206,25 | | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|----------------------------|---|----------|
| 1914 | 4 | DIVERSI | C | 1.785,00 |
| 1915 | 1 | MATTERA FABIO | R | 208,00 |
| 1922 | 1 | MATTERA ADAMO | C | 187,50 |
| 1923 | 2 | DIVERSI | C | 345,00 |
| 1958 | 1 | MATTERA FABRIZIO | C | 55,44 |
| 1959 | 1 | MATTERA FABRIZIO | C | 13,86 |
| 1960 | 1 | GALEOTTI MICHELE | C | 18,48 |
| 1961 | 1 | COSSU LAURA | C | 32,34 |
| 1962 | 1 | ROSSI SIMONA | C | 29,62 |
| 1963 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 |
| 1971 | 2 | DIVERSI | C | 140,00 |
| 1977 | 5 | DIVERSI | C | 1.070,00 |
| 1981 | 2 | DIVERSI | C | 395,00 |
| 1982 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 52,00 |
| 1983 | 1 | ROSSI SIMONA | C | 2,72 |
| 1985 | 2 | DIVERSI | C | 345,00 |
| 1986 | 1 | CAVERO RENATO | C | 56,00 |
| 1988 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 35,00 |
| 1994 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 850,00 |
| 1995 | 1 | EREDI AVAGLIANO MARIO SAS | C | 582,60 |
| 1996 | 1 | EREDI AVAGLIANO MARIO SAS | C | 1.747,80 |
| 1997 | 1 | DE SANTIS GIAMPAOLO | C | 51,00 |
| 2047 | 4 | DIVERSI | C | 1.050,00 |
| 2048 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 80,00 |
| 2050 | 1 | RUMOR VINCENZO | C | 2.117,51 |
| 2051 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 80,00 |
| 2054 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 90,00 |
| 2055 | 1 | ROSSI MARINA | C | 101,00 |
| 2057 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 105,00 |
| 2061 | 1 | ROSSI GIOVANNI | C | 211,75 |
| 2062 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 170,00 |
| 2063 | 1 | DELL'OMO GUIDO | C | 202,00 |
| 2067 | 2 | DIVERSI | C | 335,00 |
| 2068 | 1 | DA PORTO NERI | C | 202,00 |
| 2099 | 5 | DIVERSI | C | 1.535,00 |
| 2100 | 5 | DIVERSI | C | 467,00 |
| 2111 | 1 | DI CANOSSA ALVISE | C | 8.096,40 |
| 2112 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 40,00 |
| 2115 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 740,00 |
| 2118 | 1 | CARRARO MASSIMO | C | 2.970,00 |
| 2119 | 2 | DIVERSI | C | 320,00 |
| 2124 | 1 | KLAVENESS SUND TIRILL | C | 500,00 |
| 2125 | 1 | TORRONI GIUSEPPE | C | 2.970,00 |
| 2126 | 1 | TORRONI GIUSEPPE | R | 2.970,00 |
| 2127 | 1 | GREYROCK SRL | C | 202,00 |
| 2165 | 2 | DIVERSI | C | 4.193,75 |
| 2166 | 4 | DIVERSI | C | 2.750,00 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 2167 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 25,00 |
| 2170 | 1 | MATTERA CLAUDIA | C | 316,87 |
| 2171 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 |
| 2172 | 1 | ORTELLI SERGIO | C | 56,00 |
| 2173 | 1 | CAVERO ICILIO | C | 52,00 |
| 2174 | 1 | CREMONA LUIGI | C | 27,15 |
| 2175 | 1 | CREMONA LUIGI | C | 24,85 |
| 2176 | 2 | DIVERSI | C | 1.489,67 |
| 2208 | 2 | DIVERSI | C | 5.159,00 |
| 2209 | 2 | DIVERSI | C | 153,00 |
| 2224 | 1 | BLEJDI TABAKUNOV | C | 32,34 |
| 2225 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | C | 29,96 |
| 2226 | 1 | NIGRIS ELISABETTA | C | 2.268,75 |
| 2227 | 1 | QOSJA AMARILDO | C | 55,00 |
| 2228 | 1 | STAGNO ANDREA | C | 5,50 |
| 2229 | 1 | RUM ANGELA | C | 202,00 |
| 2230 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 50,00 |
| 2231 | 1 | NARDUZZI FRANCESCO | C | 2,38 |
| 2323 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 265,00 |
| 2324 | 1 | BERTI ANTONIO | C | 95,00 |
| 2328 | 2 | DIVERSI | C | 110,00 |
| 2329 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 15,68 |
| 2330 | 2 | DIVERSI | C | 403,00 |
| 2336 | 1 | POLIZIA MUNICIPALE COMUNE ISOL | C | 50,00 |
| 2337 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 502,74 |
| 2338 | 1 | EREDI AVAGLIANO MARIO SAS | C | 1.165,20 |
| 2346 | 1 | CAMBIAGGI STEFANO | C | 3.801,60 |
| 2347 | 1 | PINI ILARIO | R | 125,00 |
| 2348 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 60,00 |
| 2349 | 1 | STAGNO ANDREA | C | 56,00 |
| 2353 | 1 | FELLONI GHERARDO | C | 51,00 |
| 2357 | 1 | PREFETTURA DI GROSSETO | C | 17.557,53 |
| 2377 | 1 | MITTICA VINCENZO | C | 2.970,00 |
| 2378 | 1 | COLOMBO MASSIMO | C | 202,00 |
| 2391 | 2 | DIVERSI | C | 290,00 |
| 2392 | 3 | DIVERSI | C | 160,00 |
| 2396 | 3 | DIVERSI | C | 206,38 |
| 2402 | 1 | EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETAN | C | 1.271,55 |
| 2403 | 3 | DIVERSI | C | 311,50 |
| 2442 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 120,00 |
| 2443 | 3 | DIVERSI | C | 182,00 |
| 2444 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 750,00 |
| 2445 | 2 | DIVERSI | C | 144,38 |
| 2446 | 1 | ALESSANDRINI GIULIO | C | 206,25 |
| 2447 | 2 | DIVERSI | C | 112,00 |
| 2451 | 2 | DIVERSI | C | 5.285,65 |
| 2452 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 40,00 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|----|-----------------------------|---|----------|
| 2453 | 4 | DIVERSI | C | 449,00 |
| 2460 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 8,32 |
| 2461 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 365,66 |
| 2463 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 70,00 |
| 2467 | 1 | MARE 2000 SOCIETA' SEMPLICE | C | 1.000,00 |
| 2469 | 5 | DIVERSI | C | 3.818,80 |
| 2470 | 1 | ANGELINI LUISA | C | 137,49 |
| 2471 | 1 | ANGELINI LUISA | C | 0,01 |
| 2472 | 4 | DIVERSI | C | 700,00 |
| 2473 | 3 | DIVERSI | C | 9.896,03 |
| 2474 | 2 | DIVERSI | C | 157,00 |
| 2475 | 4 | DIVERSI | C | 1.360,20 |
| 2479 | 2 | DIVERSI | C | 1.972,25 |
| 2480 | 1 | PELLEGRINI NILDA | C | 56,00 |
| 2504 | 2 | DIVERSI | C | 3.364,20 |
| 2505 | 1 | PINI GINA | C | 38,83 |
| 2506 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 |
| 2507 | 1 | MONTI GIUSEPPE | C | 200,00 |
| 2508 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 73,50 |
| 2509 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 50,00 |
| 2510 | 1 | PINI GINA | C | 24,85 |
| 2511 | 1 | LUBRANI DANIELA | C | 56,00 |
| 2512 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 30,00 |
| 2513 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 2,00 |
| 2514 | 1 | CAMERON SMITH LISA | C | 23,98 |
| 2515 | 1 | CAMERON SMITH LISA | C | 1,02 |
| 2599 | 3 | DIVERSI | C | 1.746,25 |
| 2600 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 120,00 |
| 2601 | 1 | FRATANGELI ALISA | C | 50,63 |
| 2607 | 1 | BIONDI GIACOMO | C | 113,84 |
| 2608 | 1 | BIONDI GIACOMO | C | 3,66 |
| 2611 | 5 | DIVERSI | C | 7.561,96 |
| 2612 | 3 | DIVERSI | C | 490,75 |
| 2624 | 12 | DIVERSI | C | 8.213,74 |
| 2625 | 4 | DIVERSI | C | 292,00 |
| 2629 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 55,00 |
| 2640 | 1 | D'ANNIBALE GIACOMO | R | 138,31 |
| 2641 | 1 | BIANCHERIA FRANZESE | R | 2.000,00 |
| 2642 | 1 | COSTAGLIOLA LOREDANA | C | 526,46 |
| 2643 | 1 | MAZZONE SILVIA | C | 465,74 |
| 2644 | 1 | MAZZONE SILVIA | C | 75,94 |
| 2645 | 1 | COSTAGLIOLA LOREDANA | C | 475,86 |
| 2661 | 4 | DIVERSI | C | 8.639,96 |
| 2662 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 100,00 |
| 2663 | 2 | DIVERSI | C | 167,58 |
| 2664 | 3 | DIVERSI | C | 123,50 |
| 2668 | 6 | DIVERSI | C | 6.732,50 |

| | | | | | |
|---|---------------|--|--|-------------------------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 2669 | 3 DIVERSI | C | 164,00 | |
| | 2677 | 3 DIVERSI | C | 4.310,25 | |
| | 2678 | 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 105,00 | |
| | 2679 | 4 DIVERSI | C | 255,50 | |
| | 2683 | 4 DIVERSI | C | 4.271,44 | |
| | 2684 | 3 DIVERSI | C | 135,00 | |
| | 2686 | 4 DIVERSI | C | 469,50 | |
| | 2689 | 1 RELLA GAETANO | C | 2.970,00 | |
| | 2690 | 3 DIVERSI | C | 98,76 | |
| | 2705 | 1 CARTA GIOVANNA | C | 112,50 | |
| | 2709 | 11 DIVERSI | C | 3.588,38 | |
| | 2710 | 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 100,00 | |
| | 2711 | 3 DIVERSI | C | 661,38 | |
| | 2712 | 3 DIVERSI | C | 315,50 | |
| | 2717 | 1 CAVERO NICOLA BETTINO | C | 123,74 | |
| | 2718 | 1 SCOTTO ROSITA SNC | R | 328,00 | |
| | 2719 | 1 SCOTTO ROSITA SNC | C | 81,88 | |
| | 2720 | 1 STAGNO GIUSEPPE | C | 80,00 | |
| | 2724 | 1 BUDASSI DUCCIO | C | 184,24 | |
| | 2725 | 1 BRIZZI MARIO | C | 137,49 | |
| | 2726 | 1 BARTOLETTI SERENA | C | 40,99 | |
| | 2727 | 1 PINI ELIO | C | 121,25 | |
| | 2728 | 1 GIOVANNINI CARLA | C | 200,75 | |
| | 2729 | 1 FANCIULLI GIOVANNI | C | 141,25 | |
| | 2730 | 1 BUTELLI SETTIMO | C | 152,50 | |
| | 2731 | 1 POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 | |
| | 2732 | 1 MILANO LUCA EDILIZIA | C | 184,68 | |
| | 2733 | 1 LUBRANO FABRIZIO | C | 52,00 | |
| | 2734 | 1 OBINO ANTONIO | C | 56,00 | |
| | 2735 | 1 GALEOTTI BARBARA | C | 52,00 | |
| | 2736 | 1 GALEOTTI BARBARA | C | 52,00 | |
| | 2737 | 1 STEFANINI FAUSTO | C | 101,00 | |
| | 2738 | 1 OBINO ANTONIO | C | 16,00 | |
| | 2739 | 1 HOXHA RRAPI | C | 55,00 | |
| | 2740 | 1 DIACONESCU MARCELA | C | 200,00 | |
| | 2741 | 1 MIELE VEGA | C | 56,00 | |
| | 2742 | 1 BANCALA' GIAN PIERO | C | 52,00 | |
| | 2743 | 1 LUBRANO FABRIZIO | C | 56,00 | |
| | 2744 | 1 BARTOLETTI SERENA | C | 28,31 | |
| | 2766 | 1 PELLEGRINI STEFANIA | C | 34,80 | |
| | 2768 | 4 DIVERSI | C | 5.142,75 | |
| | 2769 | 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 25,00 | |
| | 2770 | 1 WILLIAM E FABIO SNC | C | 430,30 | |
| | 2771 | 2 DIVERSI | C | 303,00 | |
| | 2777 | 16 DIVERSI | C | 1.844,88 | |
| | 2778 | 3 DIVERSI | C | 4.915,00 | |
| | 2779 | 1 POMPILI ALFREDO | C | 101,00 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 2785 | 3 | DIVERSI | C | 3.034,63 |
| 2796 | 2 | DIVERSI | C | 1.489,67 |
| 2797 | 2 | DIVERSI | C | 153,00 |
| 2798 | 2 | DIVERSI | C | 376,75 |
| 2799 | 1 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA | C | 2.518,80 |
| 2800 | 1 | STAGNO ANDREA | C | 202,00 |
| 2839 | 7 | DIVERSI | C | 1.185,89 |
| 2840 | 4 | DIVERSI | C | 353,00 |
| 2842 | 1 | BRIZZI LAURA | C | 145,75 |
| 2843 | 1 | BARTOLINI ALESSIO | C | 181,50 |
| 2844 | 1 | CENTURIONI MARIO | C | 125,00 |
| 2845 | 1 | BRIZZI OTTAVIO | C | 137,49 |
| 2846 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 206,25 |
| 2847 | 1 | MATTERA MARIO | C | 125,00 |
| 2848 | 1 | MATTERA GIULIANO | C | 34,50 |
| 2849 | 1 | SPORTMARE DI ROMAGNOLI CLAUDIO | C | 14,26 |
| 2850 | 1 | MONTI GIOVANNI | C | 8,40 |
| 2851 | 1 | ANICHINI GIUSEPPE | C | 56,00 |
| 2852 | 1 | DEODATI ANTONIO | C | 50,00 |
| 2853 | 1 | SCARFO' CESARE | C | 52,00 |
| 2854 | 1 | FERRARO FERNANDA | C | 101,00 |
| 2855 | 1 | LUBRANO FABRIZIO | C | 13,00 |
| 2856 | 1 | MONTI GIUSEPPE | C | 101,00 |
| 2857 | 1 | STEFANINI ARGENTINO | C | 74,90 |
| 2858 | 1 | STEFANINI ARGENTINO | C | 5,10 |
| 2876 | 4 | DIVERSI | C | 700,25 |
| 2877 | 1 | FERRARO SILVANO | C | 137,49 |
| 2878 | 1 | PESCHERIA CANUZZI DI CANUZZI L | C | 45,56 |
| 2879 | 1 | STAGNO ANDREA | C | 101,00 |
| 2883 | 2 | DIVERSI | C | 398,75 |
| 2884 | 1 | RUM RENZA | C | 184,24 |
| 2885 | 1 | GEST.AL DI SOLARI UMBERTO E C. | R | 51,00 |
| 2886 | 1 | GEST.AL DI SOLARI UMBERTO E C. | R | 51,00 |
| 2887 | 1 | BALU BALU DI BASINI SABRINA | C | 71,50 |
| 2888 | 1 | GEST.AL DI SOLARI UMBERTO E C. | C | 51,00 |
| 2889 | 1 | MUTI PAOLA CORNELIA MARIA | C | 101,00 |
| 2891 | 4 | DIVERSI | C | 532,50 |
| 2892 | 1 | WILKINSON ANTHONY JOHN | C | 184,24 |
| 2893 | 1 | CONSORZIO VILLAGGIO ARENELLA | C | 202,00 |
| 2897 | 2 | DIVERSI | C | 894,75 |
| 2900 | 3 | DIVERSI | C | 469,50 |
| 2902 | 1 | GHIGNONI EMANUELE | C | 3.207,60 |
| 2903 | 1 | LANDINI GIACOMO | C | 411,77 |
| 2904 | 1 | DEODATI ANTONIO | C | 250,00 |
| 2905 | 2 | DIVERSI | C | 2.011,68 |
| 2906 | 2 | DIVERSI | C | 289,75 |
| 2907 | 2 | DIVERSI | C | 2.387,70 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 2919 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 60,00 |
| 2938 | 1 | PINI ARGENTINO | C | 124,50 |
| 2981 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 40,00 |
| 2982 | 1 | INTESA SAN PAOLO SPA | C | 87,00 |
| 2986 | 1 | PATRIARCA SARA | C | 69,30 |
| 2987 | 4 | DIVERSI | C | 742,73 |
| 2988 | 1 | SALEMI EMANUELE | C | 106,06 |
| 2989 | 1 | LANDI ALESSIO | C | 52,00 |
| 2991 | 3 | DIVERSI | C | 525,25 |
| 2993 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 46,00 |
| 2997 | 2 | DIVERSI | C | 328,75 |
| 2998 | 1 | CIARDI BRENDA | C | 202,00 |
| 3000 | 4 | DIVERSI | C | 5.110,88 |
| 3002 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | C | 10,63 |
| 3005 | 2 | DIVERSI | C | 240,00 |
| 3006 | 3 | DIVERSI | C | 5.955,15 |
| 3007 | 1 | PALADINI PAOLA | C | 100,00 |
| 3008 | 1 | RUM STEFANO | C | 110,00 |
| 3009 | 1 | TROIANI ROBERTO | C | 14,00 |
| 3010 | 1 | DI LORENZI DANIELA | C | 101,00 |
| 3014 | 1 | BANCALA' SEBASTIAN | C | 112,50 |
| 3015 | 1 | GIARRUSSO MARIA PAOLA | C | 92,50 |
| 3016 | 1 | PELLEGRINI ANGELO | C | 167,75 |
| 3017 | 1 | MUSSO FRANCO ANGELO | C | 199,65 |
| 3018 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 |
| 3019 | 1 | STEFANINI FAUSTO | C | 20,55 |
| 3020 | 1 | PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO | C | 5,60 |
| 3021 | 1 | D'ANDREA LUCA | C | 52,00 |
| 3022 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 50,00 |
| 3023 | 1 | OBINO ANTONIO | C | 5,00 |
| 3024 | 1 | STAGNO ANDREA | C | 75,00 |
| 3025 | 1 | STAGNO ANDREA | C | 101,00 |
| 3026 | 1 | OBINO ANTONIO | C | 202,00 |
| 3027 | 1 | SCARFO' CESARE | C | 52,00 |
| 3028 | 1 | TURCHINI ALESSANDRO | C | 101,00 |
| 3029 | 1 | CHIELLINI GIORGIO | C | 52,00 |
| 3030 | 1 | AVAGLIANO FRANCESCA | C | 40,37 |
| 3031 | 1 | AVAGLIANO FRANCESCA | C | 28,93 |
| 3049 | 1 | BANCALA' MASSIMO | C | 176,00 |
| 3051 | 1 | VANCINI S.A.S. DI VANCINI LUCA | C | 100,00 |
| 3077 | 1 | SCOTTO GIUSEPPE | C | 162,50 |
| 3078 | 1 | FERRARO FRANCA | C | 200,00 |
| 3119 | 1 | STANCA MARCO DANIELE | C | 125,00 |
| 3120 | 2 | DIVERSI | C | 1.489,67 |
| 3121 | 1 | CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA A | C | 25,00 |
| 3125 | 1 | MILIANELLI GIOVANNI | C | 143,75 |
| 3139 | 1 | PASANISI ZINGARELLO MARCELLO | C | 0,26 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 3140 | 2 | DIVERSI | C | 317,50 |
| 3141 | 3 | DIVERSI | C | 253,00 |
| 3143 | 1 | ANCORA GIGLIO ONLUS | C | 930,01 |
| 3144 | 2 | DIVERSI | C | 153,00 |
| 3163 | 2 | DIVERSI | C | 335,00 |
| 3165 | 8 | DIVERSI | C | 650,00 |
| 3170 | 1 | GALLI ROSA | C | 125,00 |
| 3171 | 1 | GREPPE DEL GIGLIO SOCIETA' COO | C | 1.292,58 |
| 3172 | 1 | CAPUTO ANTONIO | C | 101,00 |
| 3175 | 1 | SCHUNEMANN HOLGER JENS | C | 690,41 |
| 3176 | 3 | DIVERSI | C | 358,00 |
| 3177 | 1 | LI VECCHI PASQUALE | C | 69,30 |
| 3178 | 1 | BANCALA' GUGLIELMO | C | 55,44 |
| 3179 | 1 | BETTINI OMBRETTA | C | 60,06 |
| 3180 | 1 | LANDINI MARCO | C | 64,68 |
| 3181 | 1 | COSSU LAURA | C | 55,44 |
| 3182 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | C | 60,06 |
| 3183 | 1 | ALDI DALILA | C | 120,12 |
| 3184 | 1 | SCALABRELLI NICCOLO' | C | 55,44 |
| 3185 | 1 | LICI AGRON | C | 69,30 |
| 3186 | 1 | MOISE SORIN | C | 27,72 |
| 3187 | 1 | ADEMI ABDUKODIROVA | C | 64,68 |
| 3188 | 1 | MATTERA FABRIZIO | C | 64,68 |
| 3189 | 1 | HOXHA RRAPI | C | 64,68 |
| 3190 | 1 | FERRARO ELEONORA | C | 69,30 |
| 3191 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 64,68 |
| 3192 | 1 | MUSTA JUSTINA | C | 69,30 |
| 3193 | 1 | FANNI ORNELLA | C | 69,30 |
| 3194 | 1 | LOMBARDI GIOVANNI | C | 55,44 |
| 3195 | 1 | ARIENTI AMBRA | C | 64,68 |
| 3196 | 1 | ROSSI SIMONA | C | 55,44 |
| 3197 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 64,68 |
| 3198 | 1 | STEFANINI MARCO ABRAMO | C | 41,58 |
| 3199 | 1 | BONACCORSO STEFANIA | C | 50,82 |
| 3200 | 1 | PAVONI TIZIANA | C | 60,06 |
| 3201 | 1 | BANCALA' REBECCA | C | 55,44 |
| 3202 | 1 | TABAKU BLEJDI | C | 64,68 |
| 3203 | 1 | VALEO ANTONIO | C | 165,00 |
| 3204 | 1 | PINI MARIA ELENA | C | 125,00 |
| 3205 | 1 | COSSU LAURA | C | 165,00 |
| 3206 | 1 | SCHIAFFINO GIORGIA | C | 112,50 |
| 3207 | 1 | OTTAVIANI PAOLA | C | 101,00 |
| 3208 | 1 | TURCHINI ALESSANDRO | C | 202,00 |
| 3209 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 12,50 |
| 3210 | 1 | CENTURIONI MARIA GIGLIOLA | C | 64,50 |
| 3211 | 1 | RUSSO GIANLUCA | C | 52,00 |
| 3212 | 1 | YELLOWLEES BOUND JOANNA LILIA | C | 56,00 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 3213 | 1 | CIUCCATOSTI LAURA | C | 56,00 |
| 3214 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 52,00 |
| 3215 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 52,00 |
| 3216 | 1 | PIERSANTI ANTONIO | C | 101,00 |
| 3217 | 1 | MILONE CATERINA | C | 101,00 |
| 3218 | 1 | MILONE ANNA MARIA | C | 101,00 |
| 3219 | 1 | MILONE NICOLA | C | 101,00 |
| 3220 | 1 | QOSJA KLODJANA | C | 40,04 |
| 3221 | 1 | QOSJA KLODJANA | C | 14,96 |
| 3238 | 1 | BOUTS MARJA HENRICA THERESIA | C | 202,00 |
| 3241 | 1 | PREFETTURA DI GROSSETO | C | 17.557,53 |
| 3264 | 1 | GOTTI SILVANO | C | 87,50 |
| 3279 | 3 | DIVERSI | C | 175,56 |
| 3280 | 1 | ZIA ADELIA DI PENNATINI KATIA | C | 142,50 |
| 3281 | 2 | DIVERSI | C | 254,00 |
| 3290 | 2 | DIVERSI | C | 3.728,18 |
| 3294 | 1 | ORLANDINI STEFANO | C | 161,25 |
| 3295 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 129,43 |
| 3296 | 1 | STAGNO ANDREA | C | 222,50 |
| 3297 | 1 | YELLOWLEES BOUND JOANNA LILIA | C | 7,00 |
| 3298 | 1 | CAVERO VALENTINA | C | 59,50 |
| 3299 | 1 | MONTI GIUSEPPE | C | 101,00 |
| 3300 | 1 | MONTI GIUSEPPE | C | 201,00 |
| 3301 | 1 | PINI GIOVANNA | C | 53,00 |
| 3302 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 50,00 |
| 3303 | 1 | ONIDA FRANCESCO | C | 52,00 |
| 3304 | 1 | GALEOTTI BARBARA | C | 52,00 |
| 3305 | 1 | CIUCCATOSTI LAURA | C | 22,50 |
| 3306 | 1 | SCALABRELLI NICCOLO' | C | 87,78 |
| 3307 | 1 | SCALABRELLI NICCOLO' | C | 18,48 |
| 3308 | 1 | SHLIVOVA ILIR | C | 69,30 |
| 3309 | 1 | AVAGLIANO FRANCESCA | C | 83,16 |
| 3310 | 1 | DANEI MILENA | C | 64,68 |
| 3311 | 1 | ARIENTI AMBRA | C | 97,02 |
| 3312 | 1 | ROSSI SIMONA | C | 92,40 |
| 3313 | 1 | SCHIAFFINO FRANCESCA | C | 97,02 |
| 3314 | 1 | TABAKU BLERINA | C | 92,40 |
| 3315 | 1 | PELLEGRINI PIETRO | C | 92,40 |
| 3316 | 1 | HOXHA RRAPI | C | 65,99 |
| 3317 | 1 | HOXHA RRAPI | C | 31,03 |
| 3334 | 1 | CANTE LUCIA | C | 183,00 |
| 3341 | 1 | PARDINI FEDERIGO | C | 206,25 |
| 3350 | 1 | MILANO LUCA | C | 162,25 |
| 3353 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 14,52 |
| 3354 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 366,71 |
| 3355 | 1 | DORIA TRATTORIA DI BASINI SABR | C | 516,42 |
| 3356 | 3 | DIVERSI | C | 603,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|---------------|--|--|--|-------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | | | | | | | |
| | 3358 | 1 | F.LLI ORLANDINI SNC | | C | 1.738,55 | |
| | 3380 | 1 | ANDOLFI GIOVANNI | | C | 101,00 | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | 113.072,98 | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | 367.937,45 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 578 | |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0030101 | VENDITA DI BENI | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 579 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 580 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0030103 | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BE | RS | 0,00 |
| | NI | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

