

DETERMINAZIONE n. 85 del 14 aprile 2023
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto: Parifica e presa d'atto del conto degli agenti contabili per l'esercizio 2022 (art. 139 D.Lgs. n. 174/2016).

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha assunto *ad interim* l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell’Agenzia;
- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;
- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie*”;
- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*”;

richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce:
 - “*Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti*” (art. 93, comma 2);

- *“Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’art. 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”* (art. 226, comma 1);
- il Codice di giustizia contabile, approvato con D.Lgs. n. 174/2016, che all’art. 139 commi 1, 2 dispone che:
 - *gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza;*
 - *l’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente;*

preso atto:

- che il Tesoriere UNICREDIT SPA, incaricato in forza della vigente convenzione di Tesoreria, ha reso il conto della propria gestione di cassa relativamente all’esercizio 2022, come da modello di cui all’allegato n. 17 al D.Lgs. n. 118/2011;
- che il Direttore dell’Agenzia Ing. Vito Belladonna, individuato quale soggetto legittimato a sottoscrivere il mod. 22, ha reso il conto della gestione “consegnatario azioni” per l’esercizio 2022, indicando l’unica partecipazione diretta posseduta dall’Agenzia, sulla base di quanto indicato nello stato patrimoniale del rendiconto;
- dell’attestazione di parifica effettuata dallo scrivente, in qualità di Responsabile *ad Interim* dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione a cui afferisce il Servizio finanziario dell’Agenzia, relativa alla congruità dei conti giudiziali suddetti con le scritture contabili dell’Ente, come risulta dagli allegati modelli alla presente determinazione;
- della relazione ai sensi dell’art. 139, comma 1 del D.Lgs. n. 174/2016 con la quale il Collegio dei revisori dell’Agenzia attesta che dalla documentazione acquisita e dalle verifiche effettuate non ha riscontrato nessuna irregolarità;

vista la circolare n. 1/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, avente ad oggetto: “Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili – art. 137 e segg. del Codice della giustizia

contabile d.lgs. 174/2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7/10/2019, D.L. n.137 del 28/10/2020 conv. in L. n.176 del 18/12/2020 e D.L. n. 44 dell'1/4/2021, conv. in L. n. 76 del 28/05/2021 ed ulteriori regole tecniche operative Decreto del Presidente della Corte dei Conti n. 126 del 24 maggio 2022;

richiamate:

- la determina del Direttore n. 122 del 24 maggio 2022, con la quale, è stata nominata la Dott.ssa Ifigenia Leone, Responsabile del Servizio Gestione risorse umane e finanziarie dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione quale Responsabile del procedimento ai sensi del sopracitato art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016;
- la nota prot.n. PG.AT/2022/11341 del 11 novembre 2022 con la quale si è provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 138 del D.Lgs. n. 174/2016, trasmettendo alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i dati del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139, comma 2, e la relativa determina di nomina n. 122/2022, nonché l'elenco degli Agenti contabili dell'Ente (periodo di riferimento: 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022);

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza, provvedendo al deposito dei conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, mediante l'apposito sistema informatico Sireco unitamente a tutta la documentazione obbligatoria richiesta dalla Corte dei Conti;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di parificare e prendere atto delle rese dei conti per l'esercizio 2022 dei due agenti contabili, tesoriere e consegnatario azioni che si allegano alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale e così riassunte;

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2022	€ 11.060.322,92
Incassi	€ 14.346.462,74

Pagamenti	€ 15.470.011,59
Saldo finale di cassa al 31.12.2022	€ 9.936.774,07

Consistenza azioni 01.01.2022	€ 1.098,53
Consistenza azioni 31.12.2022	€ 1.033,78

2. di prendere atto altresì della relazione, conservata agli atti, ai sensi dell'art. 139, comma 1 del D.Lgs. n. 174/2016 con la quale il Collegio dei revisori dell'Agenzia attesta che dalla documentazione acquisita e dalle verifiche effettuate non ha riscontrato nessuna irregolarità;
3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza, provvedendo al deposito dei conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, mediante l'apposito sistema informatico Sireco unitamente a tutta la documentazione obbligatoria richiesta dalla Corte dei Conti.

Il Direttore
Responsabile *ad interim*
dell'Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

La presente email PEC contiene in allegato la lettera di accompagnamento ed il Conto del Tesoriere con relativi allegati ai sensi della normativa vigente in formato PDF sottoscritti digitalmente.

UniCredit S.p.A.

Attenzione: preghiamo di non rispondere a questa e-mail, il messaggio è stato generato automaticamente, in caso di necessità o chiarimenti rivolgersi agli abituali riferimenti sul Territorio



Y				Y				Y				Y			
TIT.				CODICE				NUMERO				PRG			
BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI				COMPETENZA				CASSA			
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO				+ 0020101				+ 0020101				+ 0020101			
+ TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				+ VARIAZIONI :				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			
K												K			
CONTO DEL TESORIERE															
Y				Y				Y				Y			
N.				REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I			
I				I				I				I			
+ 62+				+ 171+				+ 1.378,69				+ 1.378,69			
+ 63+				+ 172+				+ 1.555,36				+ 1.555,36			
+ 64+				+ 173+				+ 1.840,16				+ 1.840,16			
+ 65+				+ 174+				+ 18.258,56				+ 18.258,56			
+ 66+				+ 284+				+ 1.221,48				+ 1.221,48			
+ 67+				+ 285+				+ 403,64				+ 403,64			
+ 68+				+ 286+				+ 667,07				+ 667,07			
+ 69+				+ 521+				+ 229,89				+ 229,89			
+ 70+				+ 547+				+ 1.031,29				+ 1.031,29			
+ 71+				+ 548+				+ 1.452,45				+ 1.452,45			
+ 72+				+ 549+				+ 5.892,91				+ 5.892,91			
+ 73+				+ 571+				+ 3.124,67				+ 3.124,67			
+ 74+				+ 572+				+ 3.462,45				+ 3.462,45			
+ 75+				+ 573+				+ 556,10				+ 556,10			
+ 76+				+ 574+				+ 4.764,69				+ 4.764,69			
+ 77+				+ 575+				+ 582,19				+ 582,19			
+ TOTALI				+ TOTALI				+ 107.672,45				+ 5.194.065,93			
K												K			

+ TIT.+		CODICE		+	NUMERO	+	PRG	+	BILANCIO DI PREVISIONE	+	RESIDUI	+	COMPETENZA	+	CASSA
+ 0020103		+ 0020103		+	PREVISIONI ORIGINARIE		2022	+	EURO	+		+		+	
+ TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO															
CONTO DEL TESORIERE															
+ N. +		REVERSALI		+	IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		+	A N N O T A Z I O N I					
PROGR.	I	N.	I	+	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I
31+	457+			+	56.764,55	+		+	56.764,55	+	3.459.067,51	+			
32+	458+			+	115.797,72	+		+	115.797,72	+	3.574.865,23	+			
33+	459+			+	55.286,50	+		+	55.286,50	+	3.630.151,73	+			
34+	460+			+	91.966,86	+		+	91.966,86	+	3.722.118,59	+			
35+	461+			+	245.072,28	+		+	245.072,28	+	3.967.190,87	+			
36+	462+			+	112.308,84	+		+	112.308,84	+	4.079.499,71	+			
37+	463+			+	214.618,71	+		+	214.618,71	+	4.294.118,42	+			
38+	464+			+	746.024,00	+		+	746.024,00	+	5.040.142,42	+			
39+	465+	1.		+	1.183.253,00	+		+	1.183.253,00	+	6.223.395,42	+			
40+	466+			+	126.101,00	+		+	126.101,00	+	6.349.496,42	+			
41+	467+			+	697.564,00	+		+	697.564,00	+	7.047.060,42	+			
42+	468+			+	352.203,00	+		+	352.203,00	+	7.399.263,42	+			
43+	469+			+	446.563,00	+		+	446.563,00	+	7.845.826,42	+			
44+	517+			+	8.519,29	+		+	8.519,29	+	7.854.345,71	+			
45+	518+			+	29.808,28	+		+	29.808,28	+	7.884.153,99	+			
46+	519+			+	12.631,03	+		+	12.631,03	+	7.896.785,02	+			
47+	520+			+	38.530,59	+		+	38.530,59	+	7.935.315,61	+			
48+	554+			+	300,00	+		+	300,00	+	7.935.615,61	+			
49+	563+			+	61,01	+		+	61,01	+	7.935.676,62	+			
50+	564+			+	2.151,12	+		+	2.151,12	+	7.937.827,74	+			
51+	565+			+	2.151,12	+		+	2.151,12	+	7.939.978,86	+			
52+	569+			+	4.816,72	+		+	4.816,72	+	7.944.795,58	+			
53+	581+			+	1.581,04	+		+	1.581,04	+	7.946.376,62	+			
54+	175+			+	6.000,00	+	6.000,00	+		+	7.952.376,62	+			
55+	287+			+	6.000,00	+	6.000,00	+		+	7.958.376,62	+			
56+	351+			+	6.000,00	+	6.000,00	+		+	7.964.376,62	+			
57+	534+			+	13.290,26	+	13.290,26	+		+	7.977.666,88	+			
58+	535+			+	32.057,92	+	32.057,92	+		+	8.009.724,80	+			
59+	536+			+	29.602,00	+	29.602,00	+		+	8.039.326,80	+			
60+	580+			+	13.470,00	+	13.470,00	+		+	8.052.796,80	+			
+TOTALI+															
6. 106.420,18 + 7.946.376,62 + 8.052.796,80 +															