| | | RIFERIMENTO N. 581 | |
|------------------------------|--|--------------------|----------|
| 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 |
| 3 | 1 ALBANESI MARCO | R | 44,40 |
| 4 | 1 CENTURIONI MARIELLA ROBERTA | R | 29,40 |
| 5 | 1 3F SRL | R | 59,40 |
| 6 | 1 SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO S | R | 42,00 |
| 7 | 1 MOISE SORIN | R | 44,40 |
| 8 | 1 MOISE SORIN | R | 5,80 |
| 9 | 1 MOISE SORIN | R | 38,60 |
| 10 | 1 SPORTLER SPA | R | 44,40 |
| 11 | 1 DEL CHIARO GIORGIO | R | 44,40 |
| 12 | 1 ALPHABET ITALIA FLET MANAGEMEN | R | 57,00 |
| 13 | 1 DE ROSA VINCENZO | R | 15,43 |
| 14 | 1 DE ROSA VINCENZO | R | 25,57 |
| 78 | 1 VOMMARO NADIA | C | 480,00 |
| 214 | 1 BERTI ELIANA | R | 60,15 |
| 215 | 1 BERTI ELIANA | R | 15,75 |
| 216 | 1 DE CONO MARIA | R | 43,72 |
| 217 | 1 DE CONO MARIA | R | 0,68 |
| 229 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,11 |
| 230 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,31 |
| 231 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,10 |
| 232 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,31 |
| 258 | 1 BELLEMO MATTEO | R | 41,00 |
| 259 | 1 NASTRUZZI ALBERTO | R | 24,43 |
| 260 | 1 NASTRUZZI ALBERTO | R | 32,57 |
| 261 | 1 BANCALA' FRANCO | R | 32,86 |
| 262 | 1 BANCALA' FRANCO | R | 24,14 |
| 266 | 1 BILIOTTI COSTRUZIONI | C | 480,00 |
| 271 | 1 POLIZIA MUNICIPALE COMUNE ISOL | R | 150,00 |
| 274 | 1 POLIZIA MUNICIPALE COMUNE ISOL | R | 150,00 |
| 308 | 1 RUM LORIS | C | 1.000,00 |
| 368 | 1 CIMINI CARLA | R | 57,00 |
| 369 | 1 ROSSI MARINA | R | 37,95 |
| 370 | 1 ROSSI MARINA | R | 37,95 |
| 371 | 1 SISTI MARGHERITA | R | 56,32 |
| 372 | 1 SISTI MARGHERITA | R | 0,68 |
| 376 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 7,00 |
| 377 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 4,56 |
| 378 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,66 |
| 379 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,10 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|---|--|-------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 380 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,79 | |
| | 382 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 7,00 | |
| | 383 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,67 | |
| | 384 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,56 | |
| | 385 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,11 | |
| | 386 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,79 | |
| | 459 | 1 | HITERA SRLS | | R | | 0,26 | |
| | 460 | 1 | HITERA SRLS | | R | | 0,26 | |
| | 467 | 1 | DE LUNA ROSARIO | | R | | 44,40 | |
| | 468 | 1 | ANSALDO ANDREA | | R | | 90,90 | |
| | 469 | 1 | POGORELLI GIANLUCA | | R | | 5,20 | |
| | 470 | 1 | POGORELLI GIANLUCA | | R | | 23,50 | |
| | 471 | 1 | LAZZARO FRANCESCO | | R | | 93,17 | |
| | 472 | 1 | LAZZARO FRANCESCO | | R | | 23,83 | |
| | 483 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,90 | |
| | 485 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,99 | |
| | 534 | 1 | ZAINI SILVIA | | C | 1.000,00 | | |
| | 591 | 1 | FRANCO DAVIDE | | C | 500,00 | | |
| | 630 | 1 | MARINELLI LUCIA FRANCESCA | | C | 500,00 | | |
| | 631 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,67 | |
| | 632 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,11 | |
| | 633 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,63 | |
| | 634 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,66 | |
| | 635 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,10 | |
| | 636 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,63 | |
| | 723 | 1 | TOZZINI MARIA GABRIELLA | | R | | 36,00 | |
| | 724 | 1 | TOZZINI MARIA GABRIELLA | | R | | 12,99 | |
| | 725 | 1 | TOZZINI MARIA GABRIELLA | | R | | 23,01 | |
| | 775 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,14 | |
| | 776 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,23 | |
| | 777 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 18,17 | |
| | 778 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,72 | |
| | 779 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,32 | |
| | 780 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,41 | |
| | 781 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,62 | |
| | 782 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,56 | |
| | 783 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 8,63 | |
| | 784 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,10 | |
| | 785 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,67 | |
| | 786 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,53 | |
| | 787 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,53 | |
| | 788 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,79 | |
| | 789 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 3,18 | |
| | 790 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 0,50 | |
| | 793 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,15 | |
| | 794 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,23 | |
| | 795 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 18,18 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|---|--|----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 796 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,72 | |
| | 797 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,32 | |
| | 798 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,42 | |
| | 799 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,63 | |
| | 800 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,56 | |
| | 801 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 8,63 | |
| | 802 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,11 | |
| | 803 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,66 | |
| | 804 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,54 | |
| | 805 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,54 | |
| | 806 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,80 | |
| | 807 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 3,19 | |
| | 808 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 0,49 | |
| | 870 | 1 | TECNO 4 SRL | | C | | 255,00 | |
| | 871 | 1 | TECNO 4 SRL | | C | | 50,66 | |
| | 872 | 1 | QUINTARELLI LAVINIA | | R | | 102,00 | |
| | 873 | 1 | MAGLIE ROBERTO | | R | | 102,00 | |
| | 874 | 1 | TECNO 4 SRL | | R | | 0,34 | |
| | 905 | 1 | MONTI GIUSEPPE | | C | | 1.000,00 | |
| | 909 | 1 | BIGOZZI MASSIMO | | C | | 333,00 | |
| | 922 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,31 | |
| | 925 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,31 | |
| | 962 | 1 | MARIUZ MAURIZIO | | C | | 301,34 | |
| | 963 | 1 | MARIUZ MAURIZIO | | C | | 31,99 | |
| | 1028 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 14,70 | |
| | 1029 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 14,70 | |
| | 1056 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 8,70 | |
| | 1057 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,10 | |
| | 1058 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 8,71 | |
| | 1059 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,11 | |
| | 1120 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | | C | | 1.000,00 | |
| | 1157 | 2 | DIVERSI | | C | | 1.333,33 | |
| | 1165 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,19 | |
| | 1166 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,39 | |
| | 1167 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,31 | |
| | 1168 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,63 | |
| | 1172 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,20 | |
| | 1173 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,39 | |
| | 1174 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,31 | |
| | 1175 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,64 | |
| | 1195 | 1 | PELLEGRINI ANGELO | | C | | 1.000,00 | |
| | 1249 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | | R | | 6,37 | |
| | 1260 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,15 | |
| | 1261 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,72 | |
| | 1262 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,32 | |
| | 1263 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,63 | |
| | 1264 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,10 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|---|--|----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 1265 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 7,22 | |
| | 1266 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,14 | |
| | 1267 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,32 | |
| | 1268 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,63 | |
| | 1269 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,11 | |
| | 1270 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,72 | |
| | 1271 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 7,23 | |
| | 1320 | 1 | PELLEGRINI FAUSTO E C | | C | | 333,34 | |
| | 1327 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,41 | |
| | 1328 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,42 | |
| | 1417 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 14,35 | |
| | 1418 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 30,45 | |
| | 1419 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 45,15 | |
| | 1420 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 14,35 | |
| | 1421 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 30,45 | |
| | 1422 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 45,15 | |
| | 1425 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 14,70 | |
| | 1428 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 14,70 | |
| | 1445 | 1 | FRIGIDAIRE DI PIACENTINI WALTE | | C | | 216,65 | |
| | 1446 | 1 | DE MAJO GABRIELE | | C | | 146,46 | |
| | 1447 | 1 | DE MAJO GABRIELE | | C | | 70,19 | |
| | 1480 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 5,90 | |
| | 1481 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,56 | |
| | 1482 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,11 | |
| | 1483 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,66 | |
| | 1484 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 8,63 | |
| | 1485 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,53 | |
| | 1486 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 5,91 | |
| | 1487 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,56 | |
| | 1488 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,10 | |
| | 1489 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,67 | |
| | 1490 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 8,63 | |
| | 1491 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,54 | |
| | 1495 | 1 | HUCK AXEL JOACHIM | | C | | 1.000,00 | |
| | 1498 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 139,00 | |
| | 1499 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 14,70 | |
| | 1500 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 30,45 | |
| | 1501 | 1 | INTESA SAN PAOLO SPA | | C | | 30,45 | |
| | 1508 | 1 | ROMANO EMANUELA | | C | | 500,00 | |
| | 1509 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 139,00 | |
| | 1510 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 14,70 | |
| | 1511 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 30,45 | |
| | 1512 | 1 | INTESA SAN PAOLO SPA | | C | | 30,45 | |
| | 1517 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 14,70 | |
| | 1519 | 1 | ANCI DIGITALE | | C | | 14,70 | |
| | 1520 | 1 | FERRARO FRANCA | | C | | 29,40 | |
| | 1521 | 1 | TERIGI CHIARA | | C | | 60,90 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|--------|
| 1522 | 1 | DI PIERRO ANTONELLA | C | 29,40 |
| 1523 | 1 | VISENTIN EDOARDO | C | 28,70 |
| 1524 | 1 | ZOPPI GIOVANNI | C | 25,00 |
| 1525 | 1 | CASCIOLA SIMONA | C | 47,35 |
| 1526 | 1 | CASCIOLA SIMONA | C | 13,55 |
| 1527 | 1 | PONTINI ERIKA | C | 60,90 |
| 1528 | 1 | TREVISAN FIORENZA | C | 29,40 |
| 1529 | 1 | ALOCCI RICCARDO | C | 29,40 |
| 1530 | 1 | FRABETTI BRUNO | C | 29,40 |
| 1531 | 1 | RITSCH MORTER CHRISTINA | C | 28,70 |
| 1532 | 1 | RICCI AURORA | C | 27,70 |
| 1533 | 1 | RICCI AURORA | C | 1,70 |
| 1584 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 9,10 |
| 1585 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 78,05 |
| 1587 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 78,05 |
| 1588 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 9,10 |
| 1660 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 58,80 |
| 1661 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 44,10 |
| 1662 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 1664 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 58,80 |
| 1665 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 44,10 |
| 1666 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 1685 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 1686 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 1689 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 1690 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 1699 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 44,10 |
| 1700 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 1701 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 44,10 |
| 1702 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 1714 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,21 |
| 1715 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,48 |
| 1716 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 9,29 |
| 1717 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,31 |
| 1718 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,21 |
| 1719 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,48 |
| 1720 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 9,28 |
| 1721 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,31 |
| 1727 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 1728 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 59,85 |
| 1729 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 45,15 |
| 1730 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 1734 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 1735 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 59,85 |
| 1736 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 45,15 |
| 1737 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 1764 | 1 | BECCARIA ULRIKE MICHAELA | C | 149,00 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 1765 | 1 | BECCARIA ULRIKE MICHAELA | C | 149,00 |
| 1768 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 1772 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 1776 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 1777 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 84,70 |
| 1781 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 1782 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 84,70 |
| 1820 | 1 | STAGNO GIUSEPPE | C | 1.000,00 |
| 1822 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 171,00 |
| 1823 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 171,00 |
| 1824 | 1 | GANZAROLI GIULIO | C | 216,65 |
| 1825 | 1 | MARTINI SIMONE | C | 29,40 |
| 1826 | 1 | MARIUZ MATTEO | C | 18,20 |
| 1827 | 1 | CENTURIONI ALESSANDRO | C | 29,40 |
| 1828 | 1 | ROSATI SONIA | C | 29,40 |
| 1829 | 1 | MONTI EMANUELE | C | 60,90 |
| 1830 | 1 | SEGNI D'INFANZIA ASSOCIAZIONE | C | 29,40 |
| 1831 | 1 | SCORRETTI ANNA | C | 18,20 |
| 1832 | 1 | CHIURULLA LORENZO | C | 29,40 |
| 1833 | 1 | DE BIASE DOMENICO | C | 29,40 |
| 1834 | 1 | CENTURIONI SERGIO | C | 18,20 |
| 1835 | 1 | CAPPELLINI RICCARDO | C | 18,20 |
| 1836 | 1 | BOVE DARIO | C | 60,90 |
| 1837 | 1 | ARANGIO ROBERTA | C | 29,40 |
| 1838 | 1 | TOMENZI MARCELLA | C | 2,10 |
| 1839 | 1 | TOMENZI MARCELLA | C | 27,30 |
| 1840 | 1 | MARINELLI FABIO | C | 29,40 |
| 1841 | 1 | VOLPI ILARIA | C | 18,20 |
| 1842 | 1 | FALETRA SILVIA ELENA | C | 29,40 |
| 1843 | 1 | TERZITTA MARCO | C | 29,40 |
| 1844 | 1 | COSTANTINI SILVIA | C | 29,40 |
| 1845 | 1 | SVILUPPO HORECA SRL | C | 60,90 |
| 1846 | 1 | SPINELLI ANDREA | C | 29,40 |
| 1847 | 1 | MANNUCCI ROBERTO | C | 29,40 |
| 1848 | 1 | PALANGA RODOLFO | C | 29,40 |
| 1849 | 1 | BRESSANI FEDERICO | C | 60,90 |
| 1850 | 1 | VITALI GIANCARLO | C | 3,81 |
| 1851 | 1 | VITALI GIANCARLO | C | 25,59 |
| 1855 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 1860 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 1907 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 151,85 |
| 1908 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 1909 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 58,80 |
| 1910 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,11 |
| 1911 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 7,22 |
| 1912 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 4,79 |
| 1916 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 151,85 |

| | | | | | | |
|---|------|----------------------------------|--|----------------------|--|--------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | 1917 | 1 ANCI DIGITALE | | | C | 29,40 |
| | 1918 | 1 ANCI DIGITALE | | | C | 58,80 |
| | 1919 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,10 |
| | 1920 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 7,22 |
| | 1921 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 4,80 |
| | 1924 | 1 ANCI DIGITALE | | | C | 50,75 |
| | 1925 | 1 ANCI DIGITALE | | | C | 38,50 |
| | 1926 | 1 ANCI DIGITALE | | | C | 90,30 |
| | 1927 | 1 FERRABOSCHI SILVIA | | | C | 29,40 |
| | 1928 | 1 COLARIENTI SILVIA | | | C | 29,40 |
| | 1929 | 1 VETTORE GIANMARIA | | | C | 29,40 |
| | 1930 | 1 PEDANESI CECILIA | | | C | 29,40 |
| | 1931 | 1 SCHIAFFINO CESARINO | | | C | 18,20 |
| | 1932 | 1 DE MATTEIS ANTONIO | | | C | 29,40 |
| | 1933 | 1 MANCA LORIS | | | C | 29,40 |
| | 1934 | 1 MAESTRI PIERI ANDREA | | | C | 60,90 |
| | 1935 | 1 BICCHI ALBERTO | | | C | 60,90 |
| | 1936 | 1 GALLINARI LORENZO | | | C | 29,40 |
| | 1937 | 1 MINELLI FEDERICO | | | C | 29,40 |
| | 1938 | 1 SCOTTO ROSITA | | | C | 29,40 |
| | 1939 | 1 VANCINI NILLA | | | C | 29,40 |
| | 1940 | 1 CERULLI ALESSANDRA | | | C | 29,40 |
| | 1941 | 1 CERULLI ALESSANDRA | | | C | 3,54 |
| | 1942 | 1 ROSA MATTEO | | | C | 29,40 |
| | 1944 | 1 ANCI DIGITALE | | | C | 50,75 |
| | 1945 | 1 ANCI DIGITALE | | | C | 38,50 |
| | 1946 | 1 ANCI DIGITALE | | | C | 90,30 |
| | 1947 | 1 CERULLI ALESSANDRA | | | C | 19,40 |
| | 1948 | 1 GRAETZ BIBI | | | C | 84,00 |
| | 1949 | 1 DE HANSOUL JAQUES | | | C | 29,40 |
| | 1950 | 1 RISALITI FRANCESCA | | | C | 60,90 |
| | 1951 | 1 ACERBONI FEDERICO | | | C | 25,00 |
| | 1952 | 1 TRAMPARULO DANIELE | | | C | 29,40 |
| | 1953 | 1 OMODEI PAOLO | | | C | 42,00 |
| | 1954 | 1 BALDINI STEFANO | | | C | 42,00 |
| | 1955 | 1 ZAPPONI NICCOLO' | | | C | 60,90 |
| | 1956 | 1 RICCARDI GIOVANNI | | | C | 29,40 |
| | 1957 | 1 SIGNORINI GIUSEPPINA | | | C | 18,20 |
| | 1964 | 1 VANCINI LUCA | | | C | 202,00 |
| | 1965 | 1 MATTERA CLAUDIA | | | C | 250,00 |
| | 1966 | 1 CENTURIONI LUCA | | | C | 52,00 |
| | 1978 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 1,72 |
| | 1979 | 1 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 1,72 |
| | 1984 | 1 CERULLI ALESSANDRA | | | C | 3,06 |
| | 1998 | 1 BANCO BPM | | | C | 30,45 |
| | 1999 | 1 ANCI DIGITALE | | | C | 30,45 |
| | 2000 | 1 FINECOBANK SPA | | | C | 30,45 |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|--|--|--------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 2001 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 60,90 | |
| | 2002 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 123,55 | |
| | 2003 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 133,35 | |
| | 2004 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 75,60 | |
| | 2005 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 73,50 | |
| | 2006 | 1 | BANCO BPM | | | C | 30,45 | |
| | 2007 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 30,45 | |
| | 2008 | 1 | FINECOBANK SPA | | | C | 30,45 | |
| | 2009 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 60,90 | |
| | 2010 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 123,55 | |
| | 2011 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 133,35 | |
| | 2012 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 75,60 | |
| | 2013 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 73,50 | |
| | 2058 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 133,45 | |
| | 2059 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 100,10 | |
| | 2060 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 88,90 | |
| | 2064 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 133,45 | |
| | 2065 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 100,10 | |
| | 2066 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 88,90 | |
| | 2077 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 4,14 | |
| | 2078 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 4,44 | |
| | 2079 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,82 | |
| | 2080 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,42 | |
| | 2081 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,62 | |
| | 2082 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,63 | |
| | 2083 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,54 | |
| | 2084 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 1,31 | |
| | 2085 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,54 | |
| | 2086 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 4,14 | |
| | 2087 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 4,44 | |
| | 2088 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,82 | |
| | 2089 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,41 | |
| | 2090 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,62 | |
| | 2091 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,63 | |
| | 2092 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,53 | |
| | 2093 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 1,31 | |
| | 2094 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | 2,54 | |
| | 2096 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 132,75 | |
| | 2097 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 120,75 | |
| | 2098 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 193,20 | |
| | 2101 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 132,75 | |
| | 2102 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 120,75 | |
| | 2103 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 193,20 | |
| | 2113 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 115,15 | |
| | 2114 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 142,10 | |
| | 2116 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 115,15 | |
| | 2117 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | 142,10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|--------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | | |
| 2154 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | | 6,89 | |
| 2155 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | | 1,32 | |
| 2156 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | | 2,11 | |
| 2157 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | | 5,13 | |
| 2158 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | | 2,54 | |
| 2159 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | | 6,88 | |
| 2160 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | | 1,32 | |
| 2161 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | | 2,10 | |
| 2162 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | | 5,13 | |
| 2163 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | | R | | 2,54 | |
| 2178 | 1 | BUZZONI DEBORA | | | C | | 216,65 | |
| 2179 | 1 | ADREANSEN OLIVIER | | | C | | 60,90 | |
| 2180 | 1 | BORCHERDIN ALLERH CHRISTINA | | | C | | 42,00 | |
| 2181 | 1 | PEDANESI CECILIA | | | C | | 29,40 | |
| 2182 | 1 | DI QUIRICO ROSSANO | | | C | | 29,40 | |
| 2183 | 1 | MONTAGNANI LEONARDO | | | C | | 60,90 | |
| 2184 | 1 | MICHELI RICCARDO | | | C | | 29,40 | |
| 2185 | 1 | ENE FRANCESCA | | | C | | 42,00 | |
| 2186 | 1 | IACONIS PAOLA | | | C | | 60,90 | |
| 2187 | 1 | CALLEGARIN ANGELO | | | C | | 60,90 | |
| 2188 | 1 | SCROCCA VALENTINA | | | C | | 60,90 | |
| 2189 | 1 | CARAFFA DINA MARIA | | | C | | 29,40 | |
| 2190 | 1 | MARINELLI MICHELE | | | C | | 29,40 | |
| 2191 | 1 | BARI MARCELLA | | | C | | 15,67 | |
| 2192 | 1 | BARI MARCELLA | | | C | | 45,23 | |
| 2193 | 1 | MANZO DAVIDE | | | C | | 29,40 | |
| 2194 | 1 | ROGGI RICCARDO | | | C | | 60,90 | |
| 2195 | 1 | SPACCATROSI ALESSANDRA | | | C | | 60,90 | |
| 2196 | 1 | CAPANNA ANDREA | | | C | | 81,00 | |
| 2197 | 1 | VALTRIANI LUCA | | | C | | 42,00 | |
| 2198 | 1 | DE MARCO SALVATORE | | | C | | 29,40 | |
| 2199 | 1 | DE MARCO SALVATORE | | | C | | 29,40 | |
| 2200 | 1 | BIBI GRAETZ DI DAN GRAETZ | | | C | | 60,90 | |
| 2201 | 1 | BIANCHI ELISABETTA | | | C | | 60,90 | |
| 2202 | 1 | BIANCHI ELISABETTA | | | C | | 29,40 | |
| 2203 | 1 | GABRIELLI ANGELO | | | C | | 21,73 | |
| 2204 | 2 | DIVERSI | | | C | | 25,87 | |
| 2210 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | | 133,35 | |
| 2211 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | | 14,70 | |
| 2212 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | | 133,35 | |
| 2213 | 1 | ANCI DIGITALE | | | C | | 14,70 | |
| 2232 | 1 | PELUZZI ILIO | | | C | | 225,30 | |
| 2233 | 1 | MASSIMIANI FABRIZIO | | | C | | 216,65 | |
| 2234 | 1 | PELIZZI AURORA | | | C | | 17,50 | |
| 2235 | 1 | DUO ROBERTA | | | C | | 60,90 | |
| 2236 | 1 | TELLICO LUCIANO | | | C | | 29,40 | |
| 2237 | 1 | MORETTINI GABRIELE | | | C | | 60,90 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|------------------------------|---|-------|
| 2238 | 1 | MORETTINI GABRIELE | C | 87,00 |
| 2239 | 1 | VITAGLIANO PASQUALE | C | 60,90 |
| 2240 | 1 | VIGNI FEDERICO | C | 29,40 |
| 2241 | 1 | MORICCIANI DAVIDE | C | 29,40 |
| 2242 | 1 | SARTINI RODOLFO | C | 29,40 |
| 2243 | 1 | MORETTINI GABRIELE | C | 60,90 |
| 2244 | 1 | PIZZUTI LIVIA | C | 29,40 |
| 2245 | 1 | GUIDARINI MARCO | C | 29,40 |
| 2246 | 1 | CIANI BIANCA | C | 60,90 |
| 2247 | 1 | EDILIZIA SAS | C | 18,20 |
| 2248 | 1 | INGIGNOLI STEFANO | C | 60,90 |
| 2249 | 1 | MARTORELLI ANGELO | C | 29,40 |
| 2250 | 1 | RUGGERO JENNA | C | 29,40 |
| 2251 | 1 | TRAGNI FRANCESCO | C | 60,90 |
| 2252 | 1 | BECCHETTI STEFANO | C | 29,40 |
| 2253 | 1 | GIANNANGELI ANTONELLO | C | 29,40 |
| 2254 | 1 | RUM MARIO | C | 29,40 |
| 2255 | 1 | PEDANESI CECILIA | C | 29,40 |
| 2256 | 1 | BOLOGNESI FRANCO | C | 29,40 |
| 2257 | 1 | GIOVANARDI MARTINO | C | 29,40 |
| 2258 | 1 | DANEI FRANCESCA | C | 60,90 |
| 2259 | 1 | TOSCANO REMIAO EDUARDO OSCAR | C | 29,40 |
| 2260 | 1 | FALLANI LISA | C | 90,30 |
| 2261 | 1 | GENCARELLI FELICITA | C | 18,20 |
| 2262 | 1 | GIOMI GIACOMO | C | 12,70 |
| 2263 | 1 | CATASTINI CINZIA | C | 29,40 |
| 2264 | 1 | LAURENZI ARTURO | C | 60,90 |
| 2265 | 1 | PEDANESI CECILIA | C | 29,40 |
| 2266 | 1 | GIOMI GIACOMO | C | 16,70 |
| 2267 | 1 | SCOTTO FRANCA | C | 60,90 |
| 2268 | 1 | BONOLIS SEBASTIAN | C | 60,90 |
| 2269 | 1 | RUM STEFANIA | C | 29,40 |
| 2270 | 1 | PASSANITI DOMENICO | C | 29,40 |
| 2271 | 1 | CATTANEO MONICA | C | 60,90 |
| 2272 | 1 | PALETTI FRANCESCO | C | 29,40 |
| 2273 | 1 | TRAUTMANNSBERGER FRITZ | C | 60,90 |
| 2274 | 1 | CAM POWER SRL | C | 29,40 |
| 2275 | 1 | CORTONESI RICCARDO | C | 29,40 |
| 2276 | 1 | LLAHA MATILDA | C | 29,40 |
| 2277 | 1 | BELL MATTHEW GEORGE | C | 60,90 |
| 2278 | 1 | STAM JOHANNES BOUTS MARJA | C | 29,40 |
| 2279 | 1 | CARMAGINI ANDREA | C | 29,40 |
| 2280 | 1 | DONNA ELENA | C | 29,40 |
| 2281 | 1 | BENELLI LAURA | C | 29,40 |
| 2282 | 1 | TELI ALESSIO | C | 29,40 |
| 2283 | 1 | BIBOLOTTI EMILIANO | C | 83,00 |
| 2284 | 1 | ROSSI UGO GIUSEPPE | C | 29,40 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 2285 | 1 | SOFRA RODOLFO | C | 87,00 |
| 2286 | 1 | PIERONI STEFANIA | C | 29,40 |
| 2287 | 1 | MORELLI RENZO | C | 42,00 |
| 2288 | 1 | MAIONE ALESSIO | C | 29,40 |
| 2289 | 1 | LOFRANCO ANTONIO | C | 112,65 |
| 2290 | 1 | LOFRANCO ANTONIO | C | 67,35 |
| 2291 | 1 | GUBELLINI GRETA | C | 29,40 |
| 2292 | 1 | FRASSINETTI ORAZIO | C | 60,90 |
| 2293 | 1 | PACCIANI RICCARDO | C | 60,90 |
| 2294 | 1 | LOMBARDI MAURO | C | 22,60 |
| 2295 | 1 | LOMBARDI MAURO | C | 6,80 |
| 2331 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 68,95 |
| 2332 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 18,20 |
| 2333 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 68,95 |
| 2334 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 18,20 |
| 2344 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,05 |
| 2345 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2351 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,05 |
| 2352 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2375 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 8,75 |
| 2376 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 23,45 |
| 2379 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 8,75 |
| 2380 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 23,45 |
| 2390 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,05 |
| 2393 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,05 |
| 2430 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2431 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 51,45 |
| 2432 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 4,39 |
| 2433 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 14,24 |
| 2434 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 9,11 |
| 2435 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 24,94 |
| 2436 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2437 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 51,45 |
| 2438 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 9,11 |
| 2439 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 43,56 |
| 2450 | 1 | STEFANINI ANDREA | C | 1.000,00 |
| 2462 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2466 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2481 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 2482 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2483 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2484 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,72 |
| 2485 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,32 |
| 2486 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,57 |
| 2487 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,67 |
| 2488 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 2489 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|--------|
| 2490 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2491 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,72 |
| 2492 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 1,32 |
| 2493 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,57 |
| 2494 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,66 |
| 2516 | 1 | SCUTTI CARLO | C | 26,00 |
| 2517 | 1 | SCUTTI CARLO | C | 26,00 |
| 2518 | 1 | TIEZZI GIANNI | C | 67,35 |
| 2519 | 1 | CASILLO ERICA | C | 87,00 |
| 2520 | 1 | CASILLO ERICA | C | 60,90 |
| 2521 | 1 | CENTRO ESPORTAZIONE CONSERVA | C | 131,90 |
| 2522 | 1 | DONATI GIULIANA | C | 63,22 |
| 2523 | 1 | MASCIA SERENA | C | 29,40 |
| 2524 | 1 | CASILLO ERICA | C | 87,00 |
| 2525 | 1 | DONATI GIULIANA | C | 49,43 |
| 2526 | 1 | CASILLO ERICA | C | 60,90 |
| 2527 | 1 | MAGGI ELSA | C | 17,50 |
| 2528 | 1 | MATTERA GIACOMO | C | 17,50 |
| 2529 | 1 | GORI GIOVANNI | C | 29,40 |
| 2530 | 1 | STANZONI SILVIA | C | 17,50 |
| 2531 | 1 | FABRIS LODOVICO | C | 42,00 |
| 2532 | 1 | PARISE MATTEO | C | 29,40 |
| 2533 | 1 | BRUN DEBORA | C | 29,40 |
| 2534 | 1 | STEWART DOUGLAS | C | 60,90 |
| 2535 | 1 | BRIZZI CESIRA | C | 42,00 |
| 2536 | 1 | MUGNAI LARA | C | 29,40 |
| 2537 | 1 | VENERI LUCA | C | 67,35 |
| 2538 | 1 | VENERI LUCA | C | 86,10 |
| 2539 | 1 | VENERI LUCA | C | 26,55 |
| 2540 | 1 | CARFAGNA IRENE | C | 300,00 |
| 2541 | 1 | XXXX 5 2021 R 257 | C | 171,00 |
| 2542 | 1 | FORTI FERDINANDO | C | 44,30 |
| 2543 | 1 | PODERE SAPAIO SAS | C | 41,00 |
| 2544 | 1 | VACCARINO LUCIA | C | 44,40 |
| 2545 | 1 | GLONNER ANDREAS | C | 42,00 |
| 2546 | 1 | GIANESE GABRIELE | C | 43,70 |
| 2547 | 1 | DE GREGORIO SALVATORE | C | 44,40 |
| 2548 | 1 | SIGNORINI GIUSEPPINA | C | 44,40 |
| 2549 | 1 | MODESTI GIUSEPPE | C | 44,40 |
| 2550 | 1 | TURCO LUCA | C | 62,68 |
| 2551 | 1 | TURCO LUCA | C | 39,32 |
| 2552 | 1 | GRECCUCCI FILIPPO | C | 29,40 |
| 2553 | 1 | GODAJ FORTUNATO | C | 29,40 |
| 2554 | 1 | IPAT SNC | C | 29,40 |
| 2555 | 1 | CARDARILLI PIERGIORGIO | C | 112,65 |
| 2556 | 1 | BARBA GIANMARCO | C | 29,40 |
| 2557 | 1 | LICI SHKELZEN | C | 29,40 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 2558 | 1 | SOLLINI DANIELE | C | 87,00 |
| 2559 | 1 | MAGGI STEPHANE | C | 25,32 |
| 2560 | 1 | MAGGI STEPHANE | C | 4,08 |
| 2603 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2604 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2605 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2606 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2609 | 1 | SARFATI MASSIMO | C | 1.000,00 |
| 2622 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2623 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2627 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2628 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 14,70 |
| 2660 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 2666 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 29,40 |
| 2693 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,20 |
| 2694 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 7,12 |
| 2695 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,46 |
| 2696 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 9,11 |
| 2697 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 0,01 |
| 2698 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 5,56 |
| 2699 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 7,12 |
| 2700 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,47 |
| 2701 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 9,11 |
| 2702 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 0,01 |
| 2703 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 2,20 |
| 2704 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | R | 5,56 |
| 2745 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 171,00 |
| 2746 | 1 | BANCALA' FRANCESCO | C | 29,40 |
| 2747 | 1 | GALLI ALESSANDRO | C | 42,00 |
| 2748 | 1 | MINOTTI ROBERTO | C | 42,00 |
| 2749 | 1 | BANCALA' GIULIA | C | 75,90 |
| 2750 | 1 | DANEI ILVA | C | 42,00 |
| 2751 | 1 | TADDEI LORELLA | C | 44,40 |
| 2752 | 1 | BANCALA' IRIO | C | 29,40 |
| 2753 | 1 | VON EGIFZ KLAUS | C | 29,40 |
| 2754 | 1 | MASCI EMILIA GIUDITTA MARIA | C | 23,25 |
| 2755 | 1 | MASCI EMILIA GIUDITTA MARIA | C | 78,75 |
| 2756 | 1 | DE PETRI RITA | C | 44,40 |
| 2757 | 1 | DEL CIMA FRANCESCA | C | 44,40 |
| 2758 | 1 | COUDRET CAMILLE MARIE SUZANN | C | 29,40 |
| 2759 | 1 | BIANCHI MASSIMO | C | 44,40 |
| 2760 | 1 | CHEGIA ILARIA | C | 29,40 |
| 2761 | 1 | ONORI FABIOLA | C | 60,05 |
| 2762 | 1 | ONORI FABIOLA | C | 26,95 |
| 2772 | 1 | SCHUNEMANN HOLGER JENS | C | 1.000,00 |
| 2859 | 1 | PASSIONI LUIGI | C | 87,00 |
| 2860 | 1 | SEGATORI LUCA | C | 27,42 |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|---|--|--------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 2861 | 1 | SISTI MARGHERITA | | C | | 44,40 | |
| | 2862 | 1 | SISTI MARGHERITA | | C | | 44,40 | |
| | 2863 | 1 | BIONDI ANTONELLO | | C | | 56,00 | |
| | 2864 | 1 | UBERTI CINZIA | | C | | 44,40 | |
| | 2865 | 1 | DE TOFFOLI ENRICO | | C | | 44,40 | |
| | 2866 | 1 | DE PASQUALE LEONARDO | | C | | 44,40 | |
| | 2867 | 1 | QUADALTI GIOVANNI | | C | | 112,65 | |
| | 2868 | 1 | FELLONI GHERARDO | | C | | 44,40 | |
| | 2869 | 1 | PODERE SAPAIO SAS | | C | | 44,40 | |
| | 2870 | 1 | SEGATORI LUCA | | C | | 16,98 | |
| | 2871 | 1 | MARSALLI MASSIMILIANO | | C | | 168,62 | |
| | 2872 | 1 | MARSALLI MASSIMILIANO | | C | | 2,38 | |
| | 2925 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,32 | |
| | 2926 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,10 | |
| | 2927 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,11 | |
| | 2928 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,67 | |
| | 2929 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,64 | |
| | 2930 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,79 | |
| | 2931 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,32 | |
| | 2932 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,11 | |
| | 2933 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,10 | |
| | 2934 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,66 | |
| | 2935 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,63 | |
| | 2936 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,79 | |
| | 3032 | 1 | PAGANO MARTA | | C | | 112,65 | |
| | 3033 | 1 | PAROLI MAURO | | C | | 112,65 | |
| | 3034 | 1 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FREDI | | C | | 2,34 | |
| | 3035 | 1 | TUMMOLO AGNESE | | C | | 43,70 | |
| | 3036 | 1 | CIANI BIANCA | | C | | 75,90 | |
| | 3037 | 1 | RUM GAIA | | C | | 57,00 | |
| | 3038 | 1 | CRESCITO ANDREA | | C | | 56,00 | |
| | 3039 | 1 | AFFORTUNATI FRANCO | | C | | 2,83 | |
| | 3040 | 1 | AFFORTUNATI FRANCO | | C | | 73,07 | |
| | 3041 | 1 | AGENZIA IMMOBILIARE DIVINA TOS | | C | | 44,40 | |
| | 3042 | 1 | NUOVA CARROZZERIA ARG | | C | | 75,90 | |
| | 3043 | 1 | ZAMBELLI DANIELE | | C | | 19,55 | |
| | 3044 | 1 | ZAMBELLI ALESSANDRO | | C | | 24,85 | |
| | 3063 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,67 | |
| | 3064 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,66 | |
| | 3065 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,11 | |
| | 3066 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,95 | |
| | 3067 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,63 | |
| | 3068 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 52,66 | |
| | 3069 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,44 | |
| | 3070 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,66 | |
| | 3071 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,27 | |
| | 3072 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,10 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|----------------------|--|-------------------------------|--------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | | |
| | 3073 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,94 | |
| | 3074 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,63 | |
| | 3075 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 52,65 | |
| | 3076 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,43 | |
| | 3081 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,72 | |
| | 3082 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,58 | |
| | 3083 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,72 | |
| | 3084 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,58 | |
| | 3222 | 1 | BUCCIARELLI MANUELA | | C | | 75,90 | |
| | 3223 | 1 | CASCIARO GIUSEPPE | | C | | 75,90 | |
| | 3224 | 1 | CILIBERTI ANTONIO | | C | | 44,40 | |
| | 3225 | 1 | GARINEI PIETRO | | C | | 75,90 | |
| | 3226 | 1 | SISTI MARGHERITA | | C | | 44,40 | |
| | 3227 | 1 | DE TOFFOLI ENRICO | | C | | 75,90 | |
| | 3228 | 1 | VANCINI LUCA | | C | | 11,05 | |
| | 3229 | 1 | VANCINI LUCA | | C | | 45,95 | |
| | 3230 | 1 | MONTI MASSIMILIANO | | C | | 75,90 | |
| | 3231 | 1 | MONTI MASSIMILIANO | | C | | 44,40 | |
| | 3232 | 1 | ISOCAF SRL | | C | | 44,40 | |
| | 3233 | 1 | BUCCIARELLI GINO | | C | | 75,90 | |
| | 3234 | 1 | BUCCIARELLI GINO | | C | | 75,90 | |
| | 3235 | 1 | SNP DI PINI PAOLA | | C | | 37,60 | |
| | 3236 | 1 | SNP DI PINI PAOLA | | C | | 3,40 | |
| | 3254 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,40 | |
| | 3255 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,80 | |
| | 3256 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,32 | |
| | 3257 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,53 | |
| | 3258 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 65,75 | |
| | 3259 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,40 | |
| | 3260 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,79 | |
| | 3261 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,32 | |
| | 3262 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 2,53 | |
| | 3263 | 1 | BANCA D'ITALIA | | R | | 65,75 | |
| | 3319 | 1 | CARFAGNA FRANCESCO | | C | | 44,40 | |
| | 3320 | 1 | CARFAGNA FRANCESCO | | C | | 44,40 | |
| | 3321 | 1 | BIANCHI GIUSEPPE | | C | | 43,70 | |
| | 3322 | 1 | PAGANO MARTA | | C | | 43,70 | |
| | 3323 | 1 | FAVARA ANGELA MARIA | | C | | 43,70 | |
| | 3324 | 1 | CHALLAGAN CORNELIUS SEAN | | C | | 34,50 | |
| | 3325 | 1 | CHALLAGAN CORNELIUS SEAN | | C | | 41,40 | |
| | 3326 | 1 | MOCA SPA | | C | | 57,00 | |
| | 3327 | 1 | BENELLI NICCOLO' | | C | | 57,00 | |
| | 3328 | 1 | BENELLI NICCOLO' | | C | | 57,00 | |
| | 3329 | 1 | ANSALDO ANDREA | | C | | 16,07 | |
| | 3330 | 1 | ANSALDO ANDREA | | C | | 25,93 | |
| | 3357 | 2 | DIVERSI | | C | | 982,29 | |
| | 3368 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,41 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|---|--|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 3369 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 21,70 | |
| | 3370 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,93 | |
| | 3371 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 5,27 | |
| | 3372 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | | R | | 1,31 | |
| | 3373 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,41 | |
| | 3374 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 21,70 | |
| | 3375 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 4,92 | |
| | 3376 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 5,27 | |
| | 3377 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | | R | | 1,31 | |
| | 3378 | 1 | ANDOLFI GIOVANNI | | C | | 333,33 | |
| | 3407 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 16,57 | |
| | 3408 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 6,90 | |
| | 3409 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 10,51 | |
| | 3410 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,67 | |
| | 3411 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,10 | |
| | 3412 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,20 | |
| | 3413 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 16,57 | |
| | 3414 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 6,90 | |
| | 3415 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 10,51 | |
| | 3416 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,66 | |
| | 3417 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 2,11 | |
| | 3418 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS | | R | | 1,20 | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | | 2.935,78 | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | | 38.017,17 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 582 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 583 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 584 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 585 | |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 586 | |
| 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 |
| | | 112 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 7,24 |
| | | 590 | 1 RISTORANTE DA MARIA SNC | C | 32,00 |
| | | 3050 | 1 L'ANGOLO DI NAPOLI DI LOMBARDI | C | 11,85 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | 7,24 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 43,85 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 587 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 588 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 589 | |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---------|
| 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. 590 | |
|-------------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| 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 |
| | 3001 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 25.171,62 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 25.171,62 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 591 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0030401 | RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMEN | | | RS | 0,00 |
| | TO | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 592 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0030402 | ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI | | | RS | 0,00 |
| | DIVIDENDI | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 593 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 594 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 595 | |
| 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 |
| | 120 | 1 | FOSSI ALDO | R | 547,17 |
| | 170 | 2 | DIVERSI | C | 295,99 |
| | 320 | 1 | FOSSI ALDO | C | 547,17 |
| | 584 | 1 | FOSSI ALDO | C | 547,17 |
| | 882 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 4.604,85 |
| | 883 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 18.459,83 |
| | 904 | 1 | FOSSI ALDO | C | 547,17 |
| | 1297 | 1 | MARRACCINI MAURIZIO E C. SOCIE | C | 91,50 |
| | 1698 | 1 | PETTENON JULIO MARCOS | C | 74,70 |
| | 1739 | 1 | ROTUNDI ILARIA | C | 5,45 |
| | 1750 | 8 | DIVERSI | C | 65.008,93 |
| | 2220 | 1 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | C | 1.073,80 |
| | 2716 | 1 | CAVERO NICOLA BETTINO | C | 0,01 |
| | 2723 | 1 | BRIZZI MARIO | C | 0,01 |
| | 2841 | 1 | BRIZZI OTTAVIO | C | 0,01 |
| | 2875 | 1 | FERRARO SILVANO | C | 0,01 |
| | 2882 | 1 | RUM RENZA | C | 0,01 |
| | 2890 | 1 | WILKINSON ANTHONY JOHN | C | 0,01 |
| | 2901 | 1 | LANDINI GIACOMO | C | 0,01 |
| | 3080 | 1 | CUCINOTTA FIORELLA | C | 50,00 |
| | 3124 | 1 | FILIPPINI GIULIO | C | 596,65 |
| | 3293 | 1 | ORLANDINI STEFANO | C | 0,05 |
| | 3379 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI | C | 0,02 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 23.611,85 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 68.838,67 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 596 | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 597 | |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0030502 | RIMBORSI IN ENTRATA | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 598 | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 599 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 600 | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 601 | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|
| 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. 602 | |
|-------------------------------|-----|--|--|--------------------|------------|
| 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 |
| 283 | 1 | A.R.T.E.A. | | C | 4.000,00 |
| 934 | 1 | REGIONE TOSCANA | | R | 14.945,00 |
| 967 | 1 | REGIONE TOSCANA | | R | 4.305,00 |
| 1733 | 1 | PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAG | | R | 86.694,82 |
| 2781 | 1 | REGIONE TOSCANA | | C | 21.907,99 |
| 3318 | 1 | MATTERA BRUNO | | C | 8.958,66 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | 105.944,82 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 34.866,65 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 603 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 604 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 605 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 606 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 607 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 608 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 609 | |
| 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 |
| | 690 | 3 | DIVERSI | C | 7.677,75 |
| | 908 | 1 | VON SCHONBORN - WIESENTHEID PA | C | 15.000,00 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 22.677,75 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 610 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 611 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 612 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 613 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 614 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 615 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 616 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 617 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 618 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 619 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0040310 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA | | | RS | 0,00 |
| | AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 620 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 621 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 622 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 623 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0040314 | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA LL'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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 624 | |
| 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 |
| | 426 | 1 | CONTE VIOLA | C | 3.600,00 |
| | 479 | 1 | BANCALA' SERENELLA | C | 3.600,00 |
| | 982 | 1 | BANCALA' FRANCO | C | 3.600,00 |
| | 1072 | 1 | BANCALA' ANITA | C | 3.600,00 |
| | 2394 | 1 | STEFANINI ANGELA | C | 7.700,00 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 22.100,00 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 625 | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 626 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 627 | |
| 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. 628