Y				Y				Y				Y			
TIT.				CODICE				NUMERO				PRG			
BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI				COMPETENZA				CASSA			
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO				+ RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				+ VARIAZIONI :				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			
K												K			
CONTO DEL TESORIERE															
Y				Y				Y				Y			
N.				REVERSALI				IMPORTO				DELLE RISCOSSIONI			
+PROGR.				I				I				I			
I				I				I				I			
62	558	1.464,90						1.464,90							
63	566	10,00						10,00							
64	567	10,00						10,00							
65	568	10,00						10,00							
66	578	1.633,01						1.633,01							
67	582	2.918,24						2.918,24							
+TOTALI+															
K												K			

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO					VARIAZIONI :		PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO				
CONTO DEL TESORIERE											
REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I					
N. I	N. I	IMPORTO	N. I	RESIDUI	N. I	N. I	I	I	I	I	
31+	235+	187,00	+	+	187,00	+	247.644,90	+	+	+	
32+	259+	320,00	+	+	320,00	+	247.964,90	+	+	+	
33+	276+	10.001,12	+	+	10.001,12	+	257.966,02	+	+	+	
34+	277+	497,76	+	+	497,76	+	258.463,78	+	+	+	
35+	278+	24.164,73	+	+	24.164,73	+	282.628,51	+	+	+	
36+	279+	81,68	+	+	81,68	+	282.710,19	+	+	+	
37+	280+	784,96	+	+	784,96	+	283.495,15	+	+	+	
38+	281+	187,00	+	+	187,00	+	283.682,15	+	+	+	
39+	296+	10.341,40	+	+	10.341,40	+	294.023,55	+	+	+	
40+	297+	496,97	+	+	496,97	+	294.520,52	+	+	+	
41+	298+	23.333,98	+	+	23.333,98	+	317.854,50	+	+	+	
42+	299+	96,44	+	+	96,44	+	317.950,94	+	+	+	
43+	300+	784,96	+	+	784,96	+	318.735,90	+	+	+	
44+	301+	187,00	+	+	187,00	+	318.922,90	+	+	+	
45+	333+	10.257,91	+	+	10.257,91	+	329.180,81	+	+	+	
46+	334+	489,93	+	+	489,93	+	329.670,74	+	+	+	
47+	335+	26.240,85	+	+	26.240,85	+	355.911,59	+	+	+	
48+	336+	96,44	+	+	96,44	+	356.008,03	+	+	+	
49+	337+	784,96	+	+	784,96	+	356.792,99	+	+	+	
50+	338+	187,00	+	+	187,00	+	356.979,99	+	+	+	
51+	385+	9.778,90	+	+	9.778,90	+	366.758,89	+	+	+	
52+	386+	564,61	+	+	564,61	+	367.323,50	+	+	+	
53+	387+	25.052,37	+	+	25.052,37	+	392.375,87	+	+	+	
54+	388+	96,44	+	+	96,44	+	392.472,31	+	+	+	
55+	389+	784,96	+	+	784,96	+	393.257,27	+	+	+	
56+	390+	187,00	+	+	187,00	+	393.444,27	+	+	+	
57+	416+	8.556,36	+	+	8.556,36	+	402.000,63	+	+	+	
58+	417+	654,94	+	+	654,94	+	402.655,57	+	+	+	
59+	418+	29.572,43	+	+	29.572,43	+	432.228,00	+	+	+	
60+	419+	96,44	+	+	96,44	+	432.324,44	+	+	+	
61+	420+	784,96	+	+	784,96	+	433.109,40	+	+	+	

Y				Y				Y				Y				
TIT.		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		
9				9				9				9				
+ 0 0 9 0 1 0 0				+ 0090100				+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO								
+ ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
+ VARIAZIONI :																
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO				K				K								
CONTO DEL TESORIERE																
Y				Y				Y				Y				
N.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I								
I		I		I				I								
9				9				9				9				
62+	421+		187,00				187,00			433.296,40						
63+	472+		24.730,47				24.730,47			458.026,87						
64+	473+		1.257,08				1.257,08			459.283,95						
65+	474+		50.550,31				50.550,31			509.834,26						
66+	476+		100,24				100,24			509.934,50						
67+	477+		784,96				784,96			510.719,46						
68+	478+		187,00				187,00			510.906,46						
+TOTALI+							510.906,46			510.906,46						
6				K				K				K				

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO+								
+ ENTRATE PER CONTO TERZI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
1+	7+	39,51		39,51	39,51			
2+	8+	70,43		70,43	109,94			
3+	9+	18,09		18,09	128,03			
4+	10+	136,40		136,40	264,43			
5+	11+	0,55		0,55	264,98			
6+	12+	8,45		8,45	273,43			
7+	13+	36,93		36,93	310,36			
8+	14+	6,99		6,99	317,35			
9+	15+	28,08		28,08	345,43			
10+	16+	1.148,25		1.148,25	1.493,68			
11+	17+	308,00		308,00	1.801,68			
12+	18+	8.800,00		8.800,00	10.601,68			
13+	19+	229,90		229,90	10.831,58			
14+	20+	288,00		288,00	11.119,58			
15+	21+	132,00		132,00	11.251,58			
16+	22+	297,00		297,00	11.548,58			
17+	23+	167,75		167,75	11.716,33			
18+	24+	211,20		211,20	11.927,53			
19+	25+	573,98		573,98	12.501,51			
20+	26+	726,88		726,88	13.228,39			
21+	27+	23,98		23,98	13.252,37			
22+	28+	0,91		0,91	13.253,28			
23+	29+	70,43		70,43	13.323,71			
24+	30+	369,60		369,60	13.693,31			
25+	31+	69,09		69,09	13.762,40			
26+	32+	484,00		484,00	14.246,40			
27+	33+	242,00		242,00	14.488,40			
28+	34+	1.985,72		1.985,72	16.474,12			
29+	35+	1.283,04		1.283,04	17.757,16			
30+	36+	110,00		110,00	17.867,16			

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 0 0 9 0 2 0 0 +		0090200 +		0090200 +		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO +									
+ ENTRATE PER CONTO TERZI															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO +															
CONTO DEL TESORIERE															
+ N. +		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I							
+PROGR.+		N. I		I		RESIDUI									
+ 124+ 200+ 244,20 + 244,20 + 112.719,84 +															
+ 125+ 201+ 631,40 + 631,40 + 113.351,24 +															
+ 126+ 202+ 7.304,00 + 7.304,00 + 120.655,24 +															
+ 127+ 203+ 242,00 + 242,00 + 120.897,24 +															
+ 128+ 204+ 443,52 + 443,52 + 121.340,76 +															
+ 129+ 205+ 0,91 + 0,91 + 121.341,67 +															
+ 130+ 206+ 154,00 + 154,00 + 121.495,67 +															
+ 131+ 207+ 4,40 + 4,40 + 121.500,07 +															
+ 132+ 208+ 2,20 + 2,20 + 121.502,27 +															
+ 133+ 209+ 47,61 + 47,61 + 121.549,88 +															
+ 134+ 210+ 418,00 + 418,00 + 121.967,88 +															
+ 135+ 211+ 52,80 + 52,80 + 122.020,68 +															
+ 136+ 212+ 35,72 + 35,72 + 122.056,40 +															
+ 137+ 213+ 220,00 + 220,00 + 122.276,40 +															
+ 138+ 214+ 1.320,00 + 1.320,00 + 123.596,40 +															
+ 139+ 215+ 59,19 + 59,19 + 123.655,59 +															
+ 140+ 216+ 337,91 + 337,91 + 123.993,50 +															
+ 141+ 217+ 246,91 + 246,91 + 124.240,41 +															
+ 142+ 218+ 55,22 + 55,22 + 124.295,63 +															
+ 143+ 219+ 225,50 + 225,50 + 124.521,13 +															
+ 144+ 220+ 16,50 + 16,50 + 124.537,63 +															
+ 145+ 221+ 367,09 + 367,09 + 124.904,72 +															
+ 146+ 222+ 290,18 + 290,18 + 125.194,90 +															
+ 147+ 223+ 367,09 + 367,09 + 125.561,99 +															
+ 148+ 224+ 283,42 + 283,42 + 125.845,41 +															
+ 149+ 225+ 6,76 + 6,76 + 125.852,17 +															
+ 150+ 226+ 33,83 + 33,83 + 125.886,00 +															
+ 151+ 227+ 11,72 + 11,72 + 125.897,72 +															
+ 152+ 228+ 288,00 + 288,00 + 126.185,72 +															
+ 153+ 229+ 940,00 + 940,00 + 127.125,72 +															
+ 154+ 238+ 1.531,00 + 1.531,00 + 128.656,72 +															
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +															

Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
+	0 0 9 0 2 0 0	0090200		+PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO	+	+	+	+
+	ENTRATE PER CONTO TERZI				+	+	+	+
+	VARIAZIONI :				+	+	+	+
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO				+	+	+	+
	CONTO DEL TESORIERE							
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T
PROGR.	I	RESIDUI	I	Z	A	Z	I	O
I	I	I	I	I	N	O	N	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
155+	239+	41,98	41,98	128.698,70				
156+	240+	41,98	41,98	128.740,68				
157+	241+	2.800,00	2.800,00	131.540,68				
158+	242+	105,60	105,60	131.646,28				
159+	243+	1.277,42	1.277,42	132.923,70				
160+	244+	7,36	7,36	132.931,06				
161+	245+	28,56	28,56	132.959,62				
162+	246+	8,45	8,45	132.968,07				
163+	247+	34,04	34,04	133.002,11				
164+	248+	0,55	0,55	133.002,66				
165+	249+	13,51	13,51	133.016,17				
166+	250+	70,43	70,43	133.086,60				
167+	251+	70,43	70,43	133.157,03				
168+	252+	0,91	0,91	133.157,94				
169+	253+	0,72	0,72	133.158,66				
170+	254+	18,70	18,70	133.177,36				
171+	255+	23,98	23,98	133.201,34				
172+	256+	3,10	3,10	133.204,44				
173+	257+	4,40	4,40	133.208,84				
174+	258+	1.017,69	1.017,69	134.226,53				
175+	260+	1.200,00	1.200,00	135.426,53				
176+	261+	337,91	337,91	135.764,44				
177+	262+	246,91	246,91	136.011,35				
178+	263+	1,50	1,50	136.012,85				
179+	264+	71,13	71,13	136.083,98				
180+	265+	0,15	0,15	136.084,13				
181+	266+	35,99	35,99	136.120,12				
182+	267+	6,29	6,29	136.126,41				
183+	268+	1.400,00	1.400,00	137.526,41				
184+	269+	2,84	2,84	137.529,25				
185+	270+	21,87	21,87	137.551,12				

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 0 0 9 0 2 0 0		+ 0090200		+ 0090200		+ 0090200		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO		+ 0090200		+ 0090200		+ 0090200	
+ ENTRATE PER CONTO TERZI															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO															
CONTO DEL TESORIERE															
+ N. +		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI						A N N O T A Z I O N I			
+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I	
+ 217+		+ 325+		+ 127,58		+ 127,58		+ 127,58		+ 176.404,51		+ 176.404,51		+ 176.404,51	
+ 218+		+ 326+		+ 337,91		+ 337,91		+ 337,91		+ 176.742,42		+ 176.742,42		+ 176.742,42	
+ 219+		+ 327+		+ 246,91		+ 246,91		+ 246,91		+ 176.989,33		+ 176.989,33		+ 176.989,33	
+ 220+		+ 328+		+ 19,59		+ 19,59		+ 19,59		+ 177.008,92		+ 177.008,92		+ 177.008,92	
+ 221+		+ 329+		+ 352,88		+ 352,88		+ 352,88		+ 177.361,80		+ 177.361,80		+ 177.361,80	
+ 222+		+ 330+		+ 356,00		+ 356,00		+ 356,00		+ 177.717,80		+ 177.717,80		+ 177.717,80	
+ 223+		+ 331+		+ 800,00		+ 800,00		+ 800,00		+ 178.517,80		+ 178.517,80		+ 178.517,80	
+ 224+		+ 332+		+ 70,43		+ 70,43		+ 70,43		+ 178.588,23		+ 178.588,23		+ 178.588,23	
+ 225+		+ 340+		+ 48,84		+ 48,84		+ 48,84		+ 178.637,07		+ 178.637,07		+ 178.637,07	
+ 226+		+ 341+		+ 45,96		+ 45,96		+ 45,96		+ 178.683,03		+ 178.683,03		+ 178.683,03	
+ 227+		+ 342+		+ 41,98		+ 41,98		+ 41,98		+ 178.725,01		+ 178.725,01		+ 178.725,01	
+ 228+		+ 343+		+ 1.125,07		+ 1.125,07		+ 1.125,07		+ 179.850,08		+ 179.850,08		+ 179.850,08	
+ 229+		+ 344+		+ 2,02		+ 2,02		+ 2,02		+ 179.852,10		+ 179.852,10		+ 179.852,10	
+ 230+		+ 345+		+ 443,52		+ 443,52		+ 443,52		+ 180.295,62		+ 180.295,62		+ 180.295,62	
+ 231+		+ 346+		+ 535,44		+ 535,44		+ 535,44		+ 180.831,06		+ 180.831,06		+ 180.831,06	
+ 232+		+ 358+		+ 14,43		+ 14,43		+ 14,43		+ 180.845,49		+ 180.845,49		+ 180.845,49	
+ 233+		+ 359+		+ 132,00		+ 132,00		+ 132,00		+ 180.977,49		+ 180.977,49		+ 180.977,49	
+ 234+		+ 360+		+ 297,00		+ 297,00		+ 297,00		+ 181.274,49		+ 181.274,49		+ 181.274,49	
+ 235+		+ 361+		+ 19,92		+ 19,92		+ 19,92		+ 181.294,41		+ 181.294,41		+ 181.294,41	
+ 236+		+ 362+		+ 688,60		+ 688,60		+ 688,60		+ 181.983,01		+ 181.983,01		+ 181.983,01	
+ 237+		+ 363+		+ 440,00		+ 440,00		+ 440,00		+ 182.423,01		+ 182.423,01		+ 182.423,01	
+ 238+		+ 364+		+ 130,80		+ 130,80		+ 130,80		+ 182.553,81		+ 182.553,81		+ 182.553,81	
+ 239+		+ 365+		+ 1,10		+ 1,10		+ 1,10		+ 182.554,91		+ 182.554,91		+ 182.554,91	
+ 240+		+ 366+		+ 0,91		+ 0,91		+ 0,91		+ 182.555,82		+ 182.555,82		+ 182.555,82	
+ 241+		+ 367+		+ 0,91		+ 0,91		+ 0,91		+ 182.556,73		+ 182.556,73		+ 182.556,73	
+ 242+		+ 392+		+ 7,07		+ 7,07		+ 7,07		+ 182.563,80		+ 182.563,80		+ 182.563,80	
+ 243+		+ 393+		+ 29,54		+ 29,54		+ 29,54		+ 182.593,34		+ 182.593,34		+ 182.593,34	
+ 244+		+ 394+		+ 32,22		+ 32,22		+ 32,22		+ 182.625,56		+ 182.625,56		+ 182.625,56	
+ 245+		+ 395+		+ 8,45		+ 8,45		+ 8,45		+ 182.634,01		+ 182.634,01		+ 182.634,01	
+ 246+		+ 396+		+ 0,55		+ 0,55		+ 0,55		+ 182.634,56		+ 182.634,56		+ 182.634,56	
+ 247+		+ 397+		+ 70,43		+ 70,43		+ 70,43		+ 182.704,99		+ 182.704,99		+ 182.704,99	