| 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 |
| | 18 | 1 BROVEGLIO GRAZIA | C | 3.098,81 |
| | 310 | 1 BANCALA' ANTONELLA | C | 1.412,59 |
| | 311 | 1 BANCALA' ANTONELLA | C | 452,78 |
| | 328 | 1 INGRASCIOTTA SILVANO | C | 331,45 |
| | 329 | 1 INGRASCIOTTA SILVANO | C | 807,64 |
| | 641 | 1 LUISELLA LUCIANO | C | 1.127,75 |
| | 642 | 1 LUISELLA LUCIANO | C | 2.942,37 |
| | 643 | 1 LUISELLA LUCIANO | C | 2.065,90 |
| | 767 | 1 MONTI GIUSEPPE | C | 1.097,66 |
| | 809 | 1 PERRAYMOND MYLA | C | 653,24 |
| | 810 | 1 PERRAYMOND MYLA | C | 2.119,21 |
| | 912 | 1 RAIMONDI ANDREA CLAUDIO | C | 170,00 |
| | 926 | 1 MONTI GIOVANNI | C | 1.032,91 |
| | 987 | 1 BANCALA' ANTONELLA | C | 533,50 |
| | 1073 | 1 PERRAYMOND MYLA | C | 2.065,90 |
| | 1162 | 1 BONARETTI ROBERTO | C | 154,81 |
| | 1217 | 1 BERNARDINI ANNA MARIA | C | 2.065,90 |
| | 1239 | 1 MAZZI GIOVANNI | C | 1.032,91 |
| | 1429 | 1 GIARRUSSO MARIA PAOLA | C | 235,50 |
| | 1667 | 1 ICM SRL | C | 6.568,97 |
| | 1709 | 1 DIBITONTO RENATO | C | 432,35 |
| | 1710 | 1 DIBITONTO RENATO | C | 1.402,62 |
| | 1711 | 1 DIBITONTO RENATO | C | 2.065,90 |
| | 1738 | 2 DIVERSI | C | 3.098,81 |
| | 1741 | 1 BERNARDINI ANNA MARIA | C | 802,16 |
| | 1742 | 1 TERRIACA GEMMA | C | 7.748,49 |
| | 1743 | 1 ICM SRL | C | 2.665,35 |
| | 1744 | 1 BERNARDINI ANNA MARIA | C | 2.093,33 |
| | 1745 | 1 ICM SRL | C | 6.844,90 |
| | 1746 | 1 TERRIACA GEMMA | C | 3.925,29 |
| | 2221 | 1 TILLI MONICA | C | 1.032,91 |
| | 2610 | 1 SARFATI MASSIMO | C | 2.203,44 |
| | 2685 | 1 MATTERA MARCELLO | C | 812,26 |
| | 2782 | 1 LANDINI ELEONORA | C | 180,12 |
| | 3164 | 1 TIEVOLI ADRIANA | C | 1.032,95 |
| | 3291 | 1 MONTI GIUSEPPE | C | 429,24 |
| | 3359 | 1 CANTE GIUSEPPE | C | 2.468,37 |
| | 3360 | 1 CANTE GIUSEPPE | C | 2.770,54 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 71.978,83 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 629 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 630 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 631 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 632 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0050100 | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 633 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0050101 | ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI | | | RS | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 634 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0050102 | ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI | | | RS | 0,00 |
| | INVESTIMENTO | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 635 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 636 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 637 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 638 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 639 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 640 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 641 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 642 | |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 643 | |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 644 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 645 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 646 | |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 647 | |
| 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 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|-----|-------------------------------|--------------------|------------|
| | | | | RIFERIMENTO N. 648 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0050300 | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI ME DIO-LUNGO TERMINE | | | RS | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |
| | 512 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | R | 3.806,40 |
| | 2495 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | R | 104.664,98 |
| | 2496 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | R | 30.293,12 |
| | 2497 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | R | 26.585,16 |
| | 2498 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | R | 48.991,34 |
| | 2499 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | R | 69.124,51 |
| | 2500 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | R | 10.861,03 |
| | 2501 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | R | 4.050,64 |
| | 2502 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | R | 17.900,39 |
| | 2503 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | R | 30.245,05 |
| | | | TOTALE RESIDUI | 346.522,62 | |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 649 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 650 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 651 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 652 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 653 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 654 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 655 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 656 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 657 | |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 658 | |
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' | ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 659 |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 660 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' | ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 661 |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 662 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 663 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 664 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 665 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 666 | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 667 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 668 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 669 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 670 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 671 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 672 | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 673 | |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0060202 | ANTICIPAZIONI | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 674 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 675 | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 676 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 677 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 678 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 679 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' | ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 680 |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 681 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 682 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 683 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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. 684

| 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 | |
| | 37 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 35,69 | |
| | 38 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 46,98 | |
| | 39 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 33,15 | |
| | 40 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 79,20 | |
| | 41 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 54,69 | |
| | 42 | 1 | GASPARI SRL - GRAFICHE | C | 30,80 | |
| | 43 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 | |
| | 44 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 39,58 | |
| | 45 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,34 | |
| | 46 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 2,81 | |
| | 47 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,71 | |
| | 48 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,53 | |
| | 49 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 2,53 | |
| | 50 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 4,48 | |
| | 51 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,53 | |
| | 52 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,53 | |
| | 53 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,53 | |
| | 54 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,59 | |
| | 55 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,49 | |
| | 56 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,53 | |
| | 57 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,90 | |
| | 58 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,71 | |
| | 59 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,53 | |
| | 60 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 4,52 | |
| | 61 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 17,91 | |
| | 62 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,10 | |
| | 63 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 6,01 | |
| | 64 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,80 | |
| | 65 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,74 | |
| | 70 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 7,97 | |
| | 71 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 | |
| | 72 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 | |
| | 73 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 78,27 | |
| | 74 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 0,88 | |
| | 75 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 17,60 | |
| | 76 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,87 | |
| | 80 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 25,87 | |
| | 81 | 1 | FASTWEB SPA | C | 53,00 | |
| | 82 | 1 | COSSU LAURA | C | 29,30 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|----------|
| 83 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 9,92 |
| 84 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | C | 9,20 |
| 85 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 273,85 |
| 86 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 273,85 |
| 87 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 4.079,89 |
| 88 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 4.079,89 |
| 89 | 1 | FUTURA SPA | C | 546,12 |
| 90 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 292,60 |
| 114 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 8.555,24 |
| 115 | 1 | ANTIFLAMME | C | 90,20 |
| 116 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 1.145,49 |
| 117 | 1 | TIEMME SPA | C | 255,00 |
| 118 | 1 | TIEMME SPA | C | 73,92 |
| 130 | 1 | BANCA MPS S.P.A. | C | 770,00 |
| 131 | 1 | ALTROPIANO.COM | C | 609,84 |
| 134 | 1 | BRITELCOM DI ALESSANDRO BRIZZI | C | 6,40 |
| 135 | 2 | DIVERSI | C | 142,78 |
| 139 | 1 | ANTICIMEX SRL | C | 479,60 |
| 140 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 7,48 |
| 141 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 32,58 |
| 142 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 12,43 |
| 143 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 41,60 |
| 144 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 109,54 |
| 145 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 14,56 |
| 146 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 107,93 |
| 147 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 15,01 |
| 148 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 32,78 |
| 149 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 44,86 |
| 150 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 34,16 |
| 151 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 21,85 |
| 152 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 43,35 |
| 153 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 50,05 |
| 154 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 42,08 |
| 155 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 28,84 |
| 156 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 51,28 |
| 157 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 35,75 |
| 158 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 16,72 |
| 159 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,27 |
| 160 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,42 |
| 161 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,64 |
| 162 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,55 |
| 163 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 11,12 |
| 164 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 11,76 |
| 165 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,42 |
| 166 | 4 | DIVERSI | C | 2.397,78 |
| 167 | 3 | DIVERSI | C | 1.415,98 |
| 168 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|----------|
| 169 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 90,77 |
| 171 | 6 | DIVERSI | C | 4.429,89 |
| 172 | 4 | DIVERSI | C | 1.984,63 |
| 173 | 3 | DIVERSI | C | 44,96 |
| 174 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 37,78 |
| 175 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 461,20 |
| 176 | 1 | GASPARI SRL - GRAFICHE | C | 20,28 |
| 177 | 1 | EGIDI ORESTE | C | 600,00 |
| 178 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | C | 129,58 |
| 179 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO S | C | 135,90 |
| 180 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 61,13 |
| 254 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 56,69 |
| 255 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 133,80 |
| 256 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 76,22 |
| 257 | 1 | PHAROS SRL | C | 1.762,15 |
| 276 | 1 | TIPOGRAFIA TIRRENIA DI MORGANT | C | 19,80 |
| 278 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 13,89 |
| 284 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 102,36 |
| 285 | 1 | ANTICIMEX SRL | C | 165,00 |
| 288 | 1 | STUDIO LEGALE GIACOMO MURACA | C | 690,00 |
| 289 | 1 | STUDIO LEGALE GIACOMO MURACA | C | 460,00 |
| 301 | 1 | COSSU LAURA | C | 12,62 |
| 302 | 1 | GASPARI SRL - GRAFICHE | C | 79,20 |
| 304 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 |
| 305 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 1.007,76 |
| 314 | 1 | PA DIGITALE S.P.A. | C | 438,86 |
| 315 | 1 | GREYROCK SRL | C | 310,15 |
| 316 | 1 | TIEMME SPA | C | 160,71 |
| 317 | 1 | TIEMME SPA | C | 174,76 |
| 318 | 1 | TIEMME SPA | C | 505,94 |
| 319 | 1 | TIEMME SPA | C | 206,95 |
| 373 | 1 | TIEMME SPA | C | 78,54 |
| 374 | 1 | TIEMME SPA | C | 255,00 |
| 392 | 1 | FERRAMENTA BAFFIGI MIRCO | C | 44,91 |
| 393 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 365,30 |
| 394 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 273,85 |
| 395 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 4.079,89 |
| 396 | 1 | FUTURA SPA | C | 546,12 |
| 397 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 707,85 |
| 398 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 165,00 |
| 399 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO S | C | 79,27 |
| 400 | 1 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | C | 256,95 |
| 401 | 1 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | C | 256,95 |
| 402 | 1 | NETSPRING | C | 176,44 |
| 403 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 46,35 |
| 406 | 1 | EUROMASTER | C | 10,18 |
| 407 | 1 | EUROMASTER | C | 10,22 |

| | | | | | | |
|---|-----|---|--|----------------------|--|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | 408 | 1 | BRITELCOM DI ALESSANDRO BRIZZI | C | 70,40 | |
| | 409 | 1 | BRITELCOM DI ALESSANDRO BRIZZI | C | 544,38 | |
| | 410 | 4 | DIVERSI | C | 2.296,37 | |
| | 411 | 3 | DIVERSI | C | 1.336,49 | |
| | 412 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 | |
| | 413 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 89,63 | |
| | 414 | 7 | DIVERSI | C | 5.071,05 | |
| | 415 | 6 | DIVERSI | C | 2.024,90 | |
| | 416 | 4 | DIVERSI | C | 74,30 | |
| | 417 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 37,78 | |
| | 418 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 461,20 | |
| | 428 | 1 | STUDIO INGEO | C | 4.188,35 | |
| | 436 | 1 | MAGNOSYS INFORMATICA | C | 462,00 | |
| | 437 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 9,10 | |
| | 473 | 1 | GAIA ENGINEERING SRL | C | 228,80 | |
| | 474 | 1 | F.LLI MASSAI SRL | C | 24.640,49 | |
| | 475 | 1 | PA DIGITALE S.P.A. | C | 3.631,43 | |
| | 481 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | C | 19,02 | |
| | 486 | 1 | CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA | C | 22,00 | |
| | 487 | 1 | EUROMASTER | C | 16,50 | |
| | 516 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 | |
| | 517 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 9,34 | |
| | 518 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO S | C | 195,28 | |
| | 521 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 79,20 | |
| | 522 | 1 | ANCI DIGITALE | C | 73,41 | |
| | 523 | 1 | COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO | C | 1.348,48 | |
| | 524 | 1 | COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO | C | 92,82 | |
| | 525 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 7,82 | |
| | 526 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 78,27 | |
| | 527 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 | |
| | 528 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 0,88 | |
| | 529 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 | |
| | 530 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 17,60 | |
| | 535 | 1 | FASTWEB SPA | C | 55,61 | |
| | 582 | 1 | TIEMME SPA | C | 92,40 | |
| | 583 | 1 | TIEMME SPA | C | 255,00 | |
| | 592 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | C | 178,20 | |
| | 593 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 62,60 | |
| | 594 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 122,82 | |
| | 595 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 32,70 | |
| | 596 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 47,50 | |
| | 597 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 56,41 | |
| | 598 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 35,23 | |
| | 599 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 101,29 | |
| | 600 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 15,47 | |
| | 601 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 140,38 | |
| | 602 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,43 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|----------|
| 603 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 32,15 |
| 604 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 42,34 |
| 605 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 70,79 |
| 606 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 23,17 |
| 607 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 47,43 |
| 608 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 47,17 |
| 609 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 41,64 |
| 610 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 28,60 |
| 611 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 51,10 |
| 612 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 35,24 |
| 613 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 16,58 |
| 614 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,41 |
| 615 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,57 |
| 616 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,57 |
| 617 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 11,36 |
| 618 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 11,79 |
| 619 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,11 |
| 620 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 13,38 |
| 621 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,24 |
| 622 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 7,42 |
| 623 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 34,96 |
| 624 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,72 |
| 637 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLET | C | 27,05 |
| 644 | 4 | DIVERSI | C | 2.749,59 |
| 645 | 3 | DIVERSI | C | 1.562,30 |
| 646 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 |
| 647 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 101,00 |
| 648 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 89,63 |
| 649 | 5 | DIVERSI | C | 4.807,70 |
| 650 | 4 | DIVERSI | C | 2.118,28 |
| 651 | 4 | DIVERSI | C | 59,63 |
| 652 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 37,78 |
| 653 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 461,20 |
| 656 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,87 |
| 658 | 2 | DIVERSI | C | 2,85 |
| 659 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,12 |
| 660 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | C | 35,32 |
| 661 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | C | 70,61 |
| 662 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,80 |
| 663 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,64 |
| 664 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 2,07 |
| 665 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 2,28 |
| 666 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,40 |
| 667 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 2,42 |
| 668 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,64 |
| 669 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,74 |
| 670 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,10 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|----------|
| 671 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,65 |
| 672 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,44 |
| 673 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,64 |
| 674 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 8,52 |
| 675 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,69 |
| 676 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,64 |
| 677 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 6,11 |
| 678 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,64 |
| 679 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,89 |
| 680 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 3,34 |
| 681 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 19,90 |
| 682 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 10,10 |
| 683 | 1 | GAIA ENGINEERING SRL | C | 228,80 |
| 726 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 135,59 |
| 727 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 57,13 |
| 728 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 85,19 |
| 742 | 1 | BANCALA' SEBASTIAN | C | 77,00 |
| 743 | 1 | GASPARI SRL - GRAFICHE | C | 62,70 |
| 744 | 1 | CI.TI.ESSE | C | 90,16 |
| 760 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 11,02 |
| 761 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 |
| 762 | 1 | EGIDI ORESTE | C | 959,00 |
| 763 | 1 | EGIDI ORESTE | C | 863,10 |
| 764 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 393,31 |
| 768 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 273,85 |
| 769 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 4.079,89 |
| 770 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 2.218,21 |
| 771 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 1.588,57 |
| 772 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 107,05 |
| 812 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 1.145,49 |
| 813 | 1 | PIGIEMME DI PINI, SAVELLI, TER | C | 88,00 |
| 815 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | C | 261,47 |
| 816 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,87 |
| 817 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO S | C | 193,07 |
| 818 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 64,40 |
| 821 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 22,52 |
| 822 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 48,03 |
| 823 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 35,27 |
| 824 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 32,50 |
| 825 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 94,06 |
| 826 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 57,47 |
| 876 | 1 | ENEL SOLE | C | 2.559,97 |
| 877 | 1 | ENEL SOLE | C | 636,15 |
| 878 | 1 | ENEL SOLE | C | 1.923,82 |
| 879 | 1 | ENEL SOLE | C | 461,12 |
| 880 | 1 | ENEL SOLE | C | 279,85 |
| 881 | 1 | ENEL SOLE | C | 181,27 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 884 | 1 | FUTURA SPA | C | 546,12 |
| 885 | 1 | FUTURA SPA | C | 546,12 |
| 886 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 273,85 |
| 887 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 4.079,89 |
| 894 | 4 | DIVERSI | C | 3.109,37 |
| 895 | 3 | DIVERSI | C | 1.533,32 |
| 896 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 |
| 897 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 89,63 |
| 898 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 101,00 |
| 899 | 5 | DIVERSI | C | 6.514,92 |
| 900 | 4 | DIVERSI | C | 2.415,11 |
| 901 | 4 | DIVERSI | C | 59,63 |
| 902 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 37,78 |
| 903 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 461,20 |
| 907 | 2 | DIVERSI | C | 2.000,00 |
| 914 | 1 | TIEMME SPA | C | 255,00 |
| 915 | 1 | TIEMME SPA | C | 106,26 |
| 927 | 1 | ARCHITETTO VALERIA LOTTI | C | 1.102,55 |
| 968 | 1 | TEKNOEFFE DI FAENZI SIMONE | C | 180,33 |
| 969 | 1 | HIS 21 | C | 39,38 |
| 970 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 34,26 |
| 971 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 47,61 |
| 972 | 1 | HIS 21 | C | 103,40 |
| 984 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 |
| 985 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 8,14 |
| 988 | 1 | ALIMENTARI DI BARTOLETTI GERVA | C | 111,19 |
| 992 | 1 | GIGLI CARLA | C | 189,79 |
| 993 | 1 | GIGLI CARLA | C | 279,56 |
| 994 | 1 | GIGLI CARLA | C | 70,75 |
| 997 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 72,51 |
| 998 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,87 |
| 999 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 30,93 |
| 1000 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,54 |
| 1001 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 6,55 |
| 1002 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 36,74 |
| 1003 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 58,43 |
| 1004 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 15,01 |
| 1005 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 102,40 |
| 1006 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 7,59 |
| 1007 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 8,47 |
| 1008 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 30,47 |
| 1009 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 33,93 |
| 1010 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 18,70 |
| 1011 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 27,18 |
| 1012 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 46,99 |
| 1013 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 27,17 |
| 1014 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 25,92 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 1015 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 39,76 |
| 1016 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 5,72 |
| 1017 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 14,30 |
| 1018 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,47 |
| 1019 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,58 |
| 1020 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,75 |
| 1021 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,73 |
| 1022 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 11,00 |
| 1023 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,58 |
| 1024 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 11,79 |
| 1025 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,72 |
| 1060 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 50,98 |
| 1061 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 118,59 |
| 1062 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 68,40 |
| 1063 | 1 | ANTIFLAMME | C | 59,40 |
| 1064 | 1 | PIOMBINO EDILIZIA S.R.L. | C | 2.481,18 |
| 1070 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 1.108,54 |
| 1102 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO S | C | 165,17 |
| 1103 | 1 | FASTWEB SPA | C | 57,33 |
| 1105 | 1 | CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA | C | 203,94 |
| 1106 | 4 | DIVERSI | C | 2.211,54 |
| 1107 | 3 | DIVERSI | C | 1.262,94 |
| 1108 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 |
| 1109 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 89,63 |
| 1110 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 101,00 |
| 1111 | 5 | DIVERSI | C | 4.175,70 |
| 1112 | 4 | DIVERSI | C | 1.815,42 |
| 1113 | 4 | DIVERSI | C | 59,63 |
| 1114 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 37,78 |
| 1115 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 461,20 |
| 1129 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 1.281,09 |
| 1130 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 20,92 |
| 1131 | 1 | FUTURA SPA | C | 546,12 |
| 1132 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 273,85 |
| 1133 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 4.079,89 |
| 1136 | 1 | TIEMME SPA | C | 255,00 |
| 1137 | 1 | TIEMME SPA | C | 83,16 |
| 1145 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | C | 198,48 |
| 1149 | 1 | AMBIENTE 2018 | C | 2.439,16 |
| 1150 | 1 | AMBIENTE 2018 | C | 1.098,93 |
| 1198 | 1 | TERMOIDRAULICA GROSSETANA BONU | C | 7.604,17 |
| 1199 | 1 | STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CA | C | 300,00 |
| 1200 | 1 | STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CA | C | 600,00 |
| 1201 | 1 | STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CA | C | 476,17 |
| 1202 | 1 | STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CA | C | 507,44 |
| 1203 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 |
| 1204 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 78,27 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 1205 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 |
| 1206 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 0,88 |
| 1207 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 16,39 |
| 1218 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 |
| 1233 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,87 |
| 1272 | 1 | COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO | C | 832,30 |
| 1273 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 20,20 |
| 1274 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 9,99 |
| 1275 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 7,19 |
| 1276 | 1 | ETRURIA SERVIZI SRL | C | 660,00 |
| 1277 | 1 | ALEBARDI ALESSANDRO | C | 200,00 |
| 1278 | 1 | NOTARI SANDRO | C | 200,00 |
| 1283 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 5,80 |
| 1284 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 8,48 |
| 1285 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 36,12 |
| 1286 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 26,99 |
| 1287 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 45,41 |
| 1288 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 7,47 |
| 1289 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 77,08 |
| 1302 | 1 | F.LLI MASSAI SRL | C | 20.412,62 |
| 1305 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 1.979,89 |
| 1306 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 549,89 |
| 1307 | 4 | DIVERSI | C | 2.223,86 |
| 1308 | 3 | DIVERSI | C | 1.262,29 |
| 1309 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 |
| 1310 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 89,63 |
| 1311 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 101,00 |
| 1312 | 5 | DIVERSI | C | 4.295,80 |
| 1313 | 4 | DIVERSI | C | 1.847,75 |
| 1314 | 4 | DIVERSI | C | 59,63 |
| 1315 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 37,78 |
| 1316 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 438,00 |
| 1333 | 1 | FUTURA SPA | C | 546,12 |
| 1334 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 273,85 |
| 1335 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 4.079,89 |
| 1336 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,42 |
| 1337 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,56 |
| 1338 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 3,53 |
| 1339 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,81 |
| 1340 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,56 |
| 1341 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,45 |
| 1342 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 4,69 |
| 1343 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,56 |
| 1344 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,86 |
| 1345 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,63 |
| 1346 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 12,94 |
| 1347 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,16 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 1348 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,42 |
| 1349 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,81 |
| 1350 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,56 |
| 1351 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 4,42 |
| 1352 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 19,61 |
| 1353 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 2,94 |
| 1354 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 6,67 |
| 1355 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,56 |
| 1356 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,42 |
| 1357 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,78 |
| 1367 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 1.145,49 |
| 1404 | 1 | OCEAN SUB DI GIUSEPPE SANNA | C | 261,61 |
| 1405 | 1 | F.LLI LEONI SNC | C | 139,81 |
| 1406 | 1 | BACHIORRINI PAOLO SRL | C | 1.760,00 |
| 1407 | 1 | ARCHITETTO VALERIA LOTTI | C | 936,19 |
| 1408 | 1 | TIEMME SPA | C | 255,00 |
| 1409 | 1 | TIEMME SPA | C | 97,02 |
| 1449 | 1 | F.LLI MASSAI SRL | C | 4.001,80 |
| 1514 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO S | C | 188,38 |
| 1515 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | C | 105,93 |
| 1516 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 |
| 1573 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 12,94 |
| 1574 | 1 | GESTIONE ALIMENTARI DI SOLARI | C | 89,42 |
| 1589 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 |
| 1590 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 1,10 |
| 1591 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 0,88 |
| 1592 | 1 | FASTWEB SPA | C | 54,76 |
| 1593 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 7,48 |
| 1594 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 5,61 |
| 1595 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 37,35 |
| 1596 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 11,59 |
| 1597 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 17,60 |
| 1598 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 9,92 |
| 1599 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 43,07 |
| 1600 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 95,15 |
| 1601 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 71,49 |
| 1602 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 24.726,67 |
| 1603 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 273,85 |
| 1604 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 4.079,89 |
| 1605 | 1 | FUTURA SPA | C | 546,12 |
| 1608 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 102,36 |
| 1609 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 22,51 |
| 1610 | 1 | NASTRITALIA DI SARTI SIMONA E | C | 1.078,00 |
| 1611 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 34,28 |
| 1612 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 13,92 |
| 1613 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 47,47 |
| 1614 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 6,69 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 1615 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,19 |
| 1616 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 79,38 |
| 1617 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 316,78 |
| 1618 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 28,00 |
| 1619 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 19,72 |
| 1620 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 17,22 |
| 1621 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 27,12 |
| 1622 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 12,92 |
| 1623 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 22,70 |
| 1624 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 27,90 |
| 1625 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 5,74 |
| 1626 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 11,93 |
| 1627 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 8,57 |
| 1628 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 8,80 |
| 1629 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,00 |
| 1630 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 8,92 |
| 1631 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,90 |
| 1632 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,13 |
| 1633 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 4,36 |
| 1634 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,87 |
| 1635 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 52,29 |
| 1636 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 72,73 |
| 1637 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 1.108,54 |
| 1642 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | C | 19,02 |
| 1643 | 1 | NETSPRING | C | 548,60 |
| 1647 | 1 | STUDIO ASSOCIATO PACI | C | 2.680,00 |
| 1648 | 1 | STUDIO ASSOCIATO PACI | C | 1.950,00 |
| 1651 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 4.508,13 |
| 1652 | 1 | TIEMME SPA | C | 32,34 |
| 1653 | 1 | TIEMME SPA | C | 107,31 |
| 1669 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 1.415,70 |
| 1670 | 4 | DIVERSI | C | 2.930,46 |
| 1671 | 3 | DIVERSI | C | 1.265,57 |
| 1672 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 |
| 1673 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 89,63 |
| 1674 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 101,00 |
| 1675 | 5 | DIVERSI | C | 4.328,28 |
| 1676 | 4 | DIVERSI | C | 1.870,53 |
| 1677 | 4 | DIVERSI | C | 59,63 |
| 1678 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 37,78 |
| 1679 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 438,00 |
| 1692 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 43,64 |
| 1693 | 1 | SIENAMEDICAL ELETTROMEDICALI | C | 72,38 |
| 1694 | 1 | FCA FLEET TENDERS S.R.L. | C | 4.458,89 |
| 1695 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO S | C | 58,00 |
| 1775 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 |
| 1852 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 13,89 |

PRE - RENDICONTO

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 1853 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | C | 143,00 |
| 1854 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 1.145,49 |
| 1897 | 1 | STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITE | C | 1.200,00 |
| 2015 | 1 | AMBIENTE 2018 | C | 2.176,35 |
| 2016 | 1 | FUTURA SPA | C | 546,12 |
| 2017 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 273,85 |
| 2018 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 4.079,89 |
| 2019 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 6,99 |
| 2020 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 78,27 |
| 2021 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 |
| 2022 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 |
| 2023 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 0,88 |
| 2024 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,87 |
| 2025 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 12,39 |
| 2026 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 5,02 |
| 2027 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 29,83 |
| 2028 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 18,29 |
| 2029 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,48 |
| 2030 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 34,53 |
| 2031 | 1 | S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE | C | 73,92 |
| 2032 | 1 | S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE | C | 278,69 |
| 2033 | 1 | HOTEL LA LAMPARA | C | 81,82 |
| 2034 | 4 | DIVERSI | C | 2.191,37 |
| 2035 | 3 | DIVERSI | C | 1.264,25 |
| 2036 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 |
| 2037 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 89,63 |
| 2038 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 101,00 |
| 2039 | 5 | DIVERSI | C | 4.156,90 |
| 2040 | 4 | DIVERSI | C | 1.837,95 |
| 2041 | 4 | DIVERSI | C | 59,63 |
| 2042 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 37,78 |
| 2043 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 438,00 |
| 2056 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 1.319,78 |
| 2069 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 818,18 |
| 2071 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 132,00 |
| 2072 | 1 | ALEBARDI ALESSANDRO | C | 268,63 |
| 2073 | 1 | HOTEL CAMPESE SRL | C | 227,27 |
| 2104 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 1.135,50 |
| 2105 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | C | 90,16 |
| 2106 | 1 | COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO | C | 416,15 |
| 2108 | 1 | SANDRO NOTARI | C | 686,86 |
| 2121 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | C | 19,02 |
| 2122 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 81,92 |
| 2123 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 |
| 2177 | 1 | STUDIO LEGALE GIACOMO MURACA | C | 330,81 |
| 2205 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 77,00 |
| 2206 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 22,72 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 2207 | 1 | FERRAMENTA BAFFIGI MIRCO | C | 44,27 |
| 2214 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,87 |
| 2215 | 1 | VIGILAND BY GALLERIA DELLO SPO | C | 149,71 |
| 2216 | 1 | VIGILAND BY GALLERIA DELLO SPO | C | 12,10 |
| 2217 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 34,21 |
| 2218 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 5,90 |
| 2219 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,96 |
| 2222 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 39,83 |
| 2223 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 1.145,49 |
| 2296 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 56,83 |
| 2297 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 12,04 |
| 2298 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 68,63 |
| 2299 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 7,49 |
| 2300 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 29,57 |
| 2301 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 143,02 |
| 2302 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 31,87 |
| 2303 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 18,51 |
| 2304 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 23,21 |
| 2305 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 28,33 |
| 2306 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 22,96 |
| 2307 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 33,73 |
| 2308 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 33,74 |
| 2309 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 28,40 |
| 2310 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 12,28 |
| 2311 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 8,44 |
| 2312 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 8,59 |
| 2313 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 8,82 |
| 2314 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 8,74 |
| 2315 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,83 |
| 2316 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,84 |
| 2317 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 13,07 |
| 2318 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,06 |
| 2319 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 132,50 |
| 2320 | 1 | PROGEO ENGINEERING SRL | C | 456,63 |
| 2321 | 1 | TERMOIDRAULICA GROSSETANA BONU | C | 217,80 |
| 2322 | 1 | TERMOIDRAULICA GROSSETANA BONU | C | 154,00 |
| 2339 | 1 | FASTWEB SPA | C | 51,55 |
| 2340 | 1 | BINI E C SAS | C | 71,99 |
| 2341 | 1 | BINI E C SAS | C | 72,14 |
| 2342 | 1 | BINI E C SAS | C | 72,12 |
| 2355 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 1.611,60 |
| 2361 | 4 | DIVERSI | C | 2.226,98 |
| 2362 | 3 | DIVERSI | C | 1.271,55 |
| 2363 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 |
| 2364 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 89,63 |
| 2365 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 101,00 |
| 2366 | 5 | DIVERSI | C | 4.316,91 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 2367 | 4 | DIVERSI | C | 1.884,81 |
| 2368 | 4 | DIVERSI | C | 59,63 |
| 2369 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 37,78 |
| 2370 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 438,00 |
| 2382 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 89,34 |
| 2383 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 91,18 |
| 2384 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 42,17 |
| 2385 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 274,05 |
| 2386 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 5.632,15 |
| 2387 | 1 | FUTURA SPA | C | 1.090,66 |
| 2397 | 1 | F.LLI MASSAI SRL | C | 2.640,98 |
| 2398 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 76,28 |
| 2399 | 1 | DAC SEGNALETICA | C | 1.276,00 |
| 2400 | 1 | DAC SEGNALETICA | C | 387,44 |
| 2404 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 7,78 |
| 2405 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | C | 105,93 |
| 2406 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 6,62 |
| 2407 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,23 |
| 2408 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,55 |
| 2409 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 4,12 |
| 2410 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 6,48 |
| 2411 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,31 |
| 2412 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 2,76 |
| 2413 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,56 |
| 2414 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 4,41 |
| 2415 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,36 |
| 2416 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,42 |
| 2417 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,46 |
| 2418 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,55 |
| 2419 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 6,63 |
| 2420 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 2,95 |
| 2421 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,55 |
| 2422 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 1,42 |
| 2423 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,75 |
| 2424 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 0,16 |
| 2425 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 3,83 |
| 2426 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 9,66 |
| 2468 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 |
| 2476 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 17,73 |
| 2477 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST | R | 1.289,70 |
| 2592 | 1 | ARES SCRL | C | 2.068,00 |
| 2593 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 16.067,96 |
| 2594 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 407,00 |
| 2595 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 132,00 |
| 2596 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 9,92 |
| 2602 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 6.000,00 |
| 2613 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,87 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|----------|
| 2614 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 707,85 |
| 2615 | 1 | VENANZI MARIO | C | 208,00 |
| 2646 | 1 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | C | 303,47 |
| 2647 | 1 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | C | 303,47 |
| 2648 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 56,35 |
| 2649 | 3 | DIVERSI | C | 1.920,43 |
| 2650 | 2 | DIVERSI | C | 1.133,80 |
| 2651 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 |
| 2652 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 89,63 |
| 2653 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 101,00 |
| 2654 | 6 | DIVERSI | C | 4.642,59 |
| 2655 | 5 | DIVERSI | C | 2.016,60 |
| 2656 | 4 | DIVERSI | C | 59,63 |
| 2657 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 37,78 |
| 2658 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 438,00 |
| 2667 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 1.108,54 |
| 2670 | 1 | PHAROS SRL | C | 1.460,89 |
| 2671 | 1 | F.LLI LEONI SNC | C | 132,50 |
| 2672 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 154,00 |
| 2673 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI M | C | 242,00 |
| 2674 | 1 | FUTURA SPA | C | 623,91 |
| 2675 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 274,05 |
| 2676 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 5.632,15 |
| 2714 | 1 | TIEMME SPA | C | 129,92 |
| 2715 | 1 | TIEMME SPA | C | 60,06 |
| 2763 | 1 | AVV. MURACA GIACOMO | C | 230,00 |
| 2764 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 73,44 |
| 2765 | 1 | ANTIFLAMME | C | 90,16 |
| 2783 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 |
| 2786 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 45,75 |
| 2787 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 39,42 |
| 2788 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 30,27 |
| 2789 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 54,85 |
| 2790 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 28,24 |
| 2791 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 3,84 |
| 2792 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 0,88 |
| 2793 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 |
| 2794 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 22,97 |
| 2795 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 78,27 |
| 2802 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,87 |
| 2803 | 1 | ROSI ALFREDO SRL | C | 32,98 |
| 2873 | 1 | ALIMENTARI DI BARTOLETTI GERVA | C | 135,56 |
| 2880 | 1 | COSSU LAURA | C | 16,75 |
| 2881 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 997,58 |
| 2894 | 1 | TIEMME SPA | C | 259,85 |
| 2895 | 1 | TIEMME SPA | C | 120,12 |
| 2896 | 1 | INFO SRL | C | 143,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|---|--|----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | | |
| | 2899 | 1 | MODESTI GIUSEPPA AFFITTACAMERE | | C | | 23,64 | |
| | 2909 | 3 | DIVERSI | | C | | 4.294,70 | |
| | 2910 | 2 | DIVERSI | | C | | 1.878,02 | |
| | 2911 | 2 | DIVERSI | | C | | 24,89 | |
| | 2912 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 89,63 | |
| | 2913 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 101,00 | |
| | 2914 | 6 | DIVERSI | | C | | 9.775,41 | |
| | 2915 | 5 | DIVERSI | | C | | 3.561,84 | |
| | 2916 | 4 | DIVERSI | | C | | 59,63 | |
| | 2917 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 37,78 | |
| | 2918 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | | 438,00 | |
| | 2937 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | | C | | 10,54 | |
| | 2939 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 22,40 | |
| | 2940 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 12,31 | |
| | 2941 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 34,61 | |
| | 2942 | 1 | FASTWEB SPA | | C | | 54,17 | |
| | 2943 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | | C | | 22,36 | |
| | 2944 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | | C | | 1,96 | |
| | 2945 | 1 | CALUSSI SRL | | C | | 108,29 | |
| | 2946 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | | C | | 220,00 | |
| | 2947 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | | C | | 274,05 | |
| | 2948 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | | C | | 5.632,15 | |
| | 2949 | 1 | FUTURA SPA | | C | | 623,91 | |
| | 2950 | 1 | STUDIO RPS TECHNOLAB | | C | | 570,73 | |
| | 2951 | 1 | STUDIO RPS TECHNOLAB | | C | | 277,32 | |
| | 2952 | 1 | STUDIO RPS TECHNOLAB | | C | | 93,31 | |
| | 2953 | 1 | STUDIO RPS TECHNOLAB | | C | | 460,80 | |
| | 2954 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 65,03 | |
| | 2955 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 12,06 | |
| | 2956 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 82,53 | |
| | 2957 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 7,41 | |
| | 2958 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 38,55 | |
| | 2959 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 89,69 | |
| | 2960 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 42,73 | |
| | 2961 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 14,70 | |
| | 2962 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 62,28 | |
| | 2963 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 70,83 | |
| | 2964 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 28,82 | |
| | 2965 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 53,72 | |
| | 2966 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 50,18 | |
| | 2967 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 28,51 | |
| | 2968 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 12,81 | |
| | 2969 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 8,70 | |
| | 2970 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 8,97 | |
| | 2971 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 9,22 | |
| | 2972 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 9,17 | |
| | 2973 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | | C | | 10,56 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|-----------|
| 2974 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 10,78 |
| 2975 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 8,91 |
| 2976 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 9,63 |
| 2977 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 72,36 |
| 2978 | 1 | DASEIN SRL | C | 176,00 |
| 2979 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | C | 19,02 |
| 2980 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 54,64 |
| 2985 | 1 | ISTITUTO CENTRALE STATISTICA | C | 421,90 |
| 2994 | 1 | TIRRENIA COSTRUZIONI GENERALI | C | 1.620,00 |
| 2999 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 634,70 |
| 3012 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 5,19 |
| 3013 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 1,07 |
| 3045 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE D | C | 158,39 |
| 3046 | 1 | GASPARI SRL - GRAFICHE | C | 144,10 |
| 3053 | 1 | NON SOLO ARREDO SRL | C | 890,56 |
| 3054 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 73,72 |
| 3055 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 171,28 |
| 3056 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 112,75 |
| 3057 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,87 |
| 3122 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO | C | 849,57 |
| 3137 | 1 | AVV. MURACA GIACOMO | C | 700,00 |
| 3138 | 1 | AVV. MURACA GIACOMO | C | 460,00 |
| 3151 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 1.256,34 |
| 3152 | 3 | DIVERSI | C | 5.566,26 |
| 3153 | 2 | DIVERSI | C | 2.643,59 |
| 3154 | 2 | DIVERSI | C | 24,89 |
| 3155 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 176,01 |
| 3156 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 101,00 |
| 3157 | 6 | DIVERSI | C | 20.086,85 |
| 3158 | 5 | DIVERSI | C | 6.306,79 |
| 3159 | 4 | DIVERSI | C | 59,63 |
| 3160 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 73,72 |
| 3161 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 438,00 |
| 3167 | 1 | AUTOLINEE TOSCANA S.P.A | C | 254,90 |
| 3168 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R. | C | 143,00 |
| 3173 | 1 | SALVINI DARIO | C | 60,00 |
| 3242 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 4,51 |
| 3243 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 29,98 |
| 3244 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 73,27 |
| 3245 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 54,31 |
| 3246 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 32,44 |
| 3247 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 93,78 |
| 3248 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI | C | 28,39 |
| 3265 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 274,05 |
| 3266 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 5.632,15 |
| 3267 | 1 | SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRAT | C | 12,90 |
| 3268 | 1 | FUTURA SPA | C | 623,91 |

| | | | | | |
|---|------|--|--------------------------------|--|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | 3269 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | C | 104,94 |
| | 3270 | 1 | COSSU LAURA | C | 36,03 |
| | 3271 | 1 | TOGNONI SRL | C | 93,94 |
| | 3273 | 1 | MODESTI GIUSEPPA AFFITTACAMERE | C | 25,46 |
| | 3274 | 1 | PEDRESCHI GIANCARLO | C | 60,00 |
| | 3275 | 1 | AUTOLINEE TOSCANA S.P.A | C | 115,50 |
| | 3276 | 1 | L'ARCHETTO DI RONCOLINI C SN | C | 81,82 |
| | 3277 | 1 | L'ARCHETTO DI RONCOLINI C SN | C | 72,73 |
| | 3282 | 2 | DIVERSI | C | 1.622,00 |
| | 3283 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA | C | 105,93 |
| | 3284 | 1 | SILTER | C | 509,36 |
| | 3285 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 38,92 |
| | 3286 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 3,52 |
| | 3339 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLET | C | 3.100,00 |
| | 3342 | 1 | SICIET SRL | C | 7.901,24 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 1.289,70 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 497.479,05 |

| | | | | | |
|---|----------------|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 685 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 686 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 687 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 688 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0090104 | FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA D | | | RS | 0,00 |
| | ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | OBBLIGATO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 689 | |
| 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. 690

| 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 |
|----------|-----|--------------------------------|-----|------------|
| 2 | 3 | DIVERSI | C | 2.279,97 |
| 16 | 2 | DIVERSI | C | 1.519,98 |
| 33 | 1 | CANNELLE WONDERFUL BEACH | R | 2.851,00 |
| 34 | 1 | CANNELLE WONDERFUL BEACH | R | 726,60 |
| 35 | 1 | CANNELLE WONDERFUL BEACH | R | 33,40 |
| 69 | 2 | DIVERSI | C | 1.834,29 |
| 79 | 1 | RUGGERO SAS | C | 759,99 |
| 133 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 83,95 |
| 210 | 1 | BAFFIGI ALDO | R | 3.428,70 |
| 211 | 1 | BAFFIGI ALDO | R | 8,84 |
| 282 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 33,58 |
| 327 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 83,95 |
| 478 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 50,37 |
| 638 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 33,58 |
| 741 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 33,58 |
| 890 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 67,16 |
| 983 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 67,16 |
| 1026 | 4 | DIVERSI | R | 117.529,81 |
| 1027 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 12.971,77 |
| 1142 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLET | C | 83,95 |
| 1222 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 134,32 |
| 1296 | 1 | BARTOLETTI ALDO (ECONOMO COMUN | C | 117,53 |
| 1513 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 67,16 |
| 1691 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 50,37 |
| 1773 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 134,32 |
| 2014 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 184,69 |
| 2107 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | R | 3.953,28 |
| 2120 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 117,53 |
| 2356 | 1 | CONDOMINIO RESIDENCE LE CANNEL | C | 5.500,00 |
| 2381 | 1 | BARTOLETTI ALDO (ECONOMO COMUN | C | 83,95 |
| 2464 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 201,48 |
| 2691 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 100,74 |
| 2801 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 67,16 |
| 2908 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 201,48 |
| 2990 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. | C | 3.934,20 |
| 3079 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLET | C | 151,11 |
| 3240 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 134,32 |
| 3288 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 24.361,11 |
| 3331 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 555,93 |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | 3332 | 1 PROVINCIA DI GROSSETO | R | 16.329,65 |
| | | 3335 | 1 PROVINCIA DI GROSSETO | R | 163,30 |
| | | 3336 | 1 PROVINCIA DI GROSSETO | R | 34,28 |
| | | 3337 | 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 511,67 |
| | | 3361 | 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 201,48 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | 183.459,34 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 18.313,35 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 691 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|---|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' | ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 692 |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 693 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 694 | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | RIFERIMENTO N. 695 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. ENTRATE

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 696 | |
| 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. 697

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 0001011 | ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI | RS CP0,00 0,00 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|--|-----|----------|
| 53 | 2 | DIVERSI | C | 248,90 |
| 65 | 2 | DIVERSI | C | 1.991,24 |
| 66 | 2 | DIVERSI | R | 606,54 |
| 87 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 190,42 |
| 88 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 42,19 |
| 117 | 1 | DOTT. CARLO VELLUTINI - GIORNALISTA PROFESSIONISTA | R | 1.287,00 |
| 120 | 1 | TIPOGRAFIA TIRRENIA DI MORGANTI DAVIDE C. SNC | R | 109,80 |
| 172 | 2 | DIVERSI | C | 304,22 |
| 185 | 2 | DIVERSI | C | 2.433,76 |
| 210 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 232,72 |
| 264 | 2 | DIVERSI | C | 1.620,88 |
| 269 | 2 | DIVERSI | C | 276,56 |
| 280 | 2 | DIVERSI | C | 2.212,50 |
| 306 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 211,57 |
| 376 | 2 | DIVERSI | C | 276,56 |
| 386 | 2 | DIVERSI | C | 2.212,50 |
| 407 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 211,57 |
| 436 | 1 | GIGLI CARLA | C | 476,34 |
| 460 | 2 | DIVERSI | C | 276,56 |
| 471 | 2 | DIVERSI | C | 2.212,50 |
| 488 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 211,57 |
| 548 | 2 | DIVERSI | C | 276,56 |
| 558 | 2 | DIVERSI | C | 2.212,50 |
| 579 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 211,57 |
| 668 | 2 | DIVERSI | C | 276,56 |
| 677 | 2 | DIVERSI | C | 2.212,50 |
| 696 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 211,57 |
| 752 | 2 | DIVERSI | C | 276,56 |
| 761 | 2 | DIVERSI | C | 2.212,50 |
| 779 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 211,57 |
| 850 | 2 | DIVERSI | C | 1.625,59 |
| 854 | 2 | DIVERSI | C | 276,56 |
| 864 | 2 | DIVERSI | C | 2.212,50 |
| 885 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 211,57 |
| 943 | 1 | DOTT. CARLO VELLUTINI - GIORNALISTA PROFESSIONISTA | C | 1.287,00 |
| 945 | 1 | VENANZI MARIO | C | 1.268,80 |
| 953 | 2 | DIVERSI | C | 276,56 |
| 965 | 2 | DIVERSI | C | 2.212,50 |
| 985 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 211,57 |

| | | | | | |
|---|------|--|-----------------------------------|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | 1044 | 2 | DIVERSI | C | 276,56 |
| | 1056 | 2 | DIVERSI | C | 2.212,50 |
| | 1078 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 211,57 |
| | 1138 | 2 | DIVERSI | C | 676,57 |
| | 1149 | 2 | DIVERSI | C | 276,56 |
| | 1163 | 2 | DIVERSI | C | 2.212,50 |
| | 1184 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 211,57 |
| | 1225 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 355,00 |
| | 1226 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 180,00 |
| | 1248 | 1 | SILTER | C | 2.824,64 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 2.003,34 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 42.764,57 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

RIFERIMENTO N. 698

| 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 |
| | 1241 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 268,40 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 268,40 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 699 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001013 | ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREME | RS | 0,00 |
| | NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 700 | |
| 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. 701

| 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 |
|----------|-----|---|-----|----------|
| 9 | 1 | ANCIM | R | 1.549,37 |
| 52 | 3 | DIVERSI | C | 1.358,00 |
| 64 | 5 | DIVERSI | C | 6.992,30 |
| 68 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 34,08 |
| 69 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 112,31 |
| 79 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.909,51 |
| 80 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 268,43 |
| 81 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 323,21 |
| 85 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 622,94 |
| 86 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 115,43 |
| 103 | 1 | ANCIM | C | 1.549,37 |
| 104 | 1 | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | C | 465,50 |
| 131 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 139,79 |
| 171 | 3 | DIVERSI | C | 1.440,97 |
| 173 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 438,76 |
| 182 | 5 | DIVERSI | C | 5.433,99 |
| 183 | 3 | DIVERSI | R | 429,81 |
| 184 | 3 | DIVERSI | R | 1.044,66 |
| 195 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.421,37 |
| 196 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 192,20 |
| 197 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 342,95 |
| 198 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 103,88 |
| 199 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 3,22 |
| 200 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 21,40 |
| 201 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 350,35 |
| 205 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 439,24 |
| 206 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 122,48 |
| 207 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 37,10 |
| 208 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 0,18 |
| 209 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 126,09 |
| 238 | 1 | COMUNE DI ORBETELLO | R | 232,93 |
| 267 | 3 | DIVERSI | C | 1.402,61 |
| 268 | 2 | DIVERSI | R | 1.189,16 |
| 279 | 5 | DIVERSI | C | 5.291,89 |
| 281 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 30,15 |
| 296 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.386,86 |
| 297 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 185,12 |
| 298 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 338,78 |
| 299 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 283,02 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|----------|
| 300 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 333,82 |
| 304 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 426,91 |
| 305 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 132,46 |
| 310 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 121,00 |
| 311 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 87,84 |
| 322 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | R | 195,87 |
| 323 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | C | 391,58 |
| 329 | 1 | ANPCI | R | 123,00 |
| 375 | 3 | DIVERSI | C | 1.402,61 |
| 385 | 5 | DIVERSI | C | 5.492,80 |
| 398 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.434,68 |
| 399 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 185,12 |
| 400 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 333,82 |
| 405 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 443,99 |
| 406 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 119,22 |
| 459 | 3 | DIVERSI | C | 1.402,61 |
| 465 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 35,08 |
| 470 | 5 | DIVERSI | C | 5.291,89 |
| 480 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.386,86 |
| 481 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 185,12 |
| 482 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 333,82 |
| 486 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 426,91 |
| 487 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 119,22 |
| 547 | 3 | DIVERSI | C | 1.402,61 |
| 553 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 49,74 |
| 557 | 5 | DIVERSI | C | 5.559,54 |
| 559 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 70,12 |
| 571 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.453,39 |
| 572 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 198,23 |
| 573 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 333,82 |
| 577 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 450,67 |
| 578 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 119,22 |
| 621 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | C | 587,45 |
| 667 | 3 | DIVERSI | C | 1.402,61 |
| 676 | 5 | DIVERSI | C | 5.810,01 |
| 681 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 104,08 |
| 688 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.515,66 |
| 689 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 210,51 |
| 690 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 333,82 |
| 694 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 472,91 |
| 695 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 119,22 |
| 719 | 1 | ANUSCA | C | 310,00 |
| 751 | 3 | DIVERSI | C | 1.402,61 |
| 760 | 5 | DIVERSI | C | 5.411,21 |
| 771 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.416,53 |
| 772 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 191,05 |
| 773 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 333,82 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 777 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 437,51 |
| 778 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 119,22 |
| 853 | 3 | DIVERSI | C | 1.402,61 |
| 863 | 5 | DIVERSI | C | 5.742,33 |
| 877 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.498,83 |
| 878 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 207,19 |
| 879 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 333,82 |
| 883 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 466,90 |
| 884 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 119,22 |
| 906 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | C | 587,45 |
| 963 | 5 | DIVERSI | C | 5.709,35 |
| 964 | 3 | DIVERSI | C | 1.402,61 |
| 968 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 90,80 |
| 977 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.490,63 |
| 978 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 205,57 |
| 979 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 333,82 |
| 983 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 463,97 |
| 984 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 119,22 |
| 1054 | 5 | DIVERSI | C | 5.743,00 |
| 1055 | 3 | DIVERSI | C | 1.402,61 |
| 1059 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 44,42 |
| 1070 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 3.097,02 |
| 1071 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 207,22 |
| 1072 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 333,82 |
| 1076 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 987,08 |
| 1077 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 119,22 |
| 1121 | 1 | ANPCI | C | 123,00 |
| 1146 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | C | 942,85 |
| 1161 | 5 | DIVERSI | C | 10.816,89 |
| 1162 | 3 | DIVERSI | C | 1.402,61 |
| 1164 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 95,73 |
| 1175 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.782,43 |
| 1176 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 411,96 |
| 1177 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 333,82 |
| 1182 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 874,62 |
| 1183 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 119,22 |
| 1206 | 1 | COMUNE DI ORBETELLO | C | 229,26 |
| 1228 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 440,10 |
| 1229 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 1,25 |
| 1233 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 39,98 |
| 1234 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 58,80 |
| 1247 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | C | 587,45 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 6.788,73 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 132.531,15 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 702 | |
| 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 |
| | | 138 | 1 | PA DIGITALE S.P.A. | R | 2.433,66 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | 2.433,66 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 703 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 704 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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. 705 | |
|------------------------------|-----|--|-----|--------------------|------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001031 | | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO | |
| 5 | 1 | POSTE ITALIANE | R | 33,40 | |
| 6 | 5 | DIVERSI | R | 1.384,76 | |
| 8 | 1 | ITAL BROKERS SPA | C | 14.950,00 | |
| 10 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C R | 878,36 | |
| 13 | 20 | DIVERSI | R | 543,91 | |
| 14 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | R | 149,65 | |
| 15 | 5 | DIVERSI | R | 791,59 | |
| 16 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | R | 692,48 | |
| 24 | 1 | FASTWEB SPA | R | 293,91 | |
| 34 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 38,00 | |
| 39 | 1 | BANCA MPS S.P.A. | R | 4.270,00 | |
| 49 | 22 | DIVERSI | R | 4.015,76 | |
| 63 | 3 | DIVERSI | C | 4.542,65 | |
| 70 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 133,58 | |
| 77 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.188,45 | |
| 78 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 | |
| 84 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,44 | |
| 105 | 1 | POSTE ITALIANE | R | 8,84 | |
| 110 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 30,26 | |
| 114 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 5,00 | |
| 123 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | R | 567,61 | |
| 132 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C C | 878,36 | |
| 144 | 2 | DIVERSI | R | 22,49 | |
| 146 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 12,58 | |
| 181 | 4 | DIVERSI | C | 4.542,65 | |
| 193 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.188,45 | |
| 194 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 | |
| 204 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,44 | |
| 219 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 7.060,27 | |
| 223 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 31,65 | |
| 242 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C C | 878,36 | |
| 243 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | R | 51,81 | |
| 250 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | R | 148,66 | |
| 251 | 5 | DIVERSI | R | 793,32 | |
| 252 | 1 | FASTWEB SPA | C | 308,36 | |
| 253 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 12,58 | |
| 261 | 5 | DIVERSI | C | 1.633,97 | |
| 262 | 23 | DIVERSI | C | 4.409,34 | |
| 278 | 4 | DIVERSI | C | 4.542,65 | |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|----|---|-----|----------|
| 293 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.188,45 |
| 294 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 199,49 |
| 295 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 |
| 303 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,44 |
| 309 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 71,25 |
| 319 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 692,48 |
| 324 | 20 | DIVERSI | R | 610,83 |
| 327 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 32,19 |
| 339 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C C | 878,36 |
| 353 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 692,48 |
| 357 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,88 |
| 358 | 5 | DIVERSI | C | 1.482,44 |
| 359 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 13,60 |
| 384 | 4 | DIVERSI | C | 4.542,65 |
| 387 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 76,67 |
| 396 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.188,45 |
| 397 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 |
| 404 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,44 |
| 420 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 31,99 |
| 430 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C C | 878,36 |
| 433 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 30,00 |
| 434 | 1 | GIGLI CARLA | R | 1.277,54 |
| 435 | 1 | GIGLI CARLA | C | 1.881,77 |
| 439 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 692,48 |
| 442 | 23 | DIVERSI | C | 3.014,87 |
| 450 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 8,84 |
| 453 | 1 | FASTWEB SPA | C | 317,92 |
| 469 | 4 | DIVERSI | C | 4.542,65 |
| 478 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.188,45 |
| 479 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 |
| 485 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,44 |
| 505 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 29,67 |
| 511 | 5 | DIVERSI | C | 787,80 |
| 527 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C C | 878,36 |
| 529 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 692,48 |
| 537 | 5 | DIVERSI | C | 680,99 |
| 538 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 146,70 |
| 556 | 4 | DIVERSI | C | 4.542,65 |
| 561 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 214,17 |
| 569 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.188,45 |
| 570 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 |
| 576 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,44 |
| 592 | 20 | DIVERSI | C | 730,31 |
| 601 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 8,50 |
| 612 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 28,59 |
| 613 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 70,19 |
| 623 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C C | 878,36 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|----|--|-----|----------|
| 625 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 12,58 |
| 628 | 3 | DIVERSI | C | 138,41 |
| 629 | 1 | FASTWEB SPA | C | 303,69 |
| 630 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 146,77 |
| 640 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 567,63 |
| 641 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 124,85 |
| 643 | 24 | DIVERSI | C | 4.189,00 |
| 675 | 4 | DIVERSI | C | 4.542,65 |
| 686 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.188,45 |
| 687 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 |
| 693 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,44 |
| 723 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C C | 878,36 |
| 725 | 3 | DIVERSI | C | 36,47 |
| 732 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 2,72 |
| 740 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 144,10 |
| 741 | 4 | DIVERSI | C | 693,63 |
| 742 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 692,48 |
| 743 | 5 | DIVERSI | C | 416,02 |
| 759 | 4 | DIVERSI | C | 4.542,65 |
| 769 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.188,45 |
| 770 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 |
| 776 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,44 |
| 787 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 26,00 |
| 802 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C C | 878,36 |
| 803 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 24,85 |
| 819 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 692,48 |
| 826 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 2,38 |
| 828 | 24 | DIVERSI | C | 4.217,28 |
| 834 | 1 | FASTWEB SPA | C | 285,89 |
| 848 | 1 | ARAN | C | 43,40 |
| 862 | 4 | DIVERSI | C | 4.542,65 |
| 870 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 38,82 |
| 875 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.188,45 |
| 876 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 |
| 882 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,44 |
| 907 | 21 | DIVERSI | C | 549,72 |
| 915 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C C | 878,36 |
| 929 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 24,85 |
| 930 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 1,02 |
| 932 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 4,08 |
| 941 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 56,23 |
| 942 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 692,48 |
| 947 | 1 | POSTE ITALIANE S.P.A. | C | 3.000,00 |
| 962 | 4 | DIVERSI | C | 4.542,65 |
| 967 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 83,80 |
| 975 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.188,45 |
| 976 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-------------------|----|---|---|------------|
| 982 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,44 |
| 1005 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 24,00 |
| 1009 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 28,31 |
| 1017 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 14.694,04 |
| 1019 | 16 | DIVERSI | C | 1.844,88 |
| 1020 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C | 878,36 |
| 1022 | 5 | DIVERSI | C | 1.100,91 |
| 1023 | 1 | TELECOM ITALIA SPA | C | 21,29 |
| 1024 | 4 | DIVERSI | C | 693,63 |
| 1026 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 692,48 |
| 1029 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 5,10 |
| 1053 | 4 | DIVERSI | C | 4.542,65 |
| 1068 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.190,00 |
| 1069 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 219,01 |
| 1075 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 782,13 |
| 1093 | 1 | FASTWEB SPA | C | 300,39 |
| 1105 | 24 | DIVERSI | C | 4.481,49 |
| 1106 | 1 | DASEIN SRL | R | 976,00 |
| 1126 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 28,93 |
| 1130 | 1 | VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA | C | 878,36 |
| 1131 | 1 | GASPARI SRL - GRAFICHE | C | 799,10 |
| 1135 | 1 | A.G.A. SERVIZI SRLS | C | 692,48 |
| 1141 | 1 | IL PALOMBARO DI PINI VALERIA E C. SNC | C | 256,50 |
| 1160 | 4 | DIVERSI | C | 9.043,02 |
| 1173 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.291,49 |
| 1174 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 438,03 |
| 1181 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 818,39 |
| 1193 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 1,93 |
| 1198 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 14,96 |
| 1212 | 3 | DIVERSI | C | 873,69 |
| 1213 | 3 | DIVERSI | C | 857,40 |
| 1227 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 164,00 |
| 1230 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 3,60 |
| 1239 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 281,11 |
| 1249 | 2 | DIVERSI | C | 235,35 |
| 1252 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 31,03 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 25.013,51 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 172.946,16 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 706 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' | ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 707 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001033 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM | | | RS | 0,00 |
| | MAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE PER INCR | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 708 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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. 709 | |
|------------------------------|-----|--|-----|--------------------|------|
| 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 | |
| 136 | 1 | ZETA SRL | C | 1.257,53 | |
| 443 | 4 | DIVERSI | R | 117.529,81 | |
| 444 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 12.971,77 | |
| 534 | 1 | ETRURIA SERVIZI SRL | C | 3.660,00 | |
| 656 | 2 | DIVERSI | C | 164,81 | |
| 657 | 1 | COMUNE DI LODI | C | 316,00 | |
| 658 | 1 | COMUNE DI LODI | C | 113,00 | |
| 659 | 2 | DIVERSI | C | 35,00 | |
| 735 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 26.938,29 | |
| 841 | 1 | MANCIOPPI ANNA MARIA | C | 13.657,05 | |
| 842 | 1 | COMUNE DI LANGHIRANO | C | 356,00 | |
| 843 | 1 | RUM ADELMO | C | 20,00 | |
| 844 | 1 | RUM OLIMPIO | C | 95,33 | |
| 845 | 1 | BUTI DONATELLA | C | 573,00 | |
| 846 | 1 | PENNATINI LORENZO | C | 159,00 | |
| 849 | 1 | ETRURIA SERVIZI SRL | C | 995,26 | |
| 1250 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 24.361,11 | |
| 1254 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 555,93 | |
| 1255 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 16.329,65 | |
| 1256 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 163,30 | |
| 1258 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 34,28 | |
| 1260 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 511,67 | |
| | | TOTALE RESIDUI | | 199.395,81 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 21.401,98 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 710 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | RIFERIMENTO N. 711 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 712 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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. 713 | |
|------------------------------|-----|--|-----|--------------------|------|
| 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 | |
| 12 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | R | 14,78 | |
| 48 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL | R | 230,67 | |
| 111 | 3 | DIVERSI | R | 1.479,00 | |
| 112 | 1 | PHAROS SRL | R | 9.771,90 | |
| 128 | 1 | COSSU LAURA | R | 70,00 | |
| 155 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE DI CENTU | R | 3.925,35 | |
| 255 | 2 | DIVERSI | R | 37.578,30 | |
| 260 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL | C | 347,13 | |
| 321 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | R | 12,36 | |
| 330 | 3 | DIVERSI | C | 1.541,12 | |
| 333 | 1 | BANCALA' SEBASTIAN | R | 427,00 | |
| 366 | 1 | CONDOMINIO DI VIA PROVINCIALE 45 | R | 467,15 | |
| 422 | 1 | TEKNOEFFE DI FAENZI SIMONE | R | 1.000,00 | |
| 440 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL | C | 171,51 | |
| 445 | 3 | DIVERSI | C | 1.319,65 | |
| 504 | 2 | DIVERSI | C | 19.620,33 | |
| 590 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 15,66 | |
| 632 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL | C | 97,60 | |
| 635 | 3 | DIVERSI | C | 1.162,95 | |
| 664 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE DI CENTU | C | 7.850,70 | |
| 736 | 1 | AMBIENTE 2018 | C | 12.068,85 | |
| 790 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE DI CENTU | C | 732,00 | |
| 823 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL | C | 220,87 | |
| 830 | 1 | TERMOIDRAULICA GROSSETANA BONUCCI GIOVANNI | C | 1.207,80 | |
| 831 | 1 | TERMOIDRAULICA GROSSETANA BONUCCI GIOVANNI | C | 854,00 | |
| 893 | 3 | DIVERSI | C | 1.234,91 | |
| 903 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 500,00 | |
| 905 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 85,62 | |
| 936 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA | C | 732,00 | |
| 944 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE DI CENTU | C | 3.925,35 | |
| 994 | 1 | PHAROS SRL | C | 8.101,32 | |
| 1090 | 1 | SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL | C | 191,93 | |
| 1134 | 3 | DIVERSI | C | 1.983,88 | |
| 1218 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | C | 581,94 | |
| 1220 | 1 | TOGNONI SRL | C | 520,94 | |
| 1235 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 32,00 | |
| 1236 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 150,00 | |
| | | TOTALE RESIDUI | | 54.976,51 | |