+-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----+												
+ TIT.+	CODICE		+ NUMERO	+ PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI			+ COMPETENZA	CASSA		
+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----
+ +	0 0 0 1 0 1 1	+ 0001011	+ +	+ PREVISIONI ORIGINARIE	2022 EURO	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ SPESE CORRENTI												
+ VARIAZIONI :												
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO												
+-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----+												
CONTRO DEL TESORIERE												
+ N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I					
+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----
+ 1+	321+	7.284,50	+ +	+ 7.284,50	+ +	+ 7.284,50	+ +	+ 7.284,50	+ +	+ 7.284,50	+ +	+ +
+ 2+	420+	9.712,66	+ +	+ 9.712,66	+ +	+ 9.712,66	+ +	+ 16.997,16	+ +	+ 16.997,16	+ +	+ +
+ 3+	530+	7.284,50	+ +	+ 7.284,50	+ +	+ 7.284,50	+ +	+ 24.281,66	+ +	+ 24.281,66	+ +	+ +
+ 4+	753+	7.284,50	+ +	+ 7.284,50	+ +	+ 7.284,50	+ +	+ 31.566,16	+ +	+ 31.566,16	+ +	+ +
+ 5+	802+	9.712,66	+ +	+ 9.712,66	+ +	+ 9.712,66	+ +	+ 41.278,82	+ +	+ 41.278,82	+ +	+ +
+ 6+	45+	7.284,50	+ +	+ 7.284,50	+ 7.284,50	+ +	+ 48.563,32	+ +	+ 48.563,32	+ +	+ +	+ +
+ 7+	197+	9.712,66	+ +	+ 9.712,66	+ 9.712,66	+ +	+ 58.275,98	+ +	+ 58.275,98	+ +	+ +	+ +
+ 8+	320+	21,82	+ +	+ 21,82	+ 21,82	+ +	+ 58.297,80	+ +	+ 58.297,80	+ +	+ +	+ +
+ 9+	529+	40,86	+ +	+ 40,86	+ 40,86	+ +	+ 58.338,66	+ +	+ 58.338,66	+ +	+ +	+ +
+ 10+	752+	6,85	+ +	+ 6,85	+ 6,85	+ +	+ 58.345,51	+ +	+ 58.345,51	+ +	+ +	+ +
+ 11+	754+	19.425,33	+ +	+ 19.425,33	+ 19.425,33	+ +	+ 77.770,84	+ +	+ 77.770,84	+ +	+ +	+ +
+-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----+												
+TOTALI+			+ +	+ 36.492,02	+ 41.278,82	+ +	+ 77.770,84	+ +	+ 77.770,84	+ +	+ +	+ +
6-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----												

Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
+	0 0 0 1 1 1 1	+	0001111	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO	+	+	+	+
+ SPESE CORRENTI									
+ VARIAZIONI :									
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO									
CONTRO DEL TESORIERE									
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O	T	A
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	Z	I	O	N	I	I
62+	284+	33.217,18	+	33.217,18	+	326.682,24	+	+	+
63+	285+	33.217,18	+	33.217,18	+	359.899,42	+	+	+
64+	289+	390,58	+	390,58	+	360.290,00	+	+	+
65+	290+	196,67	+	196,67	+	360.486,67	+	+	+
66+	293+	1.218,20	+	1.218,20	+	361.704,87	+	+	+
67+	294+	1.274,90	+	1.274,90	+	362.979,77	+	+	+
68+	295+	48.800,00	+	48.800,00	+	411.779,77	+	+	+
69+	304+	117,65	+	117,65	+	411.897,42	+	+	+
70+	305+	1.700,86	+	1.700,86	+	413.598,28	+	+	+
71+	306+	8.380,03	+	8.380,03	+	421.978,31	+	+	+
72+	312+	8.891,11	+	8.891,11	+	430.869,42	+	+	+
73+	323+	50,00	+	50,00	+	430.919,42	+	+	+
74+	324+	50,00	+	50,00	+	430.969,42	+	+	+
75+	326+	390,00	+	390,00	+	431.359,42	+	+	+
76+	327+	1.369,26	+	1.369,26	+	432.728,68	+	+	+
77+	328+	1.873,85	+	1.873,85	+	434.602,53	+	+	+
78+	329+	250,00	+	250,00	+	434.852,53	+	+	+
79+	330+	26,96	+	26,96	+	434.879,49	+	+	+
80+	336+	7.307,69	+	7.307,69	+	442.187,18	+	+	+
81+	337+	12,00	+	12,00	+	442.199,18	+	+	+
82+	340+	29.656,93	+	29.656,93	+	471.856,11	+	+	+
83+	341+	623,97	+	623,97	+	472.480,08	+	+	+
84+	342+	7,70	+	7,70	+	472.487,78	+	+	+
85+	345+	32,20	+	32,20	+	472.519,98	+	+	+
86+	346+	23.625,00	+	23.625,00	+	496.144,98	+	+	+
87+	347+	47.404,66	+	47.404,66	+	543.549,64	+	+	+
88+	349+	17,12	+	17,12	+	543.566,76	+	+	+
89+	352+	163,28	+	163,28	+	543.730,04	+	+	+
90+	353+	39,45	+	39,45	+	543.769,49	+	+	+
91+	354+	449,44	+	449,44	+	544.218,93	+	+	+
92+	355+	3,03	+	3,03	+	544.221,96	+	+	+

Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
9	9	9	9	9	9	9	9						
+	0 0 0 1 1 1 1	+	0001111	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO	+		+		+		+	
+	SPESE CORRENTI												+
+	VARIAZIONI :												+
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO												+
K													+
CONTO DEL TESORIERE													+
N.	MANDATI		IMPORTE DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I								
PROGR.	N.	I	IMPORTE	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
+	186+	524+	661,24	+	661,24	+	958.951,62	+		+		+	
+	187+	532+	47,62	+	47,62	+	958.999,24	+		+		+	
+	188+	536+	270,84	+	270,84	+	959.270,08	+		+		+	
+	189+	537+	270,84	+	270,84	+	959.540,92	+		+		+	
+	190+	538+	1.456,00	+	1.456,00	+	960.996,92	+		+		+	
+	191+	539+	3.129,30	+	3.129,30	+	964.126,22	+		+		+	
+	192+	540+	1.369,26	+	1.369,26	+	965.495,48	+		+		+	
+	193+	541+	1.873,85	+	1.873,85	+	967.369,33	+		+		+	
+	194+	543+	542,00	+	542,00	+	967.911,33	+		+		+	
+	195+	545+	2,00	+	2,00	+	967.913,33	+		+		+	
+	196+	547+	18.300,00	+	18.300,00	+	986.213,33	+		+		+	
+	197+	548+	5,04	+	5,04	+	986.218,37	+		+		+	
+	198+	549+	4.352,35	+	4.352,35	+	990.570,72	+		+		+	
+	199+	550+	336,76	+	336,76	+	990.907,48	+		+		+	
+	200+	556+	136,40	+	136,40	+	991.043,88	+		+		+	
+	201+	557+	148,45	+	148,45	+	991.192,33	+		+		+	
+	202+	558+	39,26	+	39,26	+	991.231,59	+		+		+	
+	203+	559+	46,86	+	46,86	+	991.278,45	+		+		+	
+	204+	560+	428,45	+	428,45	+	991.706,90	+		+		+	
+	205+	561+	3,03	+	3,03	+	991.709,93	+		+		+	
+	206+	562+	4.000,00	+	4.000,00	+	995.709,93	+		+		+	
+	207+	563+	225,00	+	225,00	+	995.934,93	+		+		+	
+	208+	564+	390,58	+	390,58	+	996.325,51	+		+		+	
+	209+	565+	141,90	+	141,90	+	996.467,41	+		+		+	
+	210+	566+	159,96	+	159,96	+	996.627,37	+		+		+	
+	211+	567+	159,96	+	159,96	+	996.787,33	+		+		+	
+	212+	568+	188,34	+	188,34	+	996.975,67	+		+		+	
+	213+	569+	707,50	+	707,50	+	997.683,17	+		+		+	
+	214+	571+	50,00	+	50,00	+	997.733,17	+		+		+	
+	215+	572+	1.369,26	+	1.369,26	+	999.102,43	+		+		+	
+	216+	573+	1.873,85	+	1.873,85	+	1.000.976,28	+		+		+	
+	K												+

CONTRO DEL TESORIERE											
N. PROG.		MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI				ANNO TAZIONI		
I	N.	I	IMPOR	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I
+	217+	574+	225,33	+		225,33	+	1.001.201,61	+		+
+	218+	576+	1.956,88	+		1.956,88	+	1.003.158,49	+		+
+	219+	577+	30,00	+		30,00	+	1.003.188,49	+		+
+	220+	578+	1.565,00	+		1.565,00	+	1.004.753,49	+		+
+	221+	579+	1,71	+		1,71	+	1.004.755,20	+		+
+	222+	587+	119,49	+		119,49	+	1.004.874,69	+		+
+	223+	588+	1.711,79	+		1.711,79	+	1.006.586,48	+		+
+	224+	590+	14.060,17	+		14.060,17	+	1.020.646,65	+		+
+	225+	595+	13.181,05	+		13.181,05	+	1.033.827,70	+		+
+	226+	599+	5.960,00	+		5.960,00	+	1.039.787,70	+		+
+	227+	601+	5.075,20	+		5.075,20	+	1.044.862,90	+		+
+	228+	602+	506,30	+		506,30	+	1.045.369,20	+		+
+	229+	603+	194,74	+		194,74	+	1.045.563,94	+		+
+	230+	604+	1.656,97	+		1.656,97	+	1.047.220,91	+		+
+	231+	605+	1.148,27	+		1.148,27	+	1.048.369,18	+		+
+	232+	606+	390,58	+		390,58	+	1.048.759,76	+		+
+	233+	607+	76.578,59	+		76.578,59	+	1.125.338,35	+		+
+	234+	608+	968,09	+		968,09	+	1.126.306,44	+		+
+	235+	609+	12.773,44	+		12.773,44	+	1.139.079,88	+		+
+	236+	612+	12,00	+		12,00	+	1.139.091,88	+		+
+	237+	613+	31.901,60	+		31.901,60	+	1.170.993,48	+		+
+	238+	614+	676,41	+		676,41	+	1.171.669,89	+		+
+	239+	615+	8,15	+		8,15	+	1.171.678,04	+		+
+	240+	618+	63,00	+		63,00	+	1.171.741,04	+		+
+	241+	621+	47,62	+		47,62	+	1.171.788,66	+		+
+	242+	626+	192,19	+		192,19	+	1.171.980,85	+		+
+	243+	627+	7,31	+		7,31	+	1.171.988,16	+		+
+	244+	635+	413,15	+		413,15	+	1.172.401,31	+		+
+	245+	636+	1.969,15	+		1.969,15	+	1.174.370,46	+		+
+	246+	637+	122,40	+		122,40	+	1.174.492,86	+		+
+	247+	639+	15.431,88	+		15.431,88	+	1.189.924,74	+		+

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI			
248+	640+	12.810,66		12.810,66		1.202.735,40		
249+	646+	2.295,00		2.295,00		1.205.030,40		
250+	650+	270,84		270,84		1.205.301,24		
251+	651+	254,85		254,85		1.205.556,09		
252+	652+	232,82		232,82		1.205.788,91		
253+	653+	29.251,87		29.251,87		1.235.040,78		
254+	654+	11,20		11,20		1.235.051,98		
255+	655+	2.459,52		2.459,52		1.237.511,50		
256+	656+	1.664,00		1.664,00		1.239.175,50		
257+	688+	80,00		80,00		1.239.255,50		
258+	689+	732,00		732,00		1.239.987,50		
259+	691+	229,07		229,07		1.240.216,57		
260+	692+	2.440,00		2.440,00		1.242.656,57		
261+	694+	725,37		725,37		1.243.381,94		
262+	695+	6,10		6,10		1.243.388,04		
263+	696+	5,04		5,04		1.243.393,08		
264+	697+	5,04		5,04		1.243.398,12		
265+	703+	148,85		148,85		1.243.546,97		
266+	706+	1.810,44		1.810,44		1.245.357,41		
267+	710+	9.134,46		9.134,46		1.254.491,87		
268+	712+	9.303,96		9.303,96		1.263.795,83		
269+	717+	9.315,99		9.315,99		1.273.111,82		
270+	718+	11,80		11,80		1.273.123,62		
271+	721+	31.626,38		31.626,38		1.304.750,00		
272+	722+	671,36		671,36		1.305.421,36		
273+	723+	38,40		38,40		1.305.459,76		
274+	726+	79,00		79,00		1.305.538,76		
275+	727+	3,80		3,80		1.305.542,56		
276+	728+	1.600,00		1.600,00		1.307.142,56		
277+	731+	47,62		47,62		1.307.190,18		
278+	735+	39,19		39,19		1.307.229,37		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 1 1 1 1 +		0001111			PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO								
CONTATO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I	I
279+	736+	163,79		163,79	1.307.393,16			
280+	737+	424,22		424,22	1.307.817,38			
281+	738+	46,86		46,86	1.307.864,24			
282+	739+	3,03		3,03	1.307.867,27			
283+	740+	310,00		310,00	1.308.177,27			
284+	741+	2,00		2,00	1.308.179,27			
285+	742+	390,58		390,58	1.308.569,85			
286+	743+	250,00		250,00	1.308.819,85			
287+	744+	306,22		306,22	1.309.126,07			
288+	745+	488,00		488,00	1.309.614,07			
289+	746+	1.369,26		1.369,26	1.310.983,33			
290+	747+	1.873,85		1.873,85	1.312.857,18			
291+	748+	8.881,60		8.881,60	1.321.738,78			
292+	751+	302,10		302,10	1.322.040,88			
293+	755+	121,40		121,40	1.322.162,28			
294+	756+	13,40		13,40	1.322.175,68			
295+	757+	602,29		602,29	1.322.777,97			
296+	760+	43.484,46		43.484,46	1.366.262,43			
297+	762+	32.025,00		32.025,00	1.398.287,43			
298+	763+	4.347,20		4.347,20	1.402.634,63			
299+	764+	4,00		4,00	1.402.638,63			
300+	765+	336,33		336,33	1.402.974,96			
301+	766+	6.000,00		6.000,00	1.408.974,96			
302+	767+	983,85		983,85	1.409.958,81			
303+	768+	9.315,99		9.315,99	1.419.274,80			
304+	771+	21,60		21,60	1.419.296,40			
305+	772+	31.901,59		31.901,59	1.451.197,99			
306+	773+	676,41		676,41	1.451.874,40			
307+	774+	10,00		10,00	1.451.884,40			
308+	777+	22,20		22,20	1.451.906,60			
309+	778+	1.600,00		1.600,00	1.453.506,60			