| | | |
|---|--|---|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA |
| | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | DIVISA EURO |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE |
| | TOTALE COMPETENZA | 65.250,06 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 714 | |
| 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 |
| | 98 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | R | 718,58 |
| | 342 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE DI CENTU | R | 2.181,06 |
| | 503 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | C | 1.100,68 |
| | 618 | 1 | F.LLI MASSAI SRL | C | 44.019,78 |
| | 636 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 137.120,64 |
| | 897 | 1 | F.LLI MASSAI SRL | C | 29.050,77 |
| | 934 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 89.104,12 |
| | 1028 | 1 | ROSI ALFREDO SRL | C | 182,88 |
| | 1101 | 1 | STUDIO RPS TECHNOLAB | C | 3.585,92 |
| | 1103 | 1 | STUDIO RPS TECHNOLAB | C | 586,21 |
| | TOTALE RESIDUI | | | | 2.899,64 |
| | TOTALE COMPETENZA | | | | 304.751,00 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 715 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 716 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

RIFERIMENTO N. 717

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 0001061 | UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI | RS CP0,00 0,00 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|--|-----|----------|
| 25 | 1 | COSSU LAURA | R | 162,50 |
| 26 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | R | 55,00 |
| 27 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | R | 51,02 |
| 50 | 5 | DIVERSI | C | 5.062,67 |
| 54 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 9,84 |
| 56 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 235,75 |
| 61 | 4 | DIVERSI | C | 2.812,61 |
| 73 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.341,66 |
| 74 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 413,63 |
| 82 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 835,59 |
| 125 | 1 | SOCIETA' ASSICURATRICE CATTOLICA SUB AGENZIA DI IS | C | 582,00 |
| 150 | 1 | FERRAMENTA BAFFIGI MIRCO | R | 249,03 |
| 169 | 4 | DIVERSI | C | 5.078,73 |
| 177 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 235,75 |
| 179 | 4 | DIVERSI | C | 2.812,61 |
| 189 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.068,62 |
| 190 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 357,28 |
| 202 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 738,78 |
| 265 | 4 | DIVERSI | C | 5.078,73 |
| 270 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 235,75 |
| 276 | 4 | DIVERSI | C | 2.812,61 |
| 287 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.068,62 |
| 288 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 357,28 |
| 289 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 276,91 |
| 301 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 738,78 |
| 307 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 98,91 |
| 325 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 56,00 |
| 340 | 1 | EGIDI ORESTE | R | 6.083,90 |
| 341 | 1 | EGIDI ORESTE | R | 5.475,51 |
| 348 | 1 | GEOM. DE SANTIS GIANPAOLO | R | 2.365,58 |
| 349 | 1 | DIANI CLAUDIO | R | 1.275,00 |
| 373 | 4 | DIVERSI | C | 5.177,30 |
| 378 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 235,75 |
| 382 | 4 | DIVERSI | C | 2.712,61 |
| 392 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.069,96 |
| 393 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 357,28 |
| 402 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 737,50 |
| 419 | 1 | ARCHITETTO VALERIA LOTTI | R | 6.994,59 |
| 426 | 1 | DIANI CLAUDIO | R | 2.359,26 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|--|---|----------|
| 456 | 1 | CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCA | C | 1.130,94 |
| 457 | 4 | DIVERSI | C | 5.192,41 |
| 461 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 235,75 |
| 467 | 4 | DIVERSI | C | 2.698,93 |
| 474 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.068,62 |
| 475 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 357,28 |
| 483 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 738,78 |
| 497 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 115,99 |
| 532 | 2 | DIVERSI | C | 167,42 |
| 545 | 4 | DIVERSI | C | 5.078,73 |
| 551 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 235,75 |
| 554 | 4 | DIVERSI | C | 2.812,61 |
| 565 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.068,62 |
| 566 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 357,28 |
| 574 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 738,78 |
| 605 | 1 | ARCHITETTO VALERIA LOTTI | C | 5.939,22 |
| 634 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 55,01 |
| 665 | 4 | DIVERSI | C | 5.078,73 |
| 669 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 153,76 |
| 673 | 4 | DIVERSI | C | 2.812,61 |
| 682 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.068,62 |
| 683 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 357,28 |
| 691 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 738,78 |
| 744 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 191,50 |
| 749 | 4 | DIVERSI | C | 5.078,73 |
| 753 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 153,76 |
| 757 | 4 | DIVERSI | C | 2.812,61 |
| 765 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.068,62 |
| 766 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 357,28 |
| 774 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 738,78 |
| 817 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 125,99 |
| 818 | 1 | FERRAMENTA BAFFIGI MIRCO | C | 245,49 |
| 851 | 4 | DIVERSI | C | 5.417,73 |
| 855 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 153,76 |
| 860 | 4 | DIVERSI | C | 2.473,61 |
| 865 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 339,00 |
| 871 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.068,62 |
| 872 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 357,28 |
| 880 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 738,78 |
| 937 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 55,00 |
| 951 | 4 | DIVERSI | C | 5.078,73 |
| 954 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 266,76 |
| 958 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 60,26 |
| 960 | 4 | DIVERSI | C | 2.812,61 |
| 971 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.068,62 |
| 972 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 357,28 |
| 980 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 738,78 |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| 1033 | 1 | COSSU LAURA | | C | 92,90 |
| 1042 | 4 | DIVERSI | | C | 5.077,44 |
| 1045 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 266,76 |
| 1051 | 4 | DIVERSI | | C | 2.812,61 |
| 1064 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | C | 3.681,12 |
| 1065 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | C | 357,28 |
| 1073 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | C | 1.313,08 |
| 1095 | 2 | DIVERSI | | C | 134,88 |
| 1147 | 4 | DIVERSI | | C | 10.558,69 |
| 1150 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 266,76 |
| 1156 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | | C | 5.466,65 |
| 1157 | 2 | DIVERSI | | C | 28.633,74 |
| 1158 | 3 | DIVERSI | | C | 5.141,96 |
| 1169 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | C | 3.859,36 |
| 1170 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | C | 714,40 |
| 1178 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | C | 8.432,32 |
| 1179 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | C | 1.378,34 |
| 1185 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | C | 2.996,84 |
| 1219 | 1 | COSSU LAURA | | C | 199,80 |
| 1238 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | | C | 36,50 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | 25.457,05 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 203.596,76 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 718 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 719 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 720 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 721 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001071 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG | RS | 0,00 |
| | RAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 722 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 723 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 724 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | RIFERIMENTO N. 725 | |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-----------|
| 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 |
| | 40 | 1 ALTROPIANO.COM | R | 3.381,84 |
| | 43 | 1 BRITELCOM DI ALESSANDRO BRIZZI | R | 35,49 |
| | 167 | 1 BRITELCOM DI ALESSANDRO BRIZZI | C | 390,39 |
| | 168 | 1 BRITELCOM DI ALESSANDRO BRIZZI | R | 3.018,85 |
| | 227 | 1 PA DIGITALE S.P.A. | C | 20.137,91 |
| | 237 | 1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO | C | 370,00 |
| | 246 | 1 ANCI DIGITALE | C | 439,20 |
| | 247 | 1 ANCI DIGITALE | C | 407,11 |
| | 655 | 1 NETSPRING | C | 3.042,25 |
| | | TOTALE RESIDUI | | 6.436,18 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 24.786,86 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 726 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 727 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 728 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---|----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 729 | |
| 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 |
| | | 721 | 1 PROVINCIA DI GROSSETO | C | 1.800,00 |
| | | 722 | 1 PROVINCIA DI GROSSETO | C | 2.475,00 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 4.275,00 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 730 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 731 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 732 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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. 733

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 0001101 | RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI | RS CP0,00 0,00 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|--|-----|----------|
| 21 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | R | 284,58 |
| 59 | 2 | DIVERSI | C | 563,76 |
| 60 | 2 | DIVERSI | R | 2.784,75 |
| 72 | 2 | DIVERSI | C | 1.268,65 |
| 107 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 300,00 |
| 108 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 120,00 |
| 121 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | R | 152,83 |
| 135 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 3.578,08 |
| 175 | 3 | DIVERSI | C | 1.767,07 |
| 188 | 3 | DIVERSI | C | 2.089,84 |
| 222 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 100,13 |
| 225 | 1 | GAIA ENGINEERING SRL | R | 1.268,80 |
| 248 | 1 | SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE | R | 50,00 |
| 272 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 1.696,41 |
| 275 | 3 | DIVERSI | C | 1.453,84 |
| 284 | 3 | DIVERSI | C | 1.595,46 |
| 285 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 3.041,70 |
| 326 | 1 | GAIA ENGINEERING SRL | R | 1.268,80 |
| 338 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 121,21 |
| 380 | 3 | DIVERSI | C | 1.411,64 |
| 389 | 3 | DIVERSI | C | 1.640,20 |
| 421 | 1 | INFOPOL SRL | C | 212,00 |
| 431 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 89,59 |
| 432 | 1 | ALIMENTARI DI BARTOLETTI GERVASIO C. SNC | R | 616,59 |
| 463 | 3 | DIVERSI | C | 1.482,93 |
| 472 | 3 | DIVERSI | C | 1.597,84 |
| 533 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 79,05 |
| 550 | 3 | DIVERSI | C | 1.489,48 |
| 564 | 3 | DIVERSI | C | 1.662,68 |
| 626 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 142,29 |
| 672 | 3 | DIVERSI | C | 1.525,13 |
| 679 | 3 | DIVERSI | C | 1.654,78 |
| 727 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 152,83 |
| 755 | 3 | DIVERSI | C | 1.510,87 |
| 763 | 3 | DIVERSI | C | 1.707,28 |
| 858 | 3 | DIVERSI | C | 1.525,13 |
| 859 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 65,00 |
| 867 | 3 | DIVERSI | C | 1.735,86 |
| 868 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 143,00 |

| | | | | | |
|---|------|--|--|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | 917 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 194,99 |
| | 957 | 4 | DIVERSI | C | 1.648,00 |
| | 970 | 4 | DIVERSI | C | 2.071,79 |
| | 1031 | 1 | ALIMENTARI DI BARTOLETTI GERVASIO C. SNC | C | 1.491,13 |
| | 1048 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.812,50 |
| | 1049 | 3 | DIVERSI | C | 1.462,91 |
| | 1050 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 5.156,88 |
| | 1060 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 8.617,50 |
| | 1061 | 3 | DIVERSI | C | 1.640,26 |
| | 1062 | 4 | DIVERSI | C | 7.437,80 |
| | 1063 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 348,15 |
| | 1086 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | C | 115,94 |
| | 1153 | 3 | DIVERSI | C | 2.038,13 |
| | 1155 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 4,69 |
| | 1165 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 78,87 |
| | 1168 | 3 | DIVERSI | C | 2.933,17 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 11.584,46 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 70.418,33 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 734 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 735 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 736 | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| 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 |

RIFERIMENTO N. 737

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|---|----------------------|
| 0001111 | ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI | RS CP0,00 0,00 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|-----------------------------------|-----|----------|
| 51 | 6 | DIVERSI | C | 4.624,83 |
| 55 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 4,68 |
| 57 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 79,21 |
| 62 | 5 | DIVERSI | C | 3.576,55 |
| 67 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 114,07 |
| 75 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.372,04 |
| 76 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 494,70 |
| 83 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 847,15 |
| 89 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,27 |
| 92 | 1 | FONDO PERSEO | C | 71,58 |
| 96 | 1 | GASPARI SRL - GRAFICHE | R | 527,28 |
| 101 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | R | 339,00 |
| 126 | 1 | STUDIO LEGALE GIACOMO MURACA | R | 4.377,36 |
| 127 | 1 | STUDIO LEGALE GIACOMO MURACA | R | 2.918,24 |
| 129 | 1 | GASPARI SRL - GRAFICHE | R | 439,20 |
| 164 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | R | 257,01 |
| 170 | 5 | DIVERSI | C | 4.638,45 |
| 176 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 72,80 |
| 178 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 79,21 |
| 180 | 5 | DIVERSI | C | 3.576,55 |
| 186 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 114,07 |
| 191 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.539,17 |
| 192 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 461,46 |
| 203 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 906,85 |
| 211 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,22 |
| 215 | 1 | FONDO PERSEO | C | 72,15 |
| 266 | 6 | DIVERSI | C | 4.638,45 |
| 271 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 79,21 |
| 273 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 141,96 |
| 277 | 5 | DIVERSI | C | 3.576,55 |
| 282 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 114,07 |
| 290 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.346,96 |
| 291 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 369,34 |
| 292 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 461,46 |
| 302 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 838,20 |
| 308 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 131,91 |
| 312 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,22 |
| 315 | 1 | FONDO PERSEO | C | 72,15 |
| 335 | 1 | CI.TI.ESSE | R | 499,96 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|----------|
| 374 | 6 | DIVERSI | C | 4.638,45 |
| 379 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 79,21 |
| 383 | 5 | DIVERSI | C | 3.576,55 |
| 388 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 114,07 |
| 394 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.350,81 |
| 395 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 461,46 |
| 403 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 839,58 |
| 409 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,22 |
| 412 | 1 | FONDO PERSEO | C | 72,15 |
| 424 | 2 | DIVERSI | C | 453,99 |
| 446 | 1 | ANTIFLAMME | C | 329,40 |
| 448 | 1 | ANGELONI GIOVANNI | C | 3.800,00 |
| 458 | 6 | DIVERSI | C | 4.538,45 |
| 462 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 79,21 |
| 466 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 114,07 |
| 468 | 5 | DIVERSI | C | 3.676,55 |
| 476 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.354,44 |
| 477 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 461,46 |
| 484 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 840,87 |
| 489 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,22 |
| 492 | 1 | FONDO PERSEO | C | 72,15 |
| 506 | 1 | SOCIETA' GENERALI AGENZIA DI GROSSETO | C | 146,50 |
| 508 | 1 | STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CAPECCHI | C | 1.903,20 |
| 509 | 1 | STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CAPECCHI | C | 3.806,40 |
| 510 | 2 | DIVERSI | C | 6.240,00 |
| 535 | 1 | ALEBARDI ALESSANDRO | C | 1.244,40 |
| 536 | 1 | NOTARI SANDRO | C | 1.268,80 |
| 540 | 1 | SOCIETA' GENERALI AGENZIA DI GROSSETO | C | 456,50 |
| 546 | 6 | DIVERSI | C | 4.638,45 |
| 552 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 79,21 |
| 555 | 5 | DIVERSI | C | 3.576,55 |
| 560 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 32,14 |
| 562 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 114,07 |
| 567 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.369,89 |
| 568 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 461,46 |
| 575 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 846,38 |
| 580 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,22 |
| 583 | 1 | FONDO PERSEO | C | 72,15 |
| 593 | 1 | PETRINI ALESSANDRO | C | 6.344,00 |
| 644 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 289,99 |
| 645 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 403,30 |
| 666 | 6 | DIVERSI | C | 4.638,45 |
| 670 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 151,73 |
| 674 | 5 | DIVERSI | C | 3.576,55 |
| 678 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 278,67 |
| 684 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.375,03 |
| 685 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 461,46 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--|---|----------|
| 692 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 848,22 |
| 697 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,22 |
| 701 | 1 | FONDO PERSEO | C | 72,15 |
| 707 | 1 | FONDO PERSEO | C | 1,13 |
| 708 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 241,99 |
| 730 | 1 | STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA JAFF ASSOCIATI | C | 7.612,80 |
| 750 | 6 | DIVERSI | C | 4.638,45 |
| 754 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 151,73 |
| 758 | 5 | DIVERSI | C | 3.576,55 |
| 762 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 278,67 |
| 767 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.386,44 |
| 768 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 461,46 |
| 775 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 852,30 |
| 780 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,22 |
| 783 | 1 | FONDO PERSEO | C | 72,15 |
| 791 | 1 | ALEBARDI ALESSANDRO | C | 1.671,39 |
| 796 | 1 | SANDRO NOTARI | C | 4.357,43 |
| 801 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 454,30 |
| 805 | 1 | STUDIO LEGALE GIACOMO MURACA | C | 2.098,68 |
| 820 | 2 | DIVERSI | C | 897,31 |
| 835 | 1 | BINI E C SAS | C | 399,21 |
| 852 | 6 | DIVERSI | C | 4.638,45 |
| 856 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 151,73 |
| 861 | 5 | DIVERSI | C | 3.576,55 |
| 866 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 278,67 |
| 873 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.444,23 |
| 874 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 461,46 |
| 881 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 873,01 |
| 886 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,22 |
| 889 | 1 | FONDO PERSEO | C | 72,15 |
| 898 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 423,00 |
| 950 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 312,49 |
| 952 | 6 | DIVERSI | C | 4.638,45 |
| 955 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 151,73 |
| 959 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 42,70 |
| 961 | 5 | DIVERSI | C | 3.576,55 |
| 966 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 278,67 |
| 973 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.504,10 |
| 974 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 461,46 |
| 981 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 894,37 |
| 986 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,22 |
| 989 | 1 | FONDO PERSEO | C | 72,15 |
| 1013 | 1 | AVV. MURACA GIACOMO | C | 1.459,12 |
| 1043 | 6 | DIVERSI | C | 4.638,45 |
| 1046 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 151,73 |
| 1052 | 5 | DIVERSI | C | 3.576,55 |
| 1057 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 278,67 |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| 1066 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 3.949,97 | |
| 1067 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 461,46 | |
| 1074 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.410,69 | |
| 1081 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 7,22 | |
| 1082 | 1 | FONDO PERSEO | C | 72,15 | |
| 1108 | 1 | Q8 DI BANCALA' EMANUELE | C | 302,99 | |
| 1143 | 1 | AVV. MURACA GIACOMO | C | 4.440,80 | |
| 1144 | 1 | AVV. MURACA GIACOMO | C | 2.918,24 | |
| 1148 | 6 | DIVERSI | C | 9.066,17 | |
| 1151 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 151,73 | |
| 1154 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 100,50 | |
| 1159 | 5 | DIVERSI | C | 6.920,97 | |
| 1166 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 278,67 | |
| 1171 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 4.403,76 | |
| 1172 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 904,85 | |
| 1180 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.572,77 | |
| 1186 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 14,16 | |
| 1190 | 1 | FONDO PERSEO | C | 141,54 | |
| 1195 | 1 | PARETI MARCO | C | 1.178,34 | |
| 1232 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 46,74 | |
| 1237 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 186,00 | |
| 1242 | 1 | ANGELONI GIOVANNI | C | 6.499,00 | |
| 1243 | 1 | ANGELONI GIOVANNI | C | 3.299,00 | |
| 1245 | 1 | STUDIO TECNICO MONACI DI MONACI PARTNERS | C | 7.976,60 | |
| 1263 | 1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | C | 252,15 | |
| TOTALE RESIDUI | | | | 9.936,78 | |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 235.122,72 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 738 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 739 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001113 | ALTRI SERVIZI GENERALI - 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 740 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 741 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0001121 | 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 742 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 743 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 744 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 745 | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 746 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 747 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0002013 | UFFICI GIUDIZIARI - 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 748 | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 749 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 750 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 751 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 752 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 753 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 754 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0002032 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 755 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 756 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|----------|--|--|--|--------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | | ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 757 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0003011 | | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI | | RS CP | 0,00 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 4 | 1 | POSTE ITALIANE | R | 25,57 |
| | 44 | 1 | S.I.S. S.R.L. | R | 573,40 |
| | 45 | 1 | S.I.S. S.R.L. | R | 218,36 |
| | 106 | 1 | POSTE ITALIANE | R | 0,68 |
| | 113 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 24,14 |
| | 147 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 0,68 |
| | 165 | 1 | EUROMASTER | R | 56,42 |
| | 166 | 1 | EUROMASTER | C | 66,88 |
| | 221 | 1 | MAGNOSYS INFORMATICA | C | 2.562,00 |
| | 224 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 23,83 |
| | 232 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | R | 105,46 |
| | 239 | 1 | CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCA | C | 122,00 |
| | 240 | 1 | EUROMASTER | C | 91,50 |
| | 286 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | R | 238,97 |
| | 328 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 23,01 |
| | 360 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 0,34 |
| | 423 | 1 | S.I.S. S.R.L. QUALE CESSIONARIO DI HIS 21 | R | 218,34 |
| | 425 | 1 | S.I.S. S.R.L. QUALE CESSIONARIO DI HIS 21 | R | 573,40 |
| | 624 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 1,70 |
| | 653 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | C | 105,46 |
| | 726 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 25,59 |
| | 733 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 3,06 |
| | 745 | 1 | S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE | C | 409,92 |
| | 746 | 1 | S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE | C | 1.545,44 |
| | 800 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | C | 105,46 |
| | 806 | 2 | DIVERSI | C | 25,87 |
| | 827 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 6,80 |
| | 931 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 26,55 |
| | 1010 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 26,95 |
| | 1030 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 2,38 |
| | 1107 | 1 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | C | 105,46 |
| | 1127 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 24,85 |
| | 1199 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 3,40 |
| | 1231 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 9,00 |
| | 1253 | 1 | POSTE ITALIANE | C | 25,93 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 2.010,60 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 5.368,20 |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 758 | |
| 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 |
| | | 163 | 1 | NETSPRING | R | 978,45 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | 978,45 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 759 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 760 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 761 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | | RIFERIMENTO N. 762 | | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0003022 | | | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - | | | RS | 0,00 | |
| | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | CP | 0,00 | |
| | | | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO | |
| | | | 160 | 1 | NETSPRING | R | 32.000,00 | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | | 32.000,00 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 763 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 764 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 765 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 766 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 767 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 768 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 769 | |
| 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 |
| | 100 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO SII | R | 3.533,31 |
| | 109 | 1 | CIRCOLO NAUTICO DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 1.000,00 |
| | 140 | 1 | TIEMME SPA | R | 1.768,00 |
| | 142 | 1 | TIEMME SPA | C | 5.565,12 |
| | 156 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA | C | 915,00 |
| | 157 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO SII | C | 2.061,09 |
| | 158 | 1 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | R | 1.241,08 |
| | 244 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO SII | C | 5.077,33 |
| | 354 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO SII | C | 5.019,87 |
| | 452 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO SII | C | 4.294,54 |
| | 620 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO SII | C | 4.897,79 |
| | 705 | 1 | COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. ILDEBRANDO | C | 1.850,36 |
| | 714 | 1 | SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO SII | C | 1.508,11 |
| | 821 | 1 | CIRCOLO NAUTICO DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 1.527,75 |
| | 836 | 1 | BINI E C SAS | C | 400,00 |
| | 949 | 1 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | C | 1.499,05 |
| | 1202 | 1 | COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. ILDEBRANDO | C | 9.296,28 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 7.542,39 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 43.912,29 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 770 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 771 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 772 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 773 | |
| 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 |
| | 22 | 2 | DIVERSI | R | 130,76 |
| | 23 | 10 | DIVERSI | R | 11.904,76 |
| | 141 | 1 | TIEMME SPA | R | 1.922,24 |
| | 143 | 1 | TIEMME SPA | C | 2.276,63 |
| | 159 | 1 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | R | 1.241,08 |
| | 258 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | R | 988,20 |
| | 837 | 1 | BINI E C SAS | C | 400,00 |
| | 839 | 12 | DIVERSI | C | 57.272,73 |
| | 840 | 2 | DIVERSI | C | 432,15 |
| | 948 | 1 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | C | 1.499,05 |
| | 1014 | 1 | VE.MA. SNC | C | 1.398,45 |
| | 1240 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 23,20 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 16.187,04 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 63.302,21 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 774 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004022 | | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 |
| | | NUM.ORD. | SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | | 35 | 1 CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE DI CENTU | R | 47.442,68 |
| | | 352 | 1 SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | R | 1.449,97 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | 48.892,65 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 775 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 776 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 777 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 778 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 779 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 780 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 781 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004051 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE COR | RS | 0,00 |
| | RENTI | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 782 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' | ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 783 |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004053 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER | | | RS | 0,00 |
| | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 784 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 785 | |
|------------------------------|---|--------------------|----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004061 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE | RS | 0,00 |
| | CORRENTI | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 847 1 CIRCOLO NAUTICO DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 2.378,96 |
| | TOTALE COMPETENZA | | 2.378,96 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 786 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 787 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 788 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 789 | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 790 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 791 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 792 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 793 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 794 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004082 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZ | RS | 0,00 |
| | IONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 795 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004083 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PE | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 796 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0004084 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 797 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 798 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 799 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 800 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 801 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 802 | |
| 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 |
| | | 447 | 1 | PIOMBINO EDILIZIA S.R.L. | R | 27.292,95 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | 27.292,95 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 803 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 804 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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. 805 | |
|------------------------------|--|--------------------|----------|
| 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 |
| 119 | 1 ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN SCENA | R | 1.500,00 |
| 257 | 1 ASSOCIAZIONE IL CASTELLO | R | 3.000,00 |
| 361 | 1 CORO DELL'ISOLA | R | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI | | | 5.500,00 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 806 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 807 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 808 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 809 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 810 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0005032 | 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 811 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 812 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 813 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0006011 | SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 814 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 815 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 816 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 817 | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 818 | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 819 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 820 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 821 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 822 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 823 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 824 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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. 825 | | |
|-------------------------------|--|---|------|-----------|
| 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 |
| 11 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | R | 435,35 |
| 33 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,68 |
| 36 | 1 | ANTIFLAMME | R | 500,20 |
| 37 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | R | 6.352,21 |
| 102 | 1 | PRO LOCO | R | 8.000,00 |
| 118 | 1 | PRO LOCO | R | 1.000,00 |
| 130 | 1 | PRO LOCO | R | 5.000,00 |
| 133 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 5.588,48 |
| 134 | 1 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE RUGHE UNIT | R | 1.000,00 |
| 137 | 1 | BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA | C | 1.480,00 |
| 149 | 1 | ASSOCIAZIONE SAN ROCCO | R | 3.000,00 |
| 162 | 1 | ASSOCIAZIONE MUVINAR | R | 3.000,00 |
| 220 | 1 | PRO LOCO | R | 10.000,00 |
| 236 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,15 |
| 320 | 2 | DIVERSI | R | 2,85 |
| 337 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,15 |
| 350 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 6.352,25 |
| 356 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,12 |
| 416 | 1 | ASSOCIAZIONE SAN LORENZO | R | 3.000,00 |
| 417 | 1 | COMITATO FESTEGGIAMENTI S. MAMILIANO | R | 3.000,00 |
| 437 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,15 |
| 449 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 6.147,34 |
| 451 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,96 |
| 514 | 1 | PRO LOCO | C | 20.000,00 |
| 516 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 40,00 |
| 528 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,15 |
| 530 | 2 | DIVERSI | C | 16,64 |
| 591 | 1 | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | C | 6,20 |
| 600 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 6.352,25 |
| 610 | 1 | PRO LOCO | C | 7.500,00 |
| 611 | 1 | ANAC | C | 30,00 |
| 614 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 0,60 |
| 619 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,15 |
| 633 | 2 | DIVERSI | C | 66,52 |
| 646 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 6.147,34 |
| 662 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 24.999,63 |
| 716 | 1 | MARTELLI ASSICURAZIONI SRL | C | 3.385,50 |
| 724 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,15 |
| 729 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 6.352,25 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-------------------|---|--|---|------------|
| 731 | 2 | DIVERSI | C | 94,47 |
| 789 | 1 | PRO LOCO | C | 7.500,00 |
| 804 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,15 |
| 824 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 6.352,25 |
| 832 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 107,87 |
| 901 | 3 | DIVERSI | C | 3.446,97 |
| 902 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 10.787,86 |
| 904 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.500,00 |
| 911 | 1 | AIRCS | C | 5.000,00 |
| 912 | 1 | PRO LOCO | C | 24.349,10 |
| 913 | 1 | ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN SCENA | C | 6.000,00 |
| 916 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 5,00 |
| 919 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,15 |
| 993 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 6.147,34 |
| 1006 | 1 | ASSOCIAZIONE MUVINAR | C | 6.000,00 |
| 1007 | 1 | ASSOCIAZIONE SAN LORENZO | C | 3.000,00 |
| 1016 | 1 | PRO LOCO | C | 5.000,00 |
| 1018 | 1 | ANTIFLAMME | C | 500,00 |
| 1021 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,15 |
| 1027 | 1 | CIRCOLO NAUTICO DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 3.000,00 |
| 1032 | 1 | PRO LOCO | C | 9.223,66 |
| 1034 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 5.532,07 |
| 1036 | 1 | INFO SRL | C | 809,00 |
| 1038 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,55 |
| 1091 | 1 | ASSOCIAZIONE SEGNI D'INFANZIA | C | 15.000,00 |
| 1092 | 1 | ASSOCIAZIONE UNDERWATER PRO TOUR - GIORNATE ECOLOG | C | 6.000,00 |
| 1097 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 1.220,00 |
| 1119 | 1 | PRO LOCO | C | 8.855,07 |
| 1120 | 1 | PRO LOCO | C | 5.000,00 |
| 1123 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 3.519,70 |
| 1132 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 9,86 |
| 1136 | 1 | ASSOCIAZIONE HEY THERE - PHOTO FESTIVAL | C | 9.000,00 |
| 1142 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 1,39 |
| 1145 | 1 | FRATELLI ORLANDINI DI L. E S. ORLANDINI SNC | C | 6.966,98 |
| 1197 | 2 | DIVERSI | C | 436,24 |
| 1203 | 1 | ASSOCIAZIONE SAN ROCCO | C | 5.000,00 |
| 1204 | 1 | PRO LOCO | C | 10.650,90 |
| 1205 | 1 | COMUNE DI GROSSETO | C | 343,77 |
| 1207 | 1 | PRO LOCO | C | 2.000,00 |
| 1210 | 1 | COMUNE DI MONTE ARGENTARIO | C | 600,00 |
| 1222 | 2 | DIVERSI | C | 308,00 |
| 1244 | 1 | ASSOCIAZIONE SAN ROCCO | C | 4.710,92 |
| 1264 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 5,00 |
| 1265 | 1 | MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO | C | 0,60 |
| TOTALE RESIDUI | | | | 44.290,61 |
| TOTALE COMPETENZA | | | | 279.465,68 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 826 | |
| 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 |
| | 139 | 1 | GREYROCK SRL | R | 1.719,90 |
| | 351 | 1 | PIGIEMME DI PINI, SAVELLI, TERZAROLI E TURIN | R | 488,00 |
| | TOTALE RESIDUI | | | | 2.207,90 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 827 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 828 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 829 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 830 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 831 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 832 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | RIFERIMENTO N. 833 | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------|
| 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 |
| 233 | 1 | PRO LOCO | R | 8.334,00 |
| 234 | 1 | ASSOCIAZIONE IL CASTELLO | R | 8.333,00 |
| 235 | 1 | ASSOCIAZIONE SAN ROCCO | R | 8.333,00 |
| 241 | 1 | CONSORZIO 6 TOSCANA SUD | C | 1.263,27 |
| 1087 | 1 | PRO LOCO | C | 16.700,00 |
| 1088 | 1 | ASSOCIAZIONE IL CASTELLO | C | 16.700,00 |
| 1201 | 1 | CONSORZIO 6 TOSCANA SUD | C | 1.570,97 |
| | | TOTALE RESIDUI | | 25.000,00 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 36.234,24 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 834 | |
| 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 |
| | 543 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA | C | 10.979,39 |
| | 829 | 1 | PROGEO ENGINEERING SRL | C | 2.532,21 |
| | 1133 | 1 | NON SOLO ARREDO SRL | C | 4.938,56 |
| | 1246 | 1 | STUDIO TECNICO MONACI DI MONACI PARTNERS | C | 2.115,48 |
| | 1262 | 1 | SICIET SRL | C | 43.815,97 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 64.381,61 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 835 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 836 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 837 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 838 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 839 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 840 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 841 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 842 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 843 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 844 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 845 | |
| 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 |
| | 1040 | 5 | DIVERSI | | C | 947,10 |
| | 1139 | 1 | REGIONE TOSCANA | | C | 220,00 |
| | 1214 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | | C | 1.000,00 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | 2.167,10 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 846 | |
| 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 |
| | | 218 | 1 | STUDIO INGEO | R | 26.570,88 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | 26.570,88 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 847 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 848 | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 849 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0009021 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN | RS | 0,00 |
| | TALE - SPESE CORRENTI | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 850 | |
| 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 |
| | | 363 | 1 | PRO LOCO | R | 10.000,00 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | 10.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 851 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 852 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

RIFERIMENTO N. 853

| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 0009031 | RIFIUTI - SPESE CORRENTI | RS CP0,00 0,00 |

| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
|----------|-----|--|-----|-----------|
| 28 | 2 | DIVERSI | R | 6.022,68 |
| 29 | 2 | DIVERSI | R | 89.759,52 |
| 30 | 1 | FUTURA SPA | R | 6.007,29 |
| 151 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | R | 4.018,30 |
| 152 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | R | 3.011,44 |
| 153 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | R | 44.879,58 |
| 154 | 1 | FUTURA SPA | R | 6.007,29 |
| 231 | 1 | ATO RIFIUTI TOSCANA SUD | R | 346,47 |
| 249 | 2 | DIVERSI | R | 15.854,30 |
| 343 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA | C | 3.011,35 |
| 344 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA | C | 44.879,75 |
| 345 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA | R | 24.400,00 |
| 346 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA | C | 17.474,56 |
| 347 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA | R | 1.177,52 |
| 370 | 2 | DIVERSI | C | 12.014,58 |
| 371 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 3.011,35 |
| 372 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 44.879,75 |
| 498 | 1 | FUTURA SPA | C | 6.007,29 |
| 499 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 3.011,35 |
| 500 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 44.879,75 |
| 531 | 1 | COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO | C | 9.155,30 |
| 587 | 1 | FUTURA SPA | C | 6.007,29 |
| 588 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 3.011,35 |
| 589 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 44.879,75 |
| 637 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 3.011,35 |
| 638 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 44.879,75 |
| 639 | 1 | FUTURA SPA | C | 6.007,29 |
| 737 | 1 | FUTURA SPA | C | 6.007,29 |
| 738 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 3.011,35 |
| 739 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 44.879,75 |
| 788 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA | C | 7.318,78 |
| 793 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 12.490,50 |
| 795 | 1 | COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO | C | 4.577,65 |
| 816 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA | C | 427,00 |
| 894 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 3.011,35 |
| 895 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | C | 61.956,85 |
| 896 | 1 | FUTURA SPA | C | 11.997,24 |
| 935 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA | C | 2.257,00 |
| 996 | 1 | COMUNE DI MANCIANO | C | 38.319,42 |

| | | | | | | | | |
|---|------|---|--|--|---|---|------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | | AL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 | | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | 997 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA | | C | | 854,00 | |
| | 998 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA | | C | | 1.342,00 | |
| | 999 | 1 | FUTURA SPA | | C | | 6.862,99 | |
| | 1000 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | | C | | 3.011,35 | |
| | 1001 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | | C | | 61.956,85 | |
| | 1096 | 1 | CALUSSI SRL | | C | | 600,50 | |
| | 1098 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | | C | | 3.011,35 | |
| | 1099 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | | C | | 61.956,85 | |
| | 1100 | 1 | FUTURA SPA | | C | | 6.862,99 | |
| | 1215 | 1 | UNICREDIT FACTORING SPA QUALE CESSIONARIO DI SEI S | | C | | 3.011,35 | |
| | 1216 | 2 | DIVERSI | | C | | 62.098,75 | |
| | 1217 | 1 | FUTURA SPA | | C | | 6.862,99 | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | | | 201.484,39 | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | | | 710.807,96 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 854 | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| 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 *

3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | RIFERIMENTO N. 855 | |
|------------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| 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 |
| | 927 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO |
| | | | TOTALE COMPETENZA |
| | | R/C | IMPORTO |
| | | C | 17.900,39 |
| | | | 17.900,39 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 856 | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0009034 | RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 857 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0009041 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 858 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 859 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0009043 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER IN | | | RS | 0,00 |
| | CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 920 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 104.664,98 |
| | 922 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 26.585,16 |
| | 923 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 48.991,34 |
| | 924 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 69.124,51 |
| | 925 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 10.861,03 |
| | 926 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 4.050,64 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 264.277,66 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 860 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 861 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 862 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 863 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 864 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0009054 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE - RIMBOR | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 865 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 866 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 867 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 868 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 869 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 870 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 871 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 872 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 873 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 874 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 875 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 876 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 877 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 878 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 879 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 880 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 881 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 882 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 883 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|--|---|-------------------------------|--------------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | | RIFERIMENTO N. 884 |
| 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. 885 | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0010021 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORREN | | RS | 0,00 |
| | TI | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 38 | 2 DIVERSI | R | 3.214,92 |
| | 148 | 2 DIVERSI | C | 3.240,54 |
| | 256 | 2 DIVERSI | C | 3.317,40 |
| | 418 | 2 DIVERSI | C | 3.394,26 |
| | 501 | 2 DIVERSI | C | 3.266,16 |
| | 607 | 2 DIVERSI | C | 3.343,02 |
| | 663 | 2 DIVERSI | C | 1.359,75 |
| | 1008 | 2 DIVERSI | C | 1.762,20 |
| | 1035 | 2 DIVERSI | C | 3.524,42 |
| | 1194 | 1 AUTOLINEE TOSCANA S.P.A | C | 2.803,85 |
| | 1223 | 1 AUTOLINEE TOSCANA S.P.A | C | 640,50 |
| | | TOTALE RESIDUI | | 3.214,92 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 26.652,10 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 886 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 887 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 888 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | RIFERIMENTO N. 889 | |
|------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------|----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | | DESCRIZIONE | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0010031 | | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORREN | | RS | 0,00 |
| | | TI | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 18 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 512,28 |
| | 19 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 424,39 |
| | 20 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 277,99 |
| | 807 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 489,03 |
| | 808 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 500,28 |
| | 809 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 990,02 |
| | 810 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 524,07 |
| | 811 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 166,50 |
| | 812 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 11,45 |
| | 813 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 468,56 |
| | 814 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 344,20 |
| | 815 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 142,50 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 4.851,27 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 890 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0010032 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CON | | | RS | 0,00 |
| | TO CAPITALE | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| | 507 | 1 | TERMOIDRAULICA GROSSETANA BONUCCI GIOVANNI | C | 42.168,58 |
| | 544 | 1 | GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA | C | 3.049,39 |
| | 602 | 1 | OCEAN SUB DI GIUSEPPE SANNA | C | 1.450,73 |
| | 642 | 1 | NASTRITALIA DI SARTI SIMONA E C. SNC | C | 5.978,00 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 52.646,70 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 891 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 892 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0010034 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRE | RS | 0,00 |
| | STITI | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' | ELEM. BIL.- | SEZ. USCITE | |
| | | | RIFERIMENTO N. 893 | | | | |
| 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 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 894 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

| | | RIFERIMENTO N. 895 | |
|------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 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 |
| | 928 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | C | 30.245,05 |
| | TOTALE COMPETENZA | | 30.245,05 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 896 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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. 897 | |
|------------------------------|--|-----|----------------------------|--------------------|-----------|
| 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 |
| | 364 | 3 | DIVERSI | R | 28.392,38 |
| | 603 | 1 | F.LLI LEONI SNC | C | 775,31 |
| | 711 | 1 | DAC SEGNALETICA | C | 6.500,00 |
| | 794 | 1 | SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | C | 500,00 |
| | 899 | 1 | DAC SEGNALETICA | C | 7.076,00 |
| | 900 | 1 | DAC SEGNALETICA | C | 2.148,55 |
| | 995 | 1 | F.LLI LEONI SNC | C | 734,77 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 28.392,38 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 17.734,63 |

| | | | | RIFERIMENTO N. 898 | |
|------------------------------|-----|--|-----|--------------------|------|
| 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 | |
| 31 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE DI CENTU | R | 1.622,60 | |
| 97 | 1 | EGIDI ORESTE | R | 3.806,40 | |
| 226 | 1 | F.LLI MASSAI SRL | R | 271.045,37 | |
| 365 | 3 | DIVERSI | R | 5.114,24 | |
| 496 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE DI CENTU | R | 7.104,24 | |
| 542 | 1 | F.LLI MASSAI SRL | C | 224.538,81 | |
| 604 | 1 | BACHIORRINI PAOLO SRL | R | 9.760,00 | |
| 660 | 1 | STUDIO ASSOCIATO PACI | C | 17.001,92 | |
| 661 | 1 | STUDIO ASSOCIATO PACI | C | 12.370,80 | |
| 933 | 1 | ARES SCRL | C | 11.468,00 | |
| 1140 | 1 | CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE DI CENTU | C | 4.711,25 | |
| | | TOTALE RESIDUI | | 298.452,85 | |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 270.090,78 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

RIFERIMENTO N. 899

| 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 |
| | 921 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO |
| | | | TOTALE COMPETENZA |
| | | R/C | IMPORTO |
| | | C | 30.293,12 |
| | | | 30.293,12 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 900 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 901 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 902 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 903 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 904 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

RIFERIMENTO N. 905

| 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 | |
| | 355 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | R | 575,00 | |
| | 438 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | R | 600,00 | |
| | 539 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | R | 1.025,00 | |
| | 622 | 1 | BAFFIGI RICCARDO | R | 575,00 | |
| | 627 | 1 | GESTIONE ALIMENTARI DI SOLARI UMBERTO SRL | R | 2.325,00 | |
| | 706 | 1 | SCOTTO ROSITA E C S N C | R | 25,00 | |
| | 712 | 1 | ALIMENTARI DI BARTOLETTI GERVASIO C. SNC | R | 1.600,00 | |
| | 713 | 1 | F.LLI MIBELLI SNC | R | 1.025,00 | |
| | 792 | 1 | HOTEL CAMPESE SRL | C | 2.500,00 | |
| | 833 | 2 | DIVERSI | C | 6.500,00 | |
| | 1015 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | R | 625,00 | |
| | 1124 | 1 | CONFRATERNITA MISERICORDIA "STELLA MARIS" | R | 10.000,00 | |
| | 1211 | 1 | ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI | R | 25,00 | |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 18.400,00 | |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 9.000,00 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 906 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 907 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 908 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 909 | |
| 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 |
| | 334 | 1 | GASPARI SRL - GRAFICHE | R | 347,70 |
| | 377 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 2.793,83 |
| | 391 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 6.110,90 |
| | 401 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.119,33 |
| | 408 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 756,89 |
| | 728 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R.L. | C | 793,00 |
| | 748 | 1 | HOTEL LA LAMPARA | C | 900,00 |
| | 1037 | 1 | CAVERO ROBERTO | C | 260,00 |
| | 1039 | 1 | MODESTI GIUSEPPA AFFITTACAMERE | C | 260,00 |
| | 1196 | 1 | MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE S.R.L. | C | 793,00 |
| | 1221 | 1 | MODESTI GIUSEPPA AFFITTACAMERE | C | 280,00 |
| | 1224 | 2 | DIVERSI | C | 1.700,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 347,70 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 16.766,95 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|---|-----------|--|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | RIFERIMENTO N. 910 | | | | |
| 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 | |
| | | 710 | 1 | FCA FLEET TENDERS S.R.L. | R | 24.999,90 | |
| | | TOTALE RESIDUI | | | | 24.999,90 | |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 911 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 912 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 913 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 914 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 915 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 916 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 917 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 918 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 919 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 920 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 921 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012021 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CO | | | RS | 0,00 |
| | RRENTI | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 922 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 923 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 924 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 925 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 926 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 927 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 928 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012034 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PR | RS | 0,00 |
| | ESTITI | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 929 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012041 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 930 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 931 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012043 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI E | | | RS | 0,00 |
| | SCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 932 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012044 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | RIFERIMENTO N. 933 | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------|----------|
| 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 |
| | 245 | 4 | DIVERSI | R |
| | 254 | 4 | DIVERSI | C |
| | TOTALE RESIDUI | | | 1.328,05 |
| | TOTALE COMPETENZA | | | 77,00 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 934 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012052 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CO NTO CAPITALE | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 935 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 936 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 937 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 938 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 939 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 940 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 941 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 942 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0012072 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI | | | RS | 0,00 |
| | SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 943 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 944 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | RIFERIMENTO N. 945 | |
|-------------------------------|--|-----|---|--------------------|---------|
| 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 |
| | 1208 | 1 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA | C | 500,00 |
| | 1209 | 1 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA | R | 500,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 500,00 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 500,00 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 946 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 947 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 948 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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. 949 | |
|-------------------------------|----------|--|--------------|--------------------|----------|
| 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 |
| | 47 | 3 | DIVERSI | R | 291,13 |
| | 263 | 3 | DIVERSI | C | 294,48 |
| | 441 | 3 | DIVERSI | C | 298,51 |
| | 631 | 3 | DIVERSI | C | 302,50 |
| | 822 | 3 | DIVERSI | C | 283,23 |
| | 1089 | 2 | DIVERSI | C | 192,47 |
| | 1125 | 2 | DIVERSI | C | 34,72 |
| | | TOTALE RESIDUI | | | 291,13 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 1.405,91 |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---|-----------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 950 | |
| 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 |
| | | 1102 | 1 STUDIO RPS TECHNOLAB | C | 1.742,40 |
| | | 1104 | 1 STUDIO RPS TECHNOLAB | C | 2.895,27 |
| | | 1122 | 1 TIRRENIA COSTRUZIONI GENERALI | C | 17.820,00 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | | 22.457,67 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 951 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 952 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 953 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 954 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 955 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 956 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 957 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 958 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 959 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 960 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 961 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 962 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 963 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 964 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 965 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 966 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 967 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 968 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 969 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 970 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 971 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 972 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 973 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 974 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 975 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 976 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 977 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 978 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 979 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 980 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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. 981 | |
|------------------------------|--|-----|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| 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 |
| | 46 | 1 | ANTICIMEX SRL | R | 2.659,58 |
| | 99 | 2 | DIVERSI | R | 26.168,55 |
| | 124 | 1 | ANTICIMEX SRL | R | 915,00 |
| | 161 | 1 | ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA | R | 1.500,00 |
| | 709 | 1 | SIENAMEDICAL ELETTROMEDICALI | C | 401,38 |
| | 908 | 1 | ASL 9 | C | 23.188,38 |
| | 1002 | 1 | ASSOCIAZIONE AMICI DI BOBI | C | 1.500,00 |
| | 1094 | 2 | DIVERSI | C | 27.084,10 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 31.243,13 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 52.173,86 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 982 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 983 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 984 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 985 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 986 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 987 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 988 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 989 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 990 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0014012 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN | RS | 0,00 |
| | CONTO CAPITALE | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 991 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 992 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 993 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 994 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 995 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 996 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 997 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 998 | |
|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 999 | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|--|---|-------------------------------|------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. | 0 |
| 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. 1 | |
|------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 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 |
| 594 | 1 SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO | R | 2.000,00 |
| 595 | 1 BAND SNC DI BANCALA' GIULIA | R | 2.000,00 |
| 596 | 1 BAR DA ROSA DI CAVERO IRMA | R | 2.000,00 |
| 597 | 1 PELLEGRINI FAUSTO C. DI PELLEGRINI ROSALBA | R | 2.000,00 |
| 598 | 1 FERRARO FRANCA C. SAS | R | 2.000,00 |
| 599 | 1 FERRAMENTA BAFFIGI MIRCO | R | 2.000,00 |
| 606 | 1 TECNOIMPIANTI DI AGNELLI ALESSIO | R | 1.500,00 |
| 608 | 1 COSSU LAURA | R | 1.500,00 |
| 647 | 1 L'ARCHETTO DI RONCOLINI C SNC | R | 1.391,25 |
| 648 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 608,75 |
| 649 | 1 PIZZERIA IL GIGLIO DI DE LUNA ROSARIO | R | 1.088,00 |
| 650 | 2 DIVERSI | R | 912,00 |
| 651 | 2 DIVERSI | R | 2.000,00 |
| 652 | 1 SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO SII | R | 2.330,40 |
| 654 | 1 INTERNATIONAL DIVING DI VETTORE GIANMARIA | R | 2.330,40 |
| 715 | 1 BANCA D'ITALIA | R | 2.000,00 |
| 747 | 1 SOCIETA' COOPERATIVA LAUDATO SII | R | 899,60 |
| 825 | 1 CAPITAN BEPPINO SNC DI BUONANNO LUIGI | R | 1.611,60 |
| 938 | 1 INPS DI GROSSETO | C | 388,40 |
| TOTALE RESIDUI | | | 30.172,00 |
| TOTALE COMPETENZA | | | 388,40 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 2 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 3 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 4 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 5 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 6 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 7 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 8 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 9 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 10 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 11 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0015013 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL | RS | 0,00 |
| | LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVIT | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 12 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0015014 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 13 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

DIVISA EURO

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 14 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 15 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 16 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 17 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 18 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 19 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 20 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 21 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 22 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 23 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 24 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 25 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 26 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 27 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0016013 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SIST | RS | 0,00 |
| | EMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENT | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 28 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 29 | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 30 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 31 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0016023 | CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI | | | RS | 0,00 |
| | ATTIVITA' FINANZIARIE | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | | | R/C | IMPORTO |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 32 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 33 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 34 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 35 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0016033 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLA | | | RS | 0,00 |
| | LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 36 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0016034 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICO | RS | 0,00 |
| | LTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CAC | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------|--|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | | ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 37 | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' | ELEM. BIL.- | SEZ. USCITE | |
| | | | | | | | RIFERIMENTO N. 38 |
| 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 | |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 39 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 40 | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 41 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0017021 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI | | | RS | 0,00 |
| | A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 42 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0017022 | 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 43 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0017023 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI | | | RS | 0,00 |
| | A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 44 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0017024 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGI | | | RS | 0,00 |
| | A E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENER | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 45 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 46 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 47 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 48 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 49 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 50 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0018022 | 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 51 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0018023 | 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 52 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0018024 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE | RS | 0,00 |
| | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 53 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 54 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 55 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 56 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 57 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 58 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 59 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 60 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 61 | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 62 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 63 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 64 | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 65 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 66 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 67 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 68 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 69 | |
| 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 * | | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | | |
| | | | | | RIFERIMENTO N. 70 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 71 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0020033 | ALTRI FONDI - 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 72 | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 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 |

| 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 |
| 517 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 11.797,57 |
| 518 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 2.523,58 |
| 519 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 1.637,72 |
| 520 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 2.239,77 |
| 521 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 12.374,20 |
| 522 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 5.456,86 |
| 523 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 303,65 |
| 524 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 494,85 |
| 525 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 1.674,03 |
| 1109 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 11.630,47 |
| 1110 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 2.486,94 |
| 1111 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 1.619,79 |
| 1112 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 2.207,11 |
| 1113 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 12.125,39 |
| 1114 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 5.384,42 |
| 1115 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 300,10 |
| 1116 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 488,65 |
| 1117 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 1.646,47 |
| | | TOTALE COMPETENZA | | 76.391,57 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 74 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 75 | |
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | | | STANZ. DEFINITIVI | |
| 0050013 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRE | | | RS | 0,00 |
| | STITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREME | | | CP | 0,00 |
| | NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 76 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 77 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 78 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 79 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 80 | |
| 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 |
| | 17 | 1 | REGIONE TOSCANA | C | 29.375,00 |
| | 526 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 35.339,66 |
| | 609 | 1 | REGIONE TOSCANA | C | 29.375,00 |
| | 1118 | 1 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | C | 35.952,55 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 130.042,21 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 81 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 82 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 83 | |
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 84 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 85 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 86 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| | | RIFERIMENTO N. 87 | |
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 88 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 89 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 90 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | | | | RIFERIMENTO N. 91 | |
| 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 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | RIFERIMENTO N. 92 | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|------|-----------|
| UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZ. DEFINITIVI | | |
| 0099017 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR | RS | 0,00 | |
| | O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G | CP | 0,00 | |
| NUM.ORD. | SUB | BENEFICIARIO | R/C | IMPORTO |
| 1 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | R | 100,74 |
| 2 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 12.394,32 |
| 3 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | R | 1.186,14 |
| 7 | 1 | GASPARI SRL - GRAFICHE | R | 170,80 |
| 32 | 1 | FONDO PERSEO | R | 0,18 |
| 41 | 1 | ECONOMO COMUNALE ALDO BARTOLETTI | C | 3.100,00 |
| 42 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 83,95 |
| 58 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 200,00 |
| 71 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 400,00 |
| 90 | 4 | DIVERSI | C | 6.227,67 |
| 91 | 4 | DIVERSI | C | 3.400,61 |
| 93 | 1 | FONDO PERSEO | C | 128,55 |
| 94 | 4 | DIVERSI | C | 69,85 |
| 95 | 2 | DIVERSI | C | 461,20 |
| 115 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 600,00 |
| 116 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 25.620,70 |
| 122 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 33,58 |
| 145 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 83,95 |
| 174 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 300,00 |
| 187 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 632,96 |
| 212 | 4 | DIVERSI | C | 6.434,46 |
| 213 | 4 | DIVERSI | C | 3.361,39 |
| 214 | 1 | FONDO PERSEO | C | 127,41 |
| 216 | 4 | DIVERSI | C | 99,19 |
| 217 | 2 | DIVERSI | C | 461,20 |
| 228 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 5.338,35 |
| 229 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 39.288,05 |
| 230 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 50,37 |
| 259 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 33,58 |
| 274 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 200,00 |
| 283 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 100,00 |
| 313 | 4 | DIVERSI | C | 7.257,29 |
| 314 | 4 | DIVERSI | C | 3.680,58 |
| 316 | 1 | FONDO PERSEO | C | 127,41 |
| 317 | 3 | DIVERSI | C | 562,20 |
| 318 | 4 | DIVERSI | C | 84,52 |
| 331 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 69,68 |
| 332 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 33,58 |
| 336 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 4.623,75 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------|
| 362 | 1 | CORO DELL'ISOLA | R | 1.000,00 |
| 367 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 67,16 |
| 368 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 4.604,85 |
| 369 | 1 | COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | R | 18.459,83 |
| 381 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 200,00 |
| 390 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 300,00 |
| 410 | 4 | DIVERSI | C | 9.124,29 |
| 411 | 4 | DIVERSI | C | 3.948,43 |
| 413 | 1 | FONDO PERSEO | C | 127,41 |
| 414 | 4 | DIVERSI | C | 84,52 |
| 415 | 3 | DIVERSI | C | 562,20 |
| 427 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.924,65 |
| 428 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 22.248,21 |
| 429 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 67,16 |
| 454 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 555,93 |
| 455 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 16.329,65 |
| 464 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 400,00 |
| 473 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 300,00 |
| 490 | 4 | DIVERSI | C | 5.687,24 |
| 491 | 4 | DIVERSI | C | 3.078,36 |
| 493 | 1 | FONDO PERSEO | C | 127,41 |
| 494 | 4 | DIVERSI | C | 84,52 |
| 495 | 3 | DIVERSI | C | 562,20 |
| 502 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 83,95 |
| 512 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.423,71 |
| 513 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 22.215,53 |
| 515 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 134,32 |
| 541 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 117,53 |
| 549 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 400,00 |
| 563 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 300,00 |
| 581 | 4 | DIVERSI | C | 5.819,66 |
| 582 | 4 | DIVERSI | C | 3.110,04 |
| 584 | 1 | FONDO PERSEO | C | 127,41 |
| 585 | 4 | DIVERSI | C | 84,52 |
| 586 | 2 | DIVERSI | C | 539,00 |
| 615 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.336,19 |
| 616 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 32.442,37 |
| 617 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 67,16 |
| 671 | 3 | DIVERSI | C | 2.003,00 |
| 680 | 3 | DIVERSI | C | 652,00 |
| 698 | 4 | DIVERSI | C | 4.603,74 |
| 699 | 4 | DIVERSI | C | 3.136,10 |
| 700 | 1 | FONDO PERSEO | C | 127,41 |
| 702 | 4 | DIVERSI | C | 84,52 |
| 703 | 2 | DIVERSI | C | 539,00 |
| 704 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 50,37 |
| 717 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 4.630,00 |