Y				Y			Y			Y		
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
0	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO								
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO												
CONTTO DEL TESORIERE												
Y	Y				Y				Y			
N. PROG.	MANDATI		IMPOR		DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I			
I	N.	I	IMPOR	I	RESIDUI	I	I	I	I			
341+	860+		139,00			139,00			1.561.607,49			
342+	862+		4.179,78			4.179,78			1.565.787,27			
343+	865+		14,00			14,00			1.565.801,27			
344+	866+		2,80			2,80			1.565.804,07			
345+	867+		71.179,75			71.179,75			1.636.983,82			
346+	868+		8.760,99			8.760,99			1.645.744,81			
347+	869+		676,41			676,41			1.646.421,22			
348+	870+		20,00			20,00			1.646.441,22			
349+	874+		135,75			135,75			1.646.576,97			
350+	876+		160,30			160,30			1.646.737,27			
351+	932+		1.805,19			1.805,19			1.648.542,46			
352+	933+		136,00			136,00			1.648.678,46			
353+	937+		9.357,12			9.357,12			1.658.035,58			
354+	940+		9.910,49			9.910,49			1.667.946,07			
355+	954+		250,00			250,00			1.668.196,07			
356+	955+		769,60			769,60			1.668.965,67			
357+	956+		24,40			24,40			1.668.990,07			
358+	958+		3,03			3,03			1.668.993,10			
359+	959+		153,48			153,48			1.669.146,58			
360+	960+		425,71			425,71			1.669.572,29			
361+	961+		46,86			46,86			1.669.619,15			
362+	962+		17,08			17,08			1.669.636,23			
363+	963+		115,90			115,90			1.669.752,13			
364+	964+		5,17			5,17			1.669.757,30			
365+	972+		117,65			117,65			1.669.874,95			
366+	973+		1.812,68			1.812,68			1.671.687,63			
367+	978+		9.312,99			9.312,99			1.681.000,62			
368+	982+		7.056,18			7.056,18			1.688.056,80			
369+	990+		32,07			32,07			1.688.088,87			
370+	993+		1.809,49			1.809,49			1.689.898,36			
371+	994+		136,00			136,00			1.690.034,36			

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO +								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO +								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTE	RESIDUI					
434+	96+	2.034,42	2.034,42	1.912.533,93				
435+	97+	1.591,67	1.591,67	1.914.125,60				
436+	98+	2.034,42	2.034,42	1.916.160,02				
437+	99+	5,04	5,04	1.916.165,06				
438+	100+	20.000,00	20.000,00	1.936.165,06				
439+	119+	20.152,12	20.152,12	1.956.317,18				
440+	120+	7.600,00	7.600,00	1.963.917,18				
441+	121+	187,40	187,40	1.964.104,58				
442+	123+	38,99	38,99	1.964.143,57				
443+	124+	452,12	452,12	1.964.595,69				
444+	125+	3,03	3,03	1.964.598,72				
445+	133+	1.033,70	1.033,70	1.965.632,42				
446+	134+	157,26	157,26	1.965.789,68				
447+	135+	46,86	46,86	1.965.836,54				
448+	136+	736,76	736,76	1.966.573,30				
449+	137+	5.066,00	5.066,00	1.971.639,30				
450+	138+	101.112,40	101.112,40	2.072.751,70				
451+	139+	16.687,11	16.687,11	2.089.438,81				
452+	152+	75,00	75,00	2.089.513,81				
453+	154+	30,50	30,50	2.089.544,31				
454+	160+	242,39	242,39	2.089.786,70				
455+	161+	29,83	29,83	2.089.816,53				
456+	167+	3.050,00	3.050,00	2.092.866,53				
457+	170+	463,60	463,60	2.093.330,13				
458+	172+	1.171,20	1.171,20	2.094.501,33				
459+	173+	2.232,03	2.232,03	2.096.733,36				
460+	238+	560,99	560,99	2.097.294,35				
461+	273+	232,82	232,82	2.097.527,17				
462+	275+	117,18	117,18	2.097.644,35				
463+	277+	21,90	21,90	2.097.666,25				
464+	280+	5,04	5,04	2.097.671,29				

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 9 0 3 1 +		0009031 +	PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO+					
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI				
31+	317+		1.179,74 +		1.179,74 +	167.159,96 +		
32+	331+		8.540,00 +		8.540,00 +	175.699,96 +		
33+	343+		30.310,03 +		30.310,03 +	206.009,99 +		
34+	344+		458,52 +		458,52 +	206.468,51 +		
35+	350+		91,64 +		91,64 +	206.560,15 +		
36+	370+		854,00 +		854,00 +	207.414,15 +		
37+	379+		292,80 +		292,80 +	207.706,95 +		
38+	408+		30.310,04 +		30.310,04 +	238.016,99 +		
39+	409+		458,52 +		458,52 +	238.475,51 +		
40+	417+		91,64 +		91,64 +	238.567,15 +		
41+	428+		9,16 +		9,16 +	238.576,31 +		
42+	436+		1.358,47 +		1.358,47 +	239.934,78 +		
43+	441+		7.509,27 +		7.509,27 +	247.444,05 +		
44+	445+		17.763,20 +		17.763,20 +	265.207,25 +		
45+	446+		585,60 +		585,60 +	265.792,85 +		
46+	447+		8.103,95 +		8.103,95 +	273.896,80 +		
47+	501+		32.249,18 +		32.249,18 +	306.145,98 +		
48+	502+		505,47 +		505,47 +	306.651,45 +		
49+	505+		1.400,00 +		1.400,00 +	308.051,45 +		
50+	509+		91,79 +		91,79 +	308.143,24 +		
51+	525+		35.842,86 +		35.842,86 +	343.986,10 +		
52+	526+		594,91 +		594,91 +	344.581,01 +		
53+	533+		91,78 +		91,78 +	344.672,79 +		
54+	546+		15.073,34 +		15.073,34 +	359.746,13 +		
55+	581+		9,16 +		9,16 +	359.755,29 +		
56+	589+		1.358,47 +		1.358,47 +	361.113,76 +		
57+	596+		17.895,54 +		17.895,54 +	379.009,30 +		
58+	616+		35.559,49 +		35.559,49 +	414.568,79 +		
59+	617+		591,54 +		591,54 +	415.160,33 +		
60+	622+		87,09 +		87,09 +	415.247,42 +		
61+	625+		234,68 +		234,68 +	415.482,10 +		