PRE - RENDICONTO

AL 31/12/2021

ES. FINANZIARIO 2021

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

| | | | | |
|------|---|--|---|-----------|
| 718 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 42.930,33 |
| 720 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 134,32 |
| 734 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 184,69 |
| 756 | 2 | DIVERSI | C | 989,00 |
| 764 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 300,00 |
| 781 | 3 | DIVERSI | C | 5.059,27 |
| 782 | 4 | DIVERSI | C | 3.102,20 |
| 784 | 1 | FONDO PERSEO | C | 127,41 |
| 785 | 2 | DIVERSI | C | 539,00 |
| 786 | 4 | DIVERSI | C | 84,52 |
| 797 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 2.155,49 |
| 798 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 11.513,27 |
| 799 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 117,53 |
| 838 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 83,95 |
| 857 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 400,00 |
| 869 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 300,00 |
| 887 | 3 | DIVERSI | C | 5.843,89 |
| 888 | 4 | DIVERSI | C | 3.156,36 |
| 890 | 1 | FONDO PERSEO | C | 127,41 |
| 891 | 4 | DIVERSI | C | 84,52 |
| 892 | 2 | DIVERSI | C | 539,00 |
| 909 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 330,81 |
| 910 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 14.035,17 |
| 914 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 201,48 |
| 918 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.289,70 |
| 939 | 1 | INPS DI GROSSETO | C | 1.587,26 |
| 940 | 1 | INAIL DI GROSSETO | C | 24,34 |
| 946 | 1 | ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN SCENA | C | 6.000,00 |
| 956 | 4 | DIVERSI | C | 2.558,00 |
| 969 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 300,00 |
| 987 | 3 | DIVERSI | C | 3.705,02 |
| 988 | 4 | DIVERSI | C | 3.150,40 |
| 990 | 1 | FONDO PERSEO | C | 127,41 |
| 991 | 4 | DIVERSI | C | 84,52 |
| 992 | 2 | DIVERSI | C | 539,00 |
| 1003 | 2 | DIVERSI | C | 2.000,00 |
| 1004 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 100,74 |
| 1011 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 208,00 |
| 1012 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 29.066,49 |
| 1025 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 67,16 |
| 1041 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 201,48 |
| 1047 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 200,00 |
| 1058 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 100,00 |
| 1079 | 3 | DIVERSI | C | 13.770,11 |
| 1080 | 4 | DIVERSI | C | 5.439,86 |
| 1083 | 1 | FONDO PERSEO | C | 127,41 |
| 1084 | 4 | DIVERSI | C | 84,52 |

| | | | | | |
|---|------|--|-----------------------------------|---|------------|
| * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * | | 3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO | | SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA | |
| | | ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO | | DIVISA EURO | |
| PRE - RENDICONTO | | AL 31/12/2021 | ES. FINANZIARIO 2021 | ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE | |
| | 1085 | 2 | DIVERSI | C | 539,00 |
| | 1128 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 1.632,16 |
| | 1129 | 1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | C | 10.821,77 |
| | 1137 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 151,11 |
| | 1152 | 1 | DIPENDENTI COMUNALI | C | 626,07 |
| | 1167 | 3 | DIVERSI | C | 4.272,53 |
| | 1187 | 3 | DIVERSI | C | 20.754,51 |
| | 1188 | 4 | DIVERSI | C | 8.950,38 |
| | 1189 | 1 | FONDO PERSEO | C | 249,73 |
| | 1191 | 4 | DIVERSI | C | 84,52 |
| | 1192 | 2 | DIVERSI | C | 539,00 |
| | 1200 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | C | 134,32 |
| | 1251 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 24.361,11 |
| | 1257 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 163,30 |
| | 1259 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 34,28 |
| | 1261 | 1 | PROVINCIA DI GROSSETO | R | 511,67 |
| | | | TOTALE RESIDUI | | 79.942,48 |
| | | | TOTALE COMPETENZA | | 459.953,78 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 93 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 94 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021 ES. FINANZIARIO 2021 ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 95 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 96 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 97 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 *3241 FILIALE DI GIGLIO PORTOSERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3241/ 1 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIODIVISA EURO

PRE - RENDICONTOAL 31/12/2021ES. FINANZIARIO 2021ORD. IMP. AD UNITA' ELEM. BIL.- SEZ. USCITE

| | | RIFERIMENTO N. 98 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------|
| 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 |



**Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili**
UFFICIO LOCALE MARITTIMO ISOLA DEL GIGLIO

- P.V. n°03/2021 elevato in data 04/05/2021 a carico di SANGIOVANNI Marisa Ornella, residente in via Felice Poggi n°29 (MI) 20131, relativo art. 1161 comma 2 Cod. della Navigazione per aver occupato il suo demaniale marittimo durante lo sbarco del traghetto con autovettura Toyota Yaris targa EL770AF. Importo 216,65€ **NON PAGATO**
- P.V. n°04/2021 elevato in data 06/05/2021 a carico di DE MAIO Gabriele, residente in via Flaminia n°167 (RM) 00196, relativo art. 1161 comma 2 Cod. della Navigazione, per aver occupato il suolo demaniale marittimo portuale , oggetto di lavori di riqualifica pavimentazione con motoveicolo Piaggio Liberty 125 targa DC28597. Importo 216,65€ **PAGATO**
- P.V. n°05/2021 elevato in data 27/05/2021 a carico della ditta FRIGIDARIE di PIACENTINI Walter & C residente in via Toscana n°5 (GR) 58011, relativo art. 1161 comma 2 Cod. della Navigazione, per aver occupato il suolo demaniale marittimo , con autovettura Toyota Land Cruiser targa ZA066JP. Importo 216,65€ **PAGATO**
- P.V. n°16/2021 elevato in data 25/06/2021 a carico di GANZAROLI Giulio, residente in via Del Greto n°4/2 (BO) 40132, relativo art. 1161 comma 2 Cod. della Navigazione, per aver occupato il suolo demaniale marittimo, con autovettura BMW X3 targa FP961JE. Importo 216,65€ **PAGATO**
- P.V. n°17/2021 elevato in data 25/06/202 a carico di BUZZONI Debora, residente in via Nazionale n°19 Argenta (FE) 44011, relativo art. 1161 comma 2 Cod. della Navigazione per aver occupato il suo demaniale marittimo con autovettura Peugeot 308 targa FK309HT. Importo 216,65€ **PAGATO**
- P.V. n°18/2021 elevato in data 25/06/2021 a carico di BINI Antonietta, residente in via A.Vivaldi n°3/B Basiano (MI) 20060, relativo art. 1161 comma 2 Cod. della Navigazione per aver occupato il suo demaniale marittimo con autovettura Nissan targa EB650NN. Importo 216,65€ **NON PAGATO**
- P.V. n°19/2021 elevato in data 25/06/2021 a carico di MASSIMIANI Fabrizio , residente in via Dei Colibrì n°7-5 Roma (RM) 00169, relativo art. 1161 comma 2 Cod. della Navigazione

per aver occupato il suo demaniale marittimo con autovettura Volkswagen targa FE072MW. Importo 216,65€ **PAGATO**

- P.V. n°21/2021 elevato in data 30/07/2021 a carico di MARCUCCI Antonella, residente in via Indicatore Zona E n°84 Arezzo (AR) 52100, relativo art. 2.1.2 ord. Comunale n.20 del 04/07/2011 correlato art. 7 comma 1 lettera e del C.D.S. per aver parcheggiato l'autovettura fuori dalle strisce ostacolando la regolare circolazione in porto, Renault Clio targa DS249XW. Importo 112,65€ **PAGATO**
- P.V. n°29/2021 elevato in data 07/08/2021 a carico di MARCUCCI Antonella, residente in via Indicatore Zona E n°84 Arezzo (AR) 52100, relativo art. 2.1.2 ord. Comunale n.20 del 04/07/2011 correlato art. 7 comma 1 lettera e del C.D.S. per aver parcheggiato l'autovettura fuori dalle strisce ostacolando la regolare circolazione in porto, Renault Clio targa DS249XW. Importo 112,65€ **PAGATO**
- P.V. n°51/2021 elevato in data 17/08/2021 a carico di ARMELLINI Filippo, residente in via La baldana snc Castiglione della Pescaia (GR) 58043, relativo art. 2.1.2 ord. Comunale n.20 del 04/07/2011 correlato art. 7 comma 1 lettera e del C.D.S. per aver parcheggiato l'autovettura davanti i cancelli portuali prospiciente accosto molo galli lato di levante, Fiat Tipo targa GB837AA. Importo 112,65€ **PAGATO**
- P.V. n°52/2021 elevato in data 18/08/2021 a carico di VENERI Luca, residente in via Roma n°40 B interno 6 Civitella in Val di Chiana Arezzo (AR) 52041, relativo art. 7 comma 9 C.D.S., per aver transitato con il veicolo indicato in ZTL nell'area portuale senza autorizzazione motoveicolo targa EV34775. Importo 67,35€ **PAGATO**
- P.V. n°53/2021 elevato in data 18/08/2021 a carico di TIEZZI Gianni, residente in via Le mecenate n°36 Arezzo (AR) 52100, relativo art. 7 comma 9 C.D.S., per aver transitato con il veicolo indicato in ZTL nell'area portuale senza autorizzazione motoveicolo targa EV34771. Importo 67,35€ **PAGATO**
- P.V. n°54/2021 elevato in data 18/08/2021 a carico di LO FRANCO Antonio, residente in via Corso Italia n°17 Arezzo (AR) 52100, relativo art. 7 comma 9 C.D.S., per aver transitato con il veicolo indicato in ZTL nell'area portuale senza autorizzazione motoveicolo targa DB33653. Importo 67,35€ **PAGATO**.
- P.V. n°55/2021 elevato in data 18/08/2021 a carico di TIEZZI Gianni, residente in via Le mecenate n°36 Arezzo (AR) 52100, relativo art. 2.1.2 ord. Comunale n.20 del 04/07/2011

- correlato art. 7 comma 1 lettera e del C.D.S. per aver parcheggiato lo scooter sul molo di sopraflutto lato levante, motoveicolo targato EV34771. Importo 112,65€ **NON PAGATO.**
- P.V. n°56/2021 elevato in data 18/08/2021 a carico di LO FRANCO Antonio residente in via Corso Italia n°17 Arezzo (AR) 52100, relativo art. 2.1.2 ord. Comunale n.20 del 04/07/2011 correlato art. 7 comma 1 lettera e del C.D.S. per aver parcheggiato lo scooter sul molo di sopraflutto lato levante, motoveicolo targato DB33653. Importo 112,65€ **PAGATO.**
 - P.V. n°52/2021 elevato in data 18/08/2021 a carico di VENERI Luca, residente in via Roma n°40 B interno 6 Civitella in Val di Chiana Arezzo (AR) 52041 relativo art. 2.1.2 ord. Comunale n.20 del 04/07/2011 correlato art. 7 comma 1 lettera e del C.D.S. per aver parcheggiato lo scooter sul molo di sopraflutto, motoveicolo targato EV34775. Importo 112,65€ **PAGATO.**
- P.V. n°64/2021 elevato in data 31/08/2021 a carico di PAGANO Marta, residente in via delle Medaglie D'Oro n°93 Roma (RM) 00183 relativo art. 2.1.2 ord. Comunale n.20 del 04/07/2011 correlato art. 7 comma 1 lettera e del C.D.S. per aver sostato nella zona antistante lo scalo di levante Molo Galli di questo porto intralciando le operazioni di imbarco, autovettura Ford targata FN319HW. Importo 112,65€ **PAGATO.**
- P.V. n°67/2021 elevato in data 14/09/2021 a carico di GALASSI Tamara, residente in via Madonna Angela Foche n°54 Ferentino (FR) 03013 relativo art. 2.1.2 ord. Comunale n.20 del 04/07/2011 correlato art. 7 comma 1 lettera e del C.D.S. per aver sostato sul Molo Galli nella zona di divieto di transito e sosta, autovettura Fiat targata EJ141ZM. Importo 112,65€ **PAGATO.**
 - P.V. n°69/2021 elevato in data 15/09/2021 a carico di PIERI Manuela, residente in via Germania n°45 Grosseto (GR)58100 relativo art. 2.1.2 ord. Comunale n.20 del 04/07/2011 correlato art. 7 comma 1 lettera e del C.D.S. per aver sostato sul Molo Galli nella zona di divieto di transito e sosta, autovettura Nissan Micra targata EG148ZB. Importo 112,65€ **PAGATO.**
 - P.V. n°70/2021 elevato in data 15/09/2021 a carico di MALTINTI Sara, residente in via Querciola n°26/D Fucecchio (FI)50094 relativo art. 2.1.2 ord. Comunale n.20 del 04/07/2011 correlato art. 7 comma 1 lettera e del C.D.S. per aver sostato sul Molo Galli nella zona di divieto di transito e sosta, autovettura Volkswagen targataFV0062KP. Importo 112,65€ **PAGATO.**

Spett.le
Comune di Isola del Giglio
Via Vittorio Emanuele 2
58012 ISOLA DEL GIGLIO

Roma, 11 febbraio 2022

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

Agenzia delle entrate - Riscossione ha redatto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 firmato digitalmente ed elaborato ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 112/1999, per tutti gli ambiti provinciali ad esclusione di quelli ricompresi nel perimetro della Regione Sicilia, rispettando forme e indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile.

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

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

Cordiali saluti.

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione
Settore Fiscalità Locale e Territoriale
Il Responsabile

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

CARUSO SANTO

Autorizzo
11 02 2022

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 03843

Comune di Isola del Giglio
Via Vittorio Emanuele 2
58012 ISOLA DEL GIGLIO GR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 03843 - Comune di Isola del Giglio

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

| R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E | C A R I C O | | | | D I S C A R I C O | | | D I F F E R E N Z A |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (1+2+3) | ANNULLAMENTI | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7) |
| 001-Alessandria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003-Ancona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007-Arezzo | 1.615,97 | 0,00 | 0,00 | 1.615,97 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 1.580,05 |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010-Asti | 152,87 | 0,00 | 0,00 | 152,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,87 |
| 012-Avellino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014-Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016-Belluno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017-Benevento | 90,39 | 0,00 | 0,00 | 90,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39 |
| 019-Bergamo | 175,60 | 0,00 | 0,00 | 175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,60 |
| 132-Biella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020-Bologna | 691,70 | 0,00 | 0,00 | 691,70 | 0,00 | 13,58 | 0,00 | 678,12 |
| 021-Bolzano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022-Brescia | 203,35 | 0,00 | 0,00 | 203,35 | 0,00 | 13,63 | 0,00 | 189,72 |
| 024-Brindisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025-Cagliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027-Campobasso | 968,75 | 0,00 | 0,00 | 968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,75 |
| 028-Caserta | 183,29 | 0,00 | 0,00 | 183,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,29 |
| 030-Catanzaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032-Chieti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033-Como | 156,65 | 0,00 | 0,00 | 156,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,65 |
| 034-Cosenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035-Cremona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133-Crotone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037-Cuneo | 266,40 | 0,00 | 0,00 | 266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,40 |
| 039-Ferrara | 130,79 | 0,00 | 0,00 | 130,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,79 |
| 041-Firenze | 13.813,70 | 0,00 | 4,71 | 13.818,41 | 0,00 | 136,31 | 0,00 | 13.682,10 |
| 043-Foggia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045-Forli' -Cesena | 204,10 | 0,00 | 0,00 | 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,10 |
| 047-Frosinone | 287,30 | 0,00 | 0,00 | 287,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,30 |
| 048-Genova | 1.167,12 | 0,00 | 0,00 | 1.167,12 | 0,00 | 110,05 | 0,00 | 1.057,07 |
| 050-Gorizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051-Grosseto | 73.102,78 | 1.301,53 | 130,35 | 74.534,66 | 51,23 | 540,29 | 0,00 | 73.943,14 |
| 052-Imperia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053-Isernia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054-L' Aquila | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,20 |
| 056-La Spezia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057-Latina | 148,20 | 0,00 | 0,00 | 148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,20 |
| 059-Lecce | 406,40 | 0,00 | 0,00 | 406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,40 |
| 134-Lecco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061-Livorno | 4.826,31 | 0,00 | 0,00 | 4.826,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.826,31 |
| 135-Lodi | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,20 |
| 062-Lucca | 494,80 | 150,50 | 0,00 | 645,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,30 |
| 063-Macerata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064-Mantova | 194,55 | 0,00 | 0,00 | 194,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,55 |
| 066-Massa Carrara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067-Matera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 068-Milano | 1.711,25 | 0,00 | 0,00 | 1.711,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,25 |
| 070-Modena | 2.278,66 | 0,00 | 0,00 | 2.278,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,66 |
| 071-Napoli | 7.176,40 | 0,00 | 0,00 | 7.176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.176,40 |
| 073-Novara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E | C A R I C O | | | | D I S C A R I C O | | | D I F F E R E N Z A |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI | CARICO RUOLI | MAGGIORAZIONI | TOTALE CARICO (1+2+3) | ANNULLAMENTI | RISCOSSIONI | CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99 | RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7) |
| 074-Nuoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075-Oristano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077-Padova | 1.293,65 | 0,00 | 0,00 | 1.293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,65 |
| 078-Parma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079-Pavia | 509,85 | 0,00 | 0,00 | 509,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,85 |
| 080-Perugia | 7.961,47 | 0,00 | 0,00 | 7.961,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.961,47 |
| 082-Pesaro Urbino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083-Pescara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085-Piacenza | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| 087-Pisa | 1.425,10 | 0,00 | 0,00 | 1.425,10 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 1.405,29 |
| 089-Pistoia | 408,29 | 0,00 | 0,00 | 408,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,29 |
| 091-Pordenone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092-Potenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136-Prato | 405,45 | 0,00 | 0,00 | 405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,45 |
| 093-Ravenna | 153,15 | 0,00 | 0,00 | 153,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,15 |
| 094-Reggio di Calabria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095-Reggio nell' Emilia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005-Regione autonoma Valle d'Aosta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 096-Rieti | 8.830,17 | 0,00 | 0,00 | 8.830,17 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 8.811,27 |
| 137-Rimini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097-Roma | 44.097,85 | 1.067,47 | 10,66 | 45.175,98 | 0,00 | 462,29 | 0,00 | 44.713,69 |
| 099-Rovigo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100-Salerno | 733,04 | 0,00 | 0,00 | 733,04 | 0,00 | 34,16 | 0,00 | 698,88 |
| 102-Sassari | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,60 |
| 103-Savona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-Siena | 688,82 | 0,00 | 0,00 | 688,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,82 |
| 105-Sondrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106-Taranto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108-Teramo | 668,50 | 0,00 | 0,00 | 668,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,50 |
| 109-Terni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110-Torino | 1.725,15 | 0,00 | 0,00 | 1.725,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,15 |
| 112-Trento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113-Treviso | 267,46 | 0,00 | 0,00 | 267,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,46 |
| 114-Trieste | 440,05 | 0,00 | 0,00 | 440,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,05 |
| 115-Udine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117-Varese | 1.637,75 | 0,00 | 0,00 | 1.637,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,75 |
| 119-Venezia | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,20 |
| 138-Verbano Cusio Ossola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121-Vercelli | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | 0,00 | 19,93 | 0,00 | 66,78 |
| 122-Verona | 806,90 | 0,00 | 0,00 | 806,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,90 |
| 139-Vibo Valentia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124-Vicenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125-Viterbo | 3.979,25 | 18,99 | 0,00 | 3.998,24 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 3.978,43 |
| TOTALE | 187.414,54 | 2.538,49 | 145,72 | 190.098,75 | 51,23 | 1.424,68 | 0,00 | 188.622,84 |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 03843 - Comune di Isola del Giglio

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

| R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE | IMPOSTA RISCOSSA | AGGIO DI RISCOSSIONE | IVA SU AGGIO | INTERESSI DI MORA RISCOSSI | AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE | TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6) |
| 001-Alessandria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003-Ancona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007-Arezzo | 0,00 | 35,92 | 2,16 | 0,49 | 1,43 | 2,16 | 36,86 |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010-Asti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012-Avellino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014-Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016-Belluno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017-Benevento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019-Bergamo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132-Biella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020-Bologna | 0,00 | 13,58 | 1,04 | 0,24 | 0,42 | 1,04 | 13,76 |
| 021-Bolzano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022-Brescia | 0,00 | 13,63 | 1,08 | 0,24 | 0,41 | 0,62 | 13,34 |
| 024-Brindisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025-Cagliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027-Campobasso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028-Caserta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030-Catanzaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032-Chieti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033-Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034-Cosenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035-Cremona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133-Crotone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037-Cuneo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039-Ferrara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041-Firenze | 4,21 | 136,31 | 8,01 | 1,53 | 7,46 | 8,01 | 146,45 |
| 043-Foggia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045-Forli' -Cesena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047-Frosinone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 048-Genova | 0,00 | 110,05 | 6,60 | 1,45 | 0,00 | 3,31 | 105,31 |
| 050-Gorizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051-Grosseto | 0,00 | 540,29 | 35,09 | 12,17 | 20,64 | 30,61 | 544,28 |
| 052-Imperia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053-Isernia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054-L' Aquila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 056-La Spezia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057-Latina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059-Lecce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134-Lecco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061-Livorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135-Lodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062-Lucca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063-Macerata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064-Mantova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066-Massa Carrara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067-Matera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 068-Milano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070-Modena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071-Napoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073-Novara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE | IMPOSTA RISCOSSA | AGGIO DI RISCOSSIONE | IVA SU AGGIO | INTERESSI DI MORA RISCOSSI | AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE | TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6) |
| 074-Nuoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075-Oristano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077-Padova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078-Parma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079-Pavia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080-Perugia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082-Pesaro Urbino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083-Pescara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085-Piacenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087-Pisa | 0,00 | 19,81 | 1,16 | 0,28 | 0,75 | 1,16 | 20,28 |
| 089-Pistoia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091-Pordenone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092-Potenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136-Prato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093-Ravenna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094-Reggio di Calabria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095-Reggio nell' Emilia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005-Regione autonoma Valle d'Aosta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 096-Rieti | 0,00 | 18,90 | 1,48 | 0,32 | 0,73 | 1,48 | 19,31 |
| 137-Rimini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097-Roma | 0,00 | 462,29 | 34,55 | 7,88 | 14,87 | 34,22 | 468,95 |
| 099-Rovigo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100-Salerno | 0,00 | 34,16 | 2,70 | 0,58 | 0,94 | 2,70 | 34,52 |
| 102-Sassari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103-Savona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-Siena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105-Sondrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106-Taranto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108-Teramo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109-Terni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110-Torino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112-Trento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113-Treviso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114-Trieste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115-Udine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117-Varese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119-Venezia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138-Verbano Cusio Ossola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121-Vercelli | 0,00 | 19,93 | 1,41 | 0,32 | 0,10 | 1,41 | 19,71 |
| 122-Verona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139-Vibo Valentia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124-Vicenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125-Viterbo | 0,00 | 19,81 | 1,16 | 0,28 | 0,75 | 1,16 | 20,28 |
| TOTALE | 4,21 | 1.424,68 | 96,44 | 25,78 | 48,50 | 87,88 | 1.443,05 |

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 03843 - Comune di Isola del Giglio

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

| R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|----------|---------------|--------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE | SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE | ANTICIPAZIONI | RECUPERI | NETTO VERSATO | AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE | SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*) |
| 001-Alessandria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003-Ancona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007-Arezzo | 0,00 | 36,86 | 0,00 | 0,00 | 36,86 | 2,16 | 0,00 |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010-Asti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012-Avellino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014-Bari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016-Belluno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017-Benevento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019-Bergamo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132-Biella | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020-Bologna | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 13,76 | 1,04 | 0,00 |
| 021-Bolzano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022-Brescia | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 0,62 | 0,00 |
| 024-Brindisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025-Cagliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 027-Campobasso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028-Caserta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030-Catanzaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032-Chieti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033-Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034-Cosenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035-Cremona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133-Crotone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037-Cuneo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039-Ferrara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041-Firenze | 4,21 | 142,24 | 0,00 | 0,00 | 139,27 | 8,01 | 7,18 |
| 043-Foggia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045-Forli' -Cesena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047-Frosinone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 048-Genova | 0,00 | 105,31 | 0,00 | 0,00 | 105,31 | 3,31 | 0,00 |
| 050-Gorizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051-Grosseto | 0,00 | 544,28 | 0,00 | 0,00 | 533,03 | 30,61 | 11,25 |
| 052-Imperia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053-Isernia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054-L' Aquila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 056-La Spezia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057-Latina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059-Lecce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134-Lecco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061-Livorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135-Lodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062-Lucca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063-Macerata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064-Mantova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066-Massa Carrara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067-Matera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 068-Milano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070-Modena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071-Napoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073-Novara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|----------|---------------|--------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE | SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE | ANTICIPAZIONI | RECUPERI | NETTO VERSATO | AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE | SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*) |
| 074-Nuoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075-Oristano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077-Padova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078-Parma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079-Pavia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080-Perugia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082-Pesaro Urbino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083-Pescara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085-Piacenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087-Pisa | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 1,16 | 0,00 |
| 089-Pistoia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091-Pordenone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092-Potenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136-Prato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093-Ravenna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094-Reggio di Calabria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095-Reggio nell' Emilia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005-Regione autonoma Valle d'Aosta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 096-Rieti | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 1,48 | 0,00 |
| 137-Rimini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097-Roma | 0,00 | 468,95 | 0,00 | 0,00 | 468,95 | 34,22 | 0,00 |
| 099-Rovigo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100-Salerno | 0,00 | 34,52 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | 2,70 | 0,00 |
| 102-Sassari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103-Savona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-Siena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105-Sondrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106-Taranto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108-Teramo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109-Terni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110-Torino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112-Trento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113-Treviso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114-Trieste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115-Udine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117-Varese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119-Venezia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138-Verbano Cusio Ossola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121-Vercelli | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 1,41 | 0,00 |
| 122-Verona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139-Vibo Valentia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124-Vicenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125-Viterbo | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 15,22 | 1,16 | 5,06 |
| TOTALE | 4,21 | 1.438,84 | 0,00 | 0,00 | 1.419,56 | 87,88 | 23,49 |

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 03843 - Comune di Isola del Giglio

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

| R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E | | | |
|---|------------|-----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| | DATA | IMPORTO VERSATO | NUMERO QUIETANZA |
| 001-Alessandria | | 0,00 | |
| 003-Ancona | | 0,00 | |
| 007-Arezzo | 02.03.2021 | 5,26 | 3704 |
| 007-Arezzo | 20.05.2021 | 5,27 | 8859 |
| 007-Arezzo | 20.08.2021 | 5,26 | 15159 |
| 007-Arezzo | 02.11.2021 | 5,27 | 20190 |
| 007-Arezzo | 22.11.2021 | 5,26 | 21739 |
| 007-Arezzo | 20.12.2021 | 10,54 | 24220 |
| 008-Ascoli Piceno e Fermo | | 0,00 | |
| 010-Asti | | 0,00 | |
| 012-Avellino | | 0,00 | |
| 014-Bari | | 0,00 | |
| 016-Belluno | | 0,00 | |
| 017-Benevento | | 0,00 | |
| 019-Bergamo | | 0,00 | |
| 132-Biella | | 0,00 | |
| 020-Bologna | 22.03.2021 | 3,44 | 8092 |
| 020-Bologna | 31.05.2021 | 3,44 | 15031 |
| 020-Bologna | 10.08.2021 | 3,44 | 22373 |
| 020-Bologna | 30.09.2021 | 3,44 | 27935 |
| 021-Bolzano | | 0,00 | |
| 022-Brescia | 22.03.2021 | 4,46 | 8857 |
| 022-Brescia | 20.08.2021 | 8,88 | 26397 |
| 024-Brindisi | | 0,00 | |
| 025-Cagliari | | 0,00 | |
| 027-Campobasso | | 0,00 | |
| 028-Caserta | | 0,00 | |
| 030-Catanzaro | | 0,00 | |
| 032-Chieti | | 0,00 | |
| 033-Como | | 0,00 | |
| 034-Cosenza | | 0,00 | |
| 035-Cremona | | 0,00 | |
| 133-Crotone | | 0,00 | |
| 037-Cuneo | | 0,00 | |
| 039-Ferrara | | 0,00 | |
| 041-Firenze | 11.01.2021 | 4,21 | 670 |
| 041-Firenze | 01.02.2021 | 4,21 | 2813 |
| 041-Firenze | 02.03.2021 | 4,21 | 5958 |
| 041-Firenze | 22.03.2021 | 11,70 | 8602 |
| 041-Firenze | 30.03.2021 | 4,21 | 9786 |
| 041-Firenze | 30.04.2021 | 4,21 | 12716 |
| 041-Firenze | 31.05.2021 | 4,21 | 15927 |
| 041-Firenze | 30.06.2021 | 4,21 | 19399 |
| 041-Firenze | 30.07.2021 | 4,21 | 22491 |
| 041-Firenze | 30.08.2021 | 4,21 | 26456 |
| 041-Firenze | 10.09.2021 | 11,87 | 27478 |
| 041-Firenze | 30.09.2021 | 4,21 | 29736 |
| 041-Firenze | 02.11.2021 | 4,21 | 33549 |
| 041-Firenze | 30.11.2021 | 4,21 | 37363 |
| 041-Firenze | 20.12.2021 | 11,80 | 40261 |
| 041-Firenze | 30.12.2021 | 49,17 | 41825 |
| 041-Firenze | 30.12.2021 | 4,21 | 41826 |
| 041-Firenze | 10.01.2022 | 0,00 | 624 |

| R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E | | | |
|---|------------|-----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| | DATA | IMPORTO VERSATO | NUMERO QUIETANZA |
| 043-Foggia | | 0,00 | |
| 045-Forli'-Cesena | | 0,00 | |
| 047-Frosinone | | 0,00 | |
| 048-Genova | 30.11.2021 | 105,31 | 29388 |
| 050-Gorizia | | 0,00 | |
| 051-Grosseto | 20.01.2021 | 1,00 | 860 |
| 051-Grosseto | 01.02.2021 | 7,66 | 1514 |
| 051-Grosseto | 01.02.2021 | 5,33 | 1515 |
| 051-Grosseto | 10.02.2021 | 9,12 | 1972 |
| 051-Grosseto | 22.02.2021 | 9,89 | 2654 |
| 051-Grosseto | 22.02.2021 | 7,36 | 2653 |
| 051-Grosseto | 02.03.2021 | 40,68 | 3115 |
| 051-Grosseto | 02.03.2021 | 5,33 | 3116 |
| 051-Grosseto | 22.03.2021 | 9,12 | 4481 |
| 051-Grosseto | 22.03.2021 | 7,36 | 4480 |
| 051-Grosseto | 30.03.2021 | 7,97 | 5078 |
| 051-Grosseto | 12.04.2021 | 1,29 | 5730 |
| 051-Grosseto | 20.04.2021 | 0,99 | 6123 |
| 051-Grosseto | 30.04.2021 | 6,37 | 6648 |
| 051-Grosseto | 30.04.2021 | 17,41 | 6649 |
| 051-Grosseto | 10.05.2021 | 1,28 | 7183 |
| 051-Grosseto | 20.05.2021 | 0,99 | 7718 |
| 051-Grosseto | 31.05.2021 | 6,37 | 8272 |
| 051-Grosseto | 31.05.2021 | 17,09 | 8273 |
| 051-Grosseto | 10.06.2021 | 1,28 | 8772 |
| 051-Grosseto | 21.06.2021 | 0,99 | 9542 |
| 051-Grosseto | 21.06.2021 | 9,12 | 9543 |
| 051-Grosseto | 30.06.2021 | 5,33 | 10083 |
| 051-Grosseto | 12.07.2021 | 7,65 | 10707 |
| 051-Grosseto | 12.07.2021 | 4,96 | 10708 |
| 051-Grosseto | 20.07.2021 | 0,99 | 11149 |
| 051-Grosseto | 30.07.2021 | 6,37 | 11706 |
| 051-Grosseto | 30.07.2021 | 14,44 | 11707 |
| 051-Grosseto | 20.08.2021 | 9,32 | 13129 |
| 051-Grosseto | 30.08.2021 | 12,90 | 13771 |
| 051-Grosseto | 10.09.2021 | 7,65 | 14323 |
| 051-Grosseto | 20.09.2021 | 0,99 | 14937 |
| 051-Grosseto | 20.09.2021 | 18,22 | 14938 |
| 051-Grosseto | 30.09.2021 | 6,37 | 15516 |
| 051-Grosseto | 30.09.2021 | 7,97 | 15517 |
| 051-Grosseto | 11.10.2021 | 1,28 | 16123 |
| 051-Grosseto | 20.10.2021 | 5,13 | 16681 |
| 051-Grosseto | 20.10.2021 | 29,34 | 16682 |
| 051-Grosseto | 02.11.2021 | 6,37 | 17511 |
| 051-Grosseto | 02.11.2021 | 7,97 | 17512 |
| 051-Grosseto | 10.11.2021 | 1,28 | 18027 |
| 051-Grosseto | 22.11.2021 | 5,14 | 18840 |
| 051-Grosseto | 22.11.2021 | 5,33 | 18841 |
| 051-Grosseto | 30.11.2021 | 6,06 | 19484 |
| 051-Grosseto | 30.11.2021 | 9,89 | 19485 |
| 051-Grosseto | 10.12.2021 | 2,64 | 20278 |
| 051-Grosseto | 10.12.2021 | 134,14 | 20279 |
| 051-Grosseto | 20.12.2021 | 19,38 | 21161 |
| 051-Grosseto | 30.12.2021 | 16,59 | 22009 |
| 051-Grosseto | 30.12.2021 | 5,33 | 22010 |
| 051-Grosseto | 10.01.2022 | 0,00 | 305 |
| 051-Grosseto | 10.01.2022 | 0,00 | 306 |
| 052-Imperia | | 0,00 | |
| 053-Isernia | | 0,00 | |

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

| R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E | | | |
|---|------------|-----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| | DATA | IMPORTO VERSATO | NUMERO QUIETANZA |
| 054-L' Aquila | | 0,00 | |
| 056-La Spezia | | 0,00 | |
| 057-Latina | | 0,00 | |
| 059-Lecce | | 0,00 | |
| 134-Lecco | | 0,00 | |
| 061-Livorno | | 0,00 | |
| 135-Lodi | | 0,00 | |
| 062-Lucca | | 0,00 | |
| 063-Macerata | | 0,00 | |
| 064-Mantova | | 0,00 | |
| 066-Massa Carrara | | 0,00 | |
| 067-Matera | | 0,00 | |
| 068-Milano | | 0,00 | |
| 070-Modena | | 0,00 | |
| 071-Napoli | | 0,00 | |
| 073-Novara | | 0,00 | |
| 074-Nuoro | | 0,00 | |
| 075-Oristano | | 0,00 | |
| 077-Padova | | 0,00 | |
| 078-Parma | | 0,00 | |
| 079-Pavia | | 0,00 | |
| 080-Perugia | | 0,00 | |
| 082-Pesaro Urbino | | 0,00 | |
| 083-Pescara | | 0,00 | |
| 085-Piacenza | | 0,00 | |
| 087-Pisa | 22.03.2021 | 5,07 | 5658 |
| 087-Pisa | 20.08.2021 | 5,07 | 16527 |
| 087-Pisa | 30.08.2021 | 5,08 | 17418 |
| 087-Pisa | 10.12.2021 | 5,06 | 25788 |
| 089-Pistoia | | 0,00 | |
| 091-Pordenone | | 0,00 | |
| 092-Potenza | | 0,00 | |
| 136-Prato | | 0,00 | |
| 093-Ravenna | | 0,00 | |
| 094-Reggio di Calabria | | 0,00 | |
| 095-Reggio nell' Emilia | | 0,00 | |
| 005-Regione autonoma Valle d'Aosta | | 0,00 | |
| 096-Rieti | 22.03.2021 | 4,83 | 3567 |
| 096-Rieti | 10.06.2021 | 4,83 | 7001 |
| 096-Rieti | 20.08.2021 | 4,83 | 10572 |
| 096-Rieti | 20.12.2021 | 4,82 | 17367 |
| 137-Rimini | | 0,00 | |
| 097-Roma | 20.01.2021 | 2,62 | 3328 |
| 097-Roma | 01.02.2021 | 9,58 | 5840 |
| 097-Roma | 10.02.2021 | 14,00 | 7896 |
| 097-Roma | 22.03.2021 | 49,89 | 18238 |
| 097-Roma | 30.03.2021 | 9,59 | 21134 |
| 097-Roma | 20.04.2021 | 2,62 | 25514 |
| 097-Roma | 20.05.2021 | 11,79 | 32658 |
| 097-Roma | 31.05.2021 | 13,55 | 35119 |
| 097-Roma | 21.06.2021 | 11,81 | 40736 |
| 097-Roma | 12.07.2021 | 22,99 | 46092 |
| 097-Roma | 20.07.2021 | 2,62 | 48125 |
| 097-Roma | 30.07.2021 | 9,59 | 50552 |
| 097-Roma | 20.08.2021 | 21,78 | 56304 |
| 097-Roma | 30.08.2021 | 13,77 | 59364 |
| 097-Roma | 20.09.2021 | 87,13 | 64268 |
| 097-Roma | 30.09.2021 | 5,14 | 67028 |
| 097-Roma | 20.10.2021 | 18,66 | 71973 |

| R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E | | | |
|---|------------|-----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| | DATA | IMPORTO VERSATO | NUMERO QUIETANZA |
| 097-Roma | 02.11.2021 | 9,58 | 75453 |
| 097-Roma | 22.11.2021 | 14,60 | 80938 |
| 097-Roma | 30.11.2021 | 2,87 | 83605 |
| 097-Roma | 10.12.2021 | 18,39 | 86685 |
| 097-Roma | 20.12.2021 | 46,02 | 90138 |
| 097-Roma | 30.12.2021 | 70,36 | 93923 |
| 099-Rovigo | | 0,00 | |
| 100-Salerno | 22.03.2021 | 17,26 | 8664 |
| 100-Salerno | 30.06.2021 | 17,26 | 19638 |
| 102-Sassari | | 0,00 | |
| 103-Savona | | 0,00 | |
| 104-Siena | | 0,00 | |
| 105-Sondrio | | 0,00 | |
| 106-Taranto | | 0,00 | |
| 108-Teramo | | 0,00 | |
| 109-Terni | | 0,00 | |
| 110-Torino | | 0,00 | |
| 112-Trento | | 0,00 | |
| 113-Treviso | | 0,00 | |
| 114-Trieste | | 0,00 | |
| 115-Udine | | 0,00 | |
| 117-Varese | | 0,00 | |
| 119-Venezia | | 0,00 | |
| 138-Verbano Cusio Ossola | | 0,00 | |
| 121-Vercelli | 20.10.2021 | 4,93 | 13878 |
| 121-Vercelli | 22.11.2021 | 4,93 | 15779 |
| 121-Vercelli | 20.12.2021 | 9,85 | 17468 |
| 122-Verona | | 0,00 | |
| 139-Vibo Valentia | | 0,00 | |
| 124-Vicenza | | 0,00 | |
| 125-Viterbo | 22.03.2021 | 5,07 | 4943 |
| 125-Viterbo | 21.06.2021 | 5,07 | 10904 |
| 125-Viterbo | 20.08.2021 | 5,08 | 15094 |
| 125-Viterbo | 10.01.2022 | 0,00 | 288 |
| TOTALE | | 1.419,56 | |

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

Roma, LI' _____

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione
Settore Fiscalità Locale e Territoriale
Il Responsabile

CARUSO SANTO

Autorizzo
11 02 2022

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

ISOLA DEL GIGLIO
Protocollo Arrivo N. 1427/2022 del 14-02-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

2021

MODELLO RENDICONTAZIONE TASSA DI SBARCO 2021

| MESE | TOT.PASSEG.PAGANTI | TOTALI PASSEGGERI ESENTI | IMPORTI VERSATI |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| GENNAIO | 63 | 360 | € 94,50 |
| FEBBRAIO | 139 | 421 | € 208,50 |
| MARZO | 206 | 520 | € 309,00 |
| APRILE | 806 | 452 | € 1.209,00 |
| MAGGIO | 6938 | 650 | € 10.407,00 |
| GIUGNO | 15301 | 1344 | € 22.951,50 |
| LUGLIO | 17715 | 3572 | € 26.572,50 |
| AGOSTO | 22137 | 5190 | € 33.205,50 |
| SETTEMBRE | 11982 | 4245 | € 17.973,00 |
| OTTOBRE | 2432 | 2354 | € 3.648,00 |
| NOVEMBRE | 206 | 580 | € 309,00 |
| DICEMBRE | 200 | 564 | € 300,00 |
| TOTALE ANNUO VERSATO | | | € 117.187,50 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|------------|------------|------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| A G O S T O | 08/08/18 | | € 188,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 09/08/18 | | € 84,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 10/08/18 | | € 330,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 11/08/18 | | € 339,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 12/08/18 | | € 507,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 13/08/18 | | € 367,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 14/08/18 | | € 72,00 | | | | € 10.118,60 | | | € 929,60 | € 1.257,00 | € 986,05 | € 1.699,40 | € 1.565,40 | € 1.206,25 | € 1.276,35 | € 1.198,55 |
| | 15/08/18 | | € 178,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 16/08/18 | | € 54,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 17/08/18 | € 20,00 | € 367,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 18/08/18 | | € 380,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 19/08/18 | | € 231,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 20/08/18 | | € 317,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 21/08/18 | | | | | | € 4.769,35 | | | € 450,65 | € 594,05 | | € 2.856,00 | | | | € 868,65 |
| | 22/08/18 | | € 77,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 23/08/18 | | € 128,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 24/08/18 | | € 238,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 25/08/18 | | € 198,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 26/08/18 | | € 53,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 27/08/18 | | € 103,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 29/08/18 | | € 15,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 30/08/18 | | | | | | € 7.832,41 | | | € 606,40 | € 740,70 | € 1.096,65 | € 908,25 | € 1.594,90 | € 934,11 | € 1.636,60 | € 314,80 |
| | TOTALE | € 30,00 | € 5.685,00 | | | | € 22.720,36 | | | € 1.986,65 | € 2.591,75 | € 2.082,70 | € 5.463,65 | € 3.160,30 | € 2.140,36 | € 2.912,95 | € 2.382,00 |
| | | | € 28.405,36 | | | | | | | IVA 22% | € 0,00 | INCASSI AL NETTO | € 0,00 | COMPETENZE COMUNE 51,31% | € 0,00 | | |
| S E T T E M B R E | 01/09/18 | | € 99,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 02/09/18 | | € 57,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 03/09/18 | | € 51,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 04/09/18 | € 10,00 | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 05/09/18 | | € 107,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 06/09/18 | | € 27,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 07/09/18 | | € 42,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11/09/18 | | € 42,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12/09/18 | | € 21,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14/09/18 | | € 63,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15/09/18 | | € 24,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16/09/18 | | € 9,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18/09/18 | | | | | | € 2.608,00 | | | € 743,05 | € 1.864,95 | | | | | | |
| | 19/09/18 | | € 69,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 20/09/18 | | € 9,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 27/09/18 | | € 36,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | € 10,00 | € 656,00 | | | | € 2.608,00 | | | € 3.786,75 | € 5.791,45 | € 3.179,35 | € 9.227,90 | € 4.755,20 | € 3.074,47 | € 4.549,55 | € 3.565,45 |
| | | | € 3.264,00 | | | | | | | IVA 22% | € 0,00 | INCASSI AL NETTO | € 0,00 | COMPETENZE COMUNE 51,31% | € 0,00 | | |
| T O T A L E | 03/10/18 | | | | | | € 4.211,70 | | | | € 901,05 | | € 1.568,60 | | | € 1.742,05 | |
| | 04/10/18 | | | | | | € 2.677,75 | | | € 258,60 | | € 1.156,75 | | € 1.262,40 | | | |
| | TOTALE | € 0,00 | € 0,00 | | | | € 4.211,70 | | | € 0,00 | € 901,05 | € 0,00 | € 1.568,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.742,05 | € 0,00 |
| | | | € 4.211,70 | | | | | | | IVA 22% | € 0,00 | INCASSI AL NETTO | € 0,00 | COMPETENZE COMUNE 51,31% | € 0,00 | | |

| | |
|--|--------------|
| TOTALE INCASSI PARCOMETRI | € 58.282,58 |
| RISCONTRO SECURPOL SU INCASSI PARCOMETRI | € - |
| DIFFERENZA | -€ 58.282,58 |
| TOTALE INCASSI ABBONAMENTI | € 11.192,00 |
| RISCONTRO VERSAMENTI SU CRF | € - |
| DIFFERENZA | -€ 11.192,00 |
| TOTALE INCASSI CAUZIONI (NO COMPETENZA COMUNE) | € 220,00 |
| TOTALE INCASSI PARCOMETRI + ABBONAMENTI | € 69.474,58 |
| IVA 22% | € 12.528,20 |
| TOTALE NETTO INCASSI PARCOMETRI + ABBONAMENTI | € 56.946,38 |
| COMPETENZE COMUNE ANNO 2017 DA RIVERSARE | € 29.219,19 |

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2019

| | DATA | TOTALE GIORNALIERO CAUZIONI | TOTALE GIORNALIERO ABBONAMENTI | RISCONTRO | | TOTALE GIORNALIERO PARCOMETRI | 114561 | 114562 | 114563 | 114564 | 114565 | 114566 | 114568 | 114569 |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | VERSAMENTO CRF | DATA | | Piazza Rum | Via Provinciale Porto | P.za Gloriosa | Via Provinciale Castello | Circonvallazione 1 | Via Circonvallazione 2 | Via della Torre | Loc. Le Stiacce |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | MONETE TO | MONETE TO | MONETE TO | MONETE TO | MONETE TO | MONETE TO | MONETE TO | MONETE TO |
| M A G G I O | 24/05/19 | € 10,00 | | | | € 3.669,45 | € 232,40 | € 1.969,50 | € 583,05 | € 156,00 | € 341,30 | | € 197,10 | € 190,10 |
| | 31/05/19 | € 10,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | |
| | TOTALE | € 20,00 | | | | € 0,00 | € 232,40 | € 1.969,50 | € 583,05 | € 156,00 | € 341,30 | € 0,00 | € 197,10 | € 190,10 |
| G I U G N O | | | € 3.669,45 | | | | IVA 22% | € 0,00 | AL NETTO IVA € | € 0,00 | COMPETENZE COMUNE 51,31% | € 1.468,40 | | |
| | 07/06/19 | | € 155,00 | | | € 0,00 | | | | | | | | |
| | 10/06/19 | € 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/06/19 | | € 3,00 | | | | | | | | | | | |
| | 14/06/19 | € 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 15/06/19 | | € 247,00 | | | | | | | | | | | |
| | 17/06/19 | | € 240,00 | | | | | | | | | | | |
| | 21/06/19 | | € 80,00 | | | | | | | | | | | |
| | 22/06/19 | | € 111,00 | | | | | | | | | | | |
| | 23/06/19 | | € 174,00 | | | | | | | | | | | |
| | 24/06/19 | | € 129,00 | | | | | | | | | | | |
| | 25/06/19 | | € 95,00 | | | | | | | | | | | |
| | 27/06/19 | | € 81,00 | | | € 8.708,80 | € 1.030,85 | € 2.771,05 | € 1.090,30 | € 1.596,15 | € 816,85 | | € 90,60 | € 1.313,00 |
| | 28/06/19 | € 10,00 | € 36,00 | | | | | | | | | | | |
| | 29/06/19 | | € 39,00 | | | | | | | | | | | |
| | 30/06/19 | | € 18,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | € 30,00 | € 1.408,00 | | | € 8.708,80 | € 1.030,85 | € 2.771,05 | € 1.090,30 | € 1.596,15 | € 816,85 | | € 90,60 | € 1.313,00 |
| | | | € 10.116,80 | | | | IVA 22% | € 0,00 | AL NETTO IVA € | € 0,00 | COMPETENZE COMUNE 51,31% | € 4.048,92 | | |

| | |
|--|-------------|
| TOTALE INCASSI PARCOMETRI | € 13.786,25 |
| TOTALE INCASSI ABBONAMENTI | € - |
| TOTALE INCASSI CAUZIONI (NO COMPETENZA COMUNE) | € 50,00 |
| TOTALE INCASSI PARCOMETRI + ABBONAMENTI | € 13.786,25 |
| IVA 22% | € 3.032,98 |
| TOTALE NETTO INCASSI PARCOMETRI + ABBONAMENTI | € 10.753,27 |
| COMPETENZE COMUNE ANNO 2018 DA RIVERSARE | € 5.517,32 |

| RIVERSAMENTI | | |
|--------------|------------|------------|
| 10/07/2019 | BANCA TEMA | € 1.543,27 |
| 09/08/19 | POSTE | € 3.974,05 |
| TOTALE | | € 5.517,32 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|-------------|------------|------------|--------|-------------|--|----------|------------|----------------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | 31/08/20 | | € 112,00 | € 3.844,32 | 31/08/2020 | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | € 5.869,00 | € 3.844,32 | | | € 11.484,15 | | € 965,20 | € 1.163,05 | € 0,00 | € 1.147,35 | € 1.456,40 | € 0,00 | € 5.872,20 | € 1.021,15 |
| | TOTALE | € 20,00 | € 21.197,47 | | | | | | IVA 22% | € 3.822,49 | INCASSI AL NETTO IVA | € 17.374,98 | COMPETENZE COMUNE 51,31% | € 8.974,48 | | |
| S E T T E M B R E | 02/09/20 | | € 102,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | 03/09/20 | | € 41,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | 04/09/20 | | € 3,00 | | | | € 4.437,70 | | | | | | | | | |
| | 05/09/20 | | € 90,00 | | | | € 3.713,85 | | | | | | | | | |
| | 06/09/20 | | € 69,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | 07/09/20 | | € 39,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | 09/09/20 | | € 51,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | 11/09/20 | | € 72,00 | | | | € 2.095,90 | | | | | | | | | |
| | 13/09/20 | | € 114,00 | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | 21/09/20 | | | | | | € 6.072,15 | | | | | | | | | |
| | 30/09/20 | | | € 1.345,97 | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | 09/10/20 | | | | | | € 4.039,45 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| TOTALE INCASSI PARCOMETRI | € 46.350,95 |
| RISCONTRO SECURPOL SU INCASSI PARCOMETRI | € 46.350,95 |
| DIFFERENZA | € - |
| TOTALE INCASSI ABBONAMENTI | € 10.690,00 |
| INCASSI EASY PARK | € 7.813,72 |
| DIFFERENZA | |
| TOTALE INCASSI CAUZIONI (NO COMPETENZA COMUNE) | € 95,00 |
| TOTALE INCASSI PARCOMETRI + ABBONAMENTI | € 64.854,67 |
| IVA 22% | € 11.695,10 |
| TOTALE NETTO INCASSI PARCOMETRI + ABBONAMENTI | € 53.159,57 |
| COMPETENZE COMUNE ANNO 2020 DA RIVERSARE | € 27.276,17 |
| RIVERSAMENTO 20/08/20 | € 6.500,00 |
| RIVERSAMENTO 17/09/20 | € 2.488,16 |
| RIVERSAMENTO 21/10/20 | € 8.915,10 |
| RIVERSAMENTO 23/10/20 | € 59,38 |
| COMPETENZE COMUNE ANNO 2020 DA RIVERSARE | € 9.303,53 |

| | DATA | TOTALE GIORNALIERO CAUZIONI | TOTALE GIORNALIERO ABBONAMENTI | RISCONTRO | | | TOTALE GIORNALIERO PARCOMETRI |
|----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|--|----------------------------------|
| | | | | EASY PARK | DATA | | |
| L U G L I O | 01/07/20 | | € 389,00 | | | | € 0,00 |
| | 02/07/27 | | € 192,00 | | | | € 0,00 |
| | 03/07/20 | | € 99,00 | | | | € 0,00 |
| | 04/07/20 | | € 111,00 | | | | € 0,00 |
| | 05/07/20 | | € 211,00 | | | | € 0,00 |
| | 06/07/20 | | € 211,00 | | | | € 0,00 |
| | 08/07/20 | | € 80,00 | | | | € 0,00 |
| | 09/07/20 | | € 62,00 | | | | € 0,00 |
| | 11/07/20 | | € 111,00 | | | | € 0,00 |
| | 12/07/20 | | € 150,00 | | | | € 0,00 |
| | 13/07/20 | | € 291,00 | | | | € 0,00 |
| | 15/07/20 | € 30,00 | € 338,00 | € 222,55 | 30/06/2020 | | € 0,00 |
| | 16/07/20 | | € 15,00 | | | | € 0,00 |
| | 17/07/20 | € 10,00 | € 43,00 | | | | € 1.799,50 |
| | 18/07/20 | | € 81,00 | | | | € 0,00 |
| | 19/07/20 | | € 165,00 | | | | € 0,00 |
| | 20/07/20 | € 25,00 | € 485,00 | | | | € 0,00 |
| | 21/07/20 | € 10,00 | | | | | € 0,00 |
| | 22/07/20 | | € 3,00 | | | | € 0,00 |
| | 23/07/20 | | € 6,00 | | | | € 2.135,65 |
| | 24/07/20 | | € 3,00 | | | | € 0,00 |
| | 25/07/20 | | € 456,00 | | | | € 1.667,70 |
| | 26/07/20 | | € 28,00 | | | | € 0,00 |
| | 27/07/20 | | € 146,00 | | | | € 0,00 |
| | 28/07/20 | | € 70,00 | | | | € 0,00 |
| | 29/07/20 | | € 386,00 | | | | € 2.959,70 |
| | 30/07/20 | | € 15,00 | | | | € 5.945,20 |
| | 31/07/20 | | € 93,00 | | | | € 0,00 |
| | 31/07/20 | | | € 2.400,88 | 31/07/2020 | | |
| | | | | | | | € 0,00 |
| | TOTALE | € 75,00 | € 4.240,00 | € 2.623,43 | | | € 14.507,75 |
| | | | € 21.371,18 | | | | |
| | 01/08/20 | | € 327,00 | | | | € 0,00 |
| | 02/08/20 | | € 108,00 | | | | € 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| A G O S T O | 03/08/20 | | € 614,00 | | | € 0,00 |
| | 05/08/20 | | € 24,00 | | | € 0,00 |
| | 06/08/20 | | € 71,00 | | | € 0,00 |
| | 07/08/20 | € 10,00 | € 337,00 | | | € 0,00 |
| | 08/08/20 | | € 443,00 | | | € 0,00 |
| | 09/08/20 | | € 479,00 | | | € 0,00 |
| | 10/08/20 | | € 485,00 | | | € 0,00 |
| | 11/08/20 | | € 85,00 | | | € 0,00 |
| | 12/08/20 | | € 383,00 | | | € 0,00 |
| | 13/08/20 | | € 133,00 | | | € 0,00 |
| | 14/08/20 | € 10,00 | € 274,00 | | | € 8.992,05 |
| | 15/08/20 | | € 231,00 | | | € 0,00 |
| | 16/08/20 | | € 189,00 | | | € 0,00 |
| | 17/08/20 | | € 236,00 | | | € 0,00 |
| | 18/08/20 | | € 30,00 | | | € 0,00 |
| | 19/08/20 | | € 143,00 | | | € 0,00 |
| | 20/08/20 | | € 44,00 | | | € 0,00 |
| | 21/08/20 | | € 73,00 | | | € 0,00 |
| | 22/08/20 | | € 170,00 | | | € 2.492,10 |
| | 23/08/20 | | € 200,00 | | | € 0,00 |
| | 24/08/20 | | € 159,00 | | | € 0,00 |
| | 26/08/20 | | € 140,00 | | | € 0,00 |
| | 27/08/20 | | € 78,00 | | | € 0,00 |
| | 28/08/20 | | € 101,00 | | | € 0,00 |
| | 29/08/20 | | € 95,00 | | | € 0,00 |
| | 30/08/20 | | € 105,00 | | | € 0,00 |
| | 31/08/20 | | € 112,00 | € 3.844,32 | 31/08/2020 | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | TOTALE | € 20,00 | € 5.869,00 | € 3.844,32 | | € 11.484,15 |
| | | | € 21.197,47 | | | |
| | 02/09/20 | | € 102,00 | | | € 0,00 |
| | 03/09/20 | | € 41,00 | | | € 0,00 |
| | 04/09/20 | | € 3,00 | | | € 4.437,70 |
| | 05/09/20 | | € 90,00 | | | € 3.713,85 |
| | 06/09/20 | | € 69,00 | | | € 0,00 |
| | 07/09/20 | | € 39,00 | | | € 0,00 |

| | | | | | | |
|---|----------|--------|----------|------------|--|-------------|
| S E T T E M B R E | 09/09/20 | | € 51,00 | | | € 0,00 |
| | 11/09/20 | | € 72,00 | | | € 2.095,90 |
| | 13/09/20 | | € 114,00 | | | € 0,00 |
| | 21/09/20 | | | | | € 6.072,15 |
| | 30/09/20 | | | € 1.345,97 | | € 0,00 |
| | 09/10/20 | | | | | € 4.039,45 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |
| | TOTALE | € 0,00 | € 581,00 | € 1.345,97 | | € 20.359,05 |
| € 22.286,02 | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| TOTALE INCASSI PARCOMETRI | € 46.350,95 |
| RISCONTRO SECURPOL SU INCASSI PARCOMETRI | € 46.350,95 |
| DIFFERENZA | € - |
| TOTALE INCASSI ABBONAMENTI | € 10.690,00 |
| INCASSI EASY PARK | € 7.813,72 |
| DIFFERENZA | |
| TOTALE INCASSI CAUZIONI (NO COMPETENZA COMUNE) | € 95,00 |
| TOTALE INCASSI PARCOMETRI + ABBONAMENTI | € 64.854,67 |
| IVA 22% | € 11.695,10 |
| TOTALE NETTO INCASSI PARCOMETRI + ABBONAMENTI | € 53.159,57 |
| COMPETENZE COMUNE ANNO 2020 DA RIVERSARE | € 27.276,17 |
| RIVERSAMENTO 20/08/20 | € 6.500,00 |
| RIVERSAMENTO 17/09/20 | € 2.488,16 |
| RIVERSAMENTO 21/10/20 | € 8.915,10 |
| RIVERSAMENTO 23/10/20 | € 59,38 |
| RIVERSAMENTO 16/04/21 | € 9.372,91 |
| COMPETENZE COMUNE ANNO 2020 DA RIVERSARE | € - |

ISOLA DEL GIGLIO CONTEGGIO PARCOMETRI 2021

[illegible]

ISOLA DEL GIGLIO CONTEGGIO PARCOMETRI 2021

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| | 30/07/21 | | € 256,00 | | | € 0,00 |
| | 31/07/21 | | € 141,00 | € 3.355,67 | 31/07/2020 | € 0,00 |
| | FT.16 | | € 140,00 | | | |
| | FT.17 | | € 150,00 | | | |
| | | | | | | € 0,00 |
| | TOTALE | € 0,00 | € 3.901,00 | € 3.355,67 | | € 8.991,20 |
| € 16.247,87 | | | | | | |
| A G O S T O 2 0 2 1 | 01/08/21 | | € 282,00 | | | € 0,00 |
| | 02/08/21 | | € 622,00 | | | € 7.224,85 |
| | 04/08/21 | | € 227,00 | | | € 4.997,55 |
| | 05/08/21 | | € 560,00 | | | € 0,00 |
| | 06/08/21 | | € 113,00 | | | € 0,00 |
| | 07/08/21 | | € 652,00 | | | € 0,00 |
| | 08/08/21 | | € 271,00 | | | € 0,00 |
| | 09/08/21 | | € 631,00 | | | € 0,00 |
| | 11/08/21 | | € 263,00 | | | € 0,00 |
| | 12/08/21 | | € 82,00 | | | € 0,00 |
| | 13/08/21 | | € 448,00 | | | € 0,00 |
| | 14/08/21 | | € 225,00 | | | € 0,00 |
| | 15/08/21 | | € 297,00 | | | € 0,00 |
| | 16/08/21 | | € 356,00 | | | € 0,00 |
| | 18/08/21 | | € 142,00 | | | € 0,00 |
| | 19/08/21 | | € 122,00 | | | € 8.982,65 |
| | 20/08/21 | | € 296,00 | | | € 0,00 |
| | 21/08/21 | | € 336,00 | | | € 0,00 |
| | 22/08/21 | | € 420,00 | | | € 0,00 |
| | 23/08/21 | | € 135,00 | | | € 0,00 |
| | 25/08/21 | | € 80,00 | | | € 0,00 |
| | 26/08/21 | | € 81,00 | | | € 1.753,35 |
| | 27/08/21 | | € 170,00 | | | € 0,00 |
| | 28/08/21 | | € 164,00 | | | € 0,00 |
| | 29/08/21 | | € 90,00 | | | € 0,00 |
| | 30/08/21 | | € 51,00 | € 5.957,45 | | € 0,00 |
| | FT. 18 | | € 150,00 | | | € 0,00 |
| | FT. 19 | | € 100,00 | | | € 0,00 |
| | TOTALE | € 0,00 | € 7.366,00 | € 5.957,45 | | € 22.958,40 |
| € 36.281,85 | | | | | | |
| S E T T E M B R A 2 0 2 1 | 01/09/21 | | € 51,00 | | | € 0,00 |
| | 02/09/21 | | € 45,00 | | | € 0,00 |
| | 03/09/21 | | € 56,00 | | | € 0,00 |
| | 04/09/21 | | € 42,00 | | | € 0,00 |
| | 05/09/21 | | € 75,00 | | | € 0,00 |
| | 06/09/21 | | € 97,00 | | | € 0,00 |
| | 08/09/21 | | € 3,00 | | | € 0,00 |
| | 09/09/21 | | € 66,00 | | | € 0,00 |
| | 10/09/21 | | € 21,00 | | | € 0,00 |
| | 12/09/21 | | € 90,00 | | | € 0,00 |
| | 13/09/21 | | € 75,00 | | | € 4.041,70 |
| | 14/09/21 | | € 102,00 | | | € 0,00 |
| | 15/09/21 | | € 75,00 | | | € 8.969,85 |
| | 30/09/21 | | | € 1.830,61 | | € 0,00 |
| | OTTOBRE | | | € 376,00 | CHIUSURA | € 2.652,65 |
| | | | | | | |
| | | | | | | € 0,00 |
| | TOTALE | € 0,00 | € 798,00 | € 2.206,61 | | € 15.664,20 |
| € 18.668,81 | | | | | | |

| | |
|----------------------------|-------------|
| TOTALE INCASSI PARCOMETRI | € 49.384,75 |
| TOTALE INCASSI ABBONAMENTI | € 16.591,00 |

ISOLA DEL GIGLIO CONTEGGIO PARCOMETRI 2021

| | |
|---|--------------|
| INCASSI EASY PARK | € 13.696,03 |
| TOTALE | € 79.671,78 |
| TOTALE INCASSI PARCOMETRI + ABBONAMENTI | € 79.671,78 |
| IVA 22% | -€ 14.367,04 |
| TOTALE NETTO INCASSI PARCOMETRI + ABBONAMENTI | € 65.304,74 |
| COMPETENZE COMUNE 51,31% ANNO 2021 DA RIVERSARE | € 33.507,86 |
| RIVERSAMENTO | -€ 15.000,00 |
| RIVERSAMENTO 24/01/22 | -€ 12.000,00 |
| | |
| | |
| | |
| COMPETENZE COMUNE ANNO 2021 DA RIVERSARE | € 6.507,86 |

| PIAZZA RUM 114561 | Via Provinciale Porto 114562 | 114563 P.za Gloriosa | VIGNA DI VALLE 115769 | Via Circonvallazione 1 114565 | Via Circonvallazione 2 114566 | Via della Torre 114564 | Loc. Le Stiacce 114569 |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1.105,05 € | 762,85 € | | 1.770,95 € | 1.315,75 € | | 1.736,20 € | 441,65 € |
| | 1.615,80 € | | 2.014,80 € | | | | |
| | 2.065,65 € | | 3.476,45 € | 1.613,45 € | | | |
| 1.199,90 € | 153,10 € | | 279,40 € | 160,00 € | | 1.881,05 € | 1.324,10 € |
| 826,15 € | 1.077,10 € | 685,25 € | 3.529,05 € | 995,45 € | | 838,70 € | 1.030,95 € |
| | | | 1.753,35 € | | | | |
| | 2.133,45 € | | | 1.908,25 € | | | |
| 1.286,00 € | | 1.621,60 € | 2.794,35 € | | | 1.526,45 € | 1.756,45 € |
| | 902,35 € | 340,60 € | 588,35 € | 500,55 € | | 95,50 € | 280,40 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| € 4.417,10 | € 8.710,30 | € 2.647,45 | € 16.206,70 | € 6.493,45 | € 0,00 | € 6.080,90 | € 4.833,55 |
| | | | | | | | € 49.389,45 |