Y		Y		Y		Y		Y		Y				
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA							
		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO												
		+ SPESE CORRENTI												
		+ VARIAZIONI :												
		+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO												
K														
CONTO DEL TESORIERE														
Y		Y		Y		Y		Y						
N.	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
PROGR.	N.	IMPORTE	RESIDUI											
93+	836+	43.836,00	43.836,00	1.739.540,77										
94+	837+	20.891,00	20.891,00	1.760.431,77										
95+	838+	46.287,00	46.287,00	1.806.718,77										
96+	839+	36.834,00	36.834,00	1.843.552,77										
97+	840+	36.622,00	36.622,00	1.880.174,77										
98+	841+	35.517,00	35.517,00	1.915.691,77										
99+	842+	55.784,00	55.784,00	1.971.475,77										
100+	843+	51.177,00	51.177,00	2.022.652,77										
101+	844+	69.651,00	69.651,00	2.092.303,77										
102+	845+	32.711,00	32.711,00	2.125.014,77										
103+	846+	96.306,00	96.306,00	2.221.320,77										
104+	847+	55.569,00	55.569,00	2.276.889,77										
105+	848+	44.772,00	44.772,00	2.321.661,77										
106+	849+	11.819,00	11.819,00	2.333.480,77										
107+	850+	19.929,00	19.929,00	2.353.409,77										
108+	851+	58.126,00	58.126,00	2.411.535,77										
109+	852+	18.205,00	18.205,00	2.429.740,77										
110+	853+	18.770,00	18.770,00	2.448.510,77										
111+	854+	11.614,00	11.614,00	2.460.124,77										
112+	855+	15.268,00	15.268,00	2.475.392,77										
113+	856+	45.501,00	45.501,00	2.520.893,77										
114+	857+	22.956,00	22.956,00	2.543.849,77										
115+	858+	29.254,00	29.254,00	2.573.103,77										
116+	871+	78.265,31	78.265,31	2.651.369,08										
117+	872+	11.271,59	11.271,59	2.662.640,67										
118+	873+	591,54	591,54	2.663.232,21										
119+	877+	220,53	220,53	2.663.452,74										
120+	880+	18.070,00	18.070,00	2.681.522,74										
121+	881+	17.951,00	17.951,00	2.699.473,74										
122+	882+	27.896,00	27.896,00	2.727.369,74										
123+	883+	885.333,00	885.333,00	3.612.702,74										
K														

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
124+	884+	41.270,00		41.270,00	3.653.972,74			
125+	885+	30.780,00		30.780,00	3.684.752,74			
126+	886+	21.781,00		21.781,00	3.706.533,74			
127+	887+	10.383,00		10.383,00	3.716.916,74			
128+	888+	3.755,00		3.755,00	3.720.671,74			
129+	889+	546,00		546,00	3.721.217,74			
130+	890+	580.902,00		580.902,00	4.302.119,74			
131+	891+	677.410,00		677.410,00	4.979.529,74			
132+	892+	735.717,00		735.717,00	5.715.246,74			
133+	893+	21.823,00		21.823,00	5.737.069,74			
134+	894+	38.227,00		38.227,00	5.775.296,74			
135+	895+	65.441,00		65.441,00	5.840.737,74			
136+	896+	21.854,00		21.854,00	5.862.591,74			
137+	897+	72.340,00		72.340,00	5.934.931,74			
138+	898+	69.443,00		69.443,00	6.004.374,74			
139+	899+	21.432,00		21.432,00	6.025.806,74			
140+	900+	107.053,00		107.053,00	6.132.859,74			
141+	901+	57.579,00		57.579,00	6.190.438,74			
142+	902+	76.991,00		76.991,00	6.267.429,74			
143+	903+	28.682,00		28.682,00	6.296.111,74			
144+	904+	7.741,00		7.741,00	6.303.852,74			
145+	905+	63.299,00		63.299,00	6.367.151,74			
146+	906+	60.264,00		60.264,00	6.427.415,74			
147+	907+	76.762,00		76.762,00	6.504.177,74			
148+	908+	24.759,00		24.759,00	6.528.936,74			
149+	909+	15.719,00		15.719,00	6.544.655,74			
150+	910+	7.767,00		7.767,00	6.552.422,74			
151+	911+	29.910,00		29.910,00	6.582.332,74			
152+	912+	108.583,00		108.583,00	6.690.915,74			
153+	913+	12.950,00		12.950,00	6.703.865,74			
154+	914+	15.107,00		15.107,00	6.718.972,74			

CONTROLO									
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
9	9	9	9	9	9	9	9	K	
+	0 0 0 9 0 3 1	0009031	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO	+				
+	SPESE CORRENTI		+		+				
+			+	VARIAZIONI :	+				
+			+		+				
+			+		+				
+			+		+				
+			+		+				
+			+		+				
+			+	PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO	+				
+			+		+				
CONTROLO									
CONTRO DEL TESORIERE									
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O	T	A
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
+	155+	915+	30.569,00	+	30.569,00	+	6.749.541,74	+	
+	156+	916+	468,00	+	468,00	+	6.750.009,74	+	
+	157+	917+	8.417,00	+	8.417,00	+	6.758.426,74	+	
+	158+	918+	3.811,00	+	3.811,00	+	6.762.237,74	+	
+	159+	919+	39,00	+	39,00	+	6.762.276,74	+	
+	160+	920+	2.373,00	+	2.373,00	+	6.764.649,74	+	
+	161+	921+	142.804,00	+	142.804,00	+	6.907.453,74	+	
+	162+	922+	39.755,00	+	39.755,00	+	6.947.208,74	+	
+	163+	923+	230.656,00	+	230.656,00	+	7.177.864,74	+	
+	164+	925+	13,48	+	13,48	+	7.177.878,22	+	
+	165+	929+	31,20	+	31,20	+	7.177.909,42	+	
+	166+	934+	1.609,09	+	1.609,09	+	7.179.518,51	+	
+	167+	943+	8.581,08	+	8.581,08	+	7.188.099,59	+	
+	168+	951+	5.106,92	+	5.106,92	+	7.193.206,51	+	
+	169+	952+	3.647,80	+	3.647,80	+	7.196.854,31	+	
+	170+	953+	4.377,36	+	4.377,36	+	7.201.231,67	+	
+	171+	966+	13,95	+	13,95	+	7.201.245,62	+	
+	172+	974+	6.527,63	+	6.527,63	+	7.207.773,25	+	
+	173+	975+	1.451,74	+	1.451,74	+	7.209.224,99	+	
+	174+	986+	26,40	+	26,40	+	7.209.251,39	+	
+	175+	995+	1.609,09	+	1.609,09	+	7.210.860,48	+	
+	176+	1002+	8.787,59	+	8.787,59	+	7.219.648,07	+	
+	177+	1008+	38,05	+	38,05	+	7.219.686,12	+	
+	178+	1013+	4.032,53	+	4.032,53	+	7.223.718,65	+	
+	179+	1019+	21.450,60	+	21.450,60	+	7.245.169,25	+	
+	180+	1022+	13,48	+	13,48	+	7.245.182,73	+	
+	181+	1026+	31,20	+	31,20	+	7.245.213,93	+	
+	182+	1033+	5.968,20	+	5.968,20	+	7.251.182,13	+	
+	183+	1037+	10.480,30	+	10.480,30	+	7.261.662,43	+	
+	184+	23+	1.639,71	+	1.639,71	+	7.263.302,14	+	
+	185+	26+	41.049,14	+	41.049,14	+	7.304.351,28	+	
+				+		+		+	
6	K	K		K	K	K	K	K	K

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 9 0 4 1		+ 0009041					+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO				
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO											
CONTRO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I
1+	12+			32.070,80	+		32.070,80	+	32.070,80	+	+
2+	14+			544,66	+		544,66	+	32.615,46	+	+
3+	46+			1.708,00	+		1.708,00	+	34.323,46	+	+
4+	53+			930,27	+		930,27	+	35.253,73	+	+
5+	54+			1.171,20	+		1.171,20	+	36.424,93	+	+
6+	72+			69,06	+		69,06	+	36.493,99	+	+
7+	102+			32.196,31	+		32.196,31	+	68.690,30	+	+
8+	104+			877,43	+		877,43	+	69.567,73	+	+
9+	112+			69,06	+		69,06	+	69.636,79	+	+
10+	129+			6.000,00	+		6.000,00	+	75.636,79	+	+
11+	132+			502,64	+		502,64	+	76.139,43	+	+
12+	177+			32.094,97	+		32.094,97	+	108.234,40	+	+
13+	178+			874,88	+		874,88	+	109.109,28	+	+
14+	186+			69,06	+		69,06	+	109.178,34	+	+
15+	207+			4.816,72	+		4.816,72	+	113.995,06	+	+
16+	208+			73.243,32	+		73.243,32	+	187.238,38	+	+
17+	209+			90.998,52	+		90.998,52	+	278.236,90	+	+
18+	210+			77.139,71	+		77.139,71	+	355.376,61	+	+
19+	211+			305.722,29	+		305.722,29	+	661.098,90	+	+
20+	212+			20.943,54	+		20.943,54	+	682.042,44	+	+
21+	213+			24.083,61	+		24.083,61	+	706.126,05	+	+
22+	214+			32.885,08	+		32.885,08	+	739.011,13	+	+
23+	215+			2.923,88	+		2.923,88	+	741.935,01	+	+
24+	216+			61.603,79	+		61.603,79	+	803.538,80	+	+
25+	218+			7.769,42	+		7.769,42	+	811.308,22	+	+
26+	224+			1.496,30	+		1.496,30	+	812.804,52	+	+
27+	241+			32.387,78	+		32.387,78	+	845.192,30	+	+
28+	242+			880,13	+		880,13	+	846.072,43	+	+
29+	250+			69,23	+		69,23	+	846.141,66	+	+
30+	254+			7.879,91	+		7.879,91	+	854.021,57	+	+

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 9 0 4 1		+ 0009041					+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO+				
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO+											
CONTO DEL TESORIERE											
N. +	MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
+PROGR. +	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I
+ 31+	259+		1.523,92	+		+	1.523,92	+	855.545,49	+	
+ 32+	288+		2.029,51	+		+	2.029,51	+	857.575,00	+	
+ 33+	297+		7.853,76	+		+	7.853,76	+	865.428,76	+	
+ 34+	302+		1.507,52	+		+	1.507,52	+	866.936,28	+	
+ 35+	318+		300,00	+		+	300,00	+	867.236,28	+	
+ 36+	319+		445,14	+		+	445,14	+	867.681,42	+	
+ 37+	338+	32.	387,78	+		+	32.387,78	+	900.069,20	+	
+ 38+	339+		880,13	+		+	880,13	+	900.949,33	+	
+ 39+	348+		152,25	+		+	152,25	+	901.101,58	+	
+ 40+	362+		5.687,36	+		+	5.687,36	+	906.788,94	+	
+ 41+	366+	40.	504,00	+		+	40.504,00	+	947.292,94	+	
+ 42+	374+		2.318,00	+		+	2.318,00	+	949.610,94	+	
+ 43+	375+		1.423,12	+		+	1.423,12	+	951.034,06	+	
+ 44+	378+		9.000,00	+		+	9.000,00	+	960.034,06	+	
+ 45+	403+	32.	387,78	+		+	32.387,78	+	992.421,84	+	
+ 46+	404+		880,13	+		+	880,13	+	993.301,97	+	
+ 47+	415+		152,25	+		+	152,25	+	993.454,22	+	
+ 48+	424+		5.482,27	+		+	5.482,27	+	998.936,49	+	
+ 49+	427+		8.137,44	+		+	8.137,44	+	1.007.073,93	+	
+ 50+	432+		1.511,41	+		+	1.511,41	+	1.008.585,34	+	
+ 51+	463+		6.456,25	+		+	6.456,25	+	1.015.041,59	+	
+ 52+	464+		6.000,00	+		+	6.000,00	+	1.021.041,59	+	
+ 53+	482+		9.033,86	+		+	9.033,86	+	1.030.075,45	+	
+ 54+	494+	36.	224,51	+		+	36.224,51	+	1.066.299,96	+	
+ 55+	495+		1.121,51	+		+	1.121,51	+	1.067.421,47	+	
+ 56+	497+		2.200,00	+		+	2.200,00	+	1.069.621,47	+	
+ 57+	507+		152,49	+		+	152,49	+	1.069.773,96	+	
+ 58+	520+	37.	534,08	+		+	37.534,08	+	1.107.308,04	+	
+ 59+	521+		998,61	+		+	998,61	+	1.108.306,65	+	
+ 60+	528+		5.929,20	+		+	5.929,20	+	1.114.235,85	+	
+ 61+	531+		152,49	+		+	152,49	+	1.114.388,34	+	

Y					Y					Y				
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI	COMPETENZA		CASSA	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
+	0	0 0 9 0 4 1	+	0009041	+	+PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO+					+		+	
+	+ SPESE CORRENTI													
+	+ VARIAZIONI :													
+	+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO+													
K														
CONTO DEL TESORIERE														
Y					Y					Y				
N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI					A N N O T A Z I O N I						
PROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
+	93+	957+	40.992,00	+		40.992,00	+	1.433.467,56	+				+	
+	94+	968+	6.703,61	+		6.703,61	+	1.440.171,17	+				+	
+	95+	971+	1.696,22	+		1.696,22	+	1.441.867,39	+				+	
+	96+	980+	640,00	+		640,00	+	1.442.507,39	+				+	
+	97+	988+	9.428,33	+		9.428,33	+	1.451.935,72	+				+	
+	98+	992+	1.817,15	+		1.817,15	+	1.453.752,87	+				+	
+	99+	1009+	22.900,33	+		22.900,33	+	1.476.653,20	+				+	
+	100+	1011+	4.508,97	+		4.508,97	+	1.481.162,17	+				+	
+	101+	1024+	12.109,55	+		12.109,55	+	1.493.271,72	+				+	
+	102+	1029+	1.817,15	+		1.817,15	+	1.495.088,87	+				+	
+	103+	24+	258,46	+	258,46		+	1.495.347,33	+				+	
+	104+	83+	7.686,00	+	7.686,00		+	1.503.033,33	+				+	
+	105+	85+	15.225,60	+	15.225,60		+	1.518.258,93	+				+	
+	106+	88+	4.826,77	+	4.826,77		+	1.523.085,70	+				+	
+	107+	90+	10.126,00	+	10.126,00		+	1.533.211,70	+				+	
+	108+	92+	9.000,00	+	9.000,00		+	1.542.211,70	+				+	
+	109+	93+	5.124,00	+	5.124,00		+	1.547.335,70	+				+	
+	110+	122+	11.895,00	+	11.895,00		+	1.559.230,70	+				+	
+	111+	130+	3.000,00	+	3.000,00		+	1.562.230,70	+				+	
+	112+	140+	6.983,14	+	6.983,14		+	1.569.213,84	+				+	
+	113+	141+	6.990,97	+	6.990,97		+	1.576.204,81	+				+	
+	114+	142+	7.046,04	+	7.046,04		+	1.583.250,85	+				+	
+	115+	143+	4.948,90	+	4.948,90		+	1.588.199,75	+				+	
+	116+	144+	2.002,91	+	2.002,91		+	1.590.202,66	+				+	
+	117+	145+	2.005,14	+	2.005,14		+	1.592.207,80	+				+	
+	118+	146+	2.020,95	+	2.020,95		+	1.594.228,75	+				+	
+	119+	147+	2.049,24	+	2.049,24		+	1.596.277,99	+				+	
+	120+	148+	345,50	+	345,50		+	1.596.623,49	+				+	
+	121+	149+	345,90	+	345,90		+	1.596.969,39	+				+	
+	122+	150+	348,61	+	348,61		+	1.597.318,00	+				+	
+	123+	151+	353,49	+	353,49		+	1.597.671,49	+				+	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
K														

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO+								
+ SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI			
1+	74+	315,77		315,77		315,77		
2+	114+	295,14		295,14		610,91		
3+	188+	390,61		390,61		1.001,52		
4+	195+	55,44		55,44		1.056,96		
5+	196+	143,79		143,79		1.200,75		
6+	217+	2,20		2,20		1.202,95		
7+	219+	9,90		9,90		1.212,85		
8+	221+	17,56		17,56		1.230,41		
9+	223+	42,91		42,91		1.273,32		
10+	227+	345,43		345,43		1.618,75		
11+	229+	479,83		479,83		2.098,58		
12+	230+	10.751,23		10.751,23		12.849,81		
13+	232+	1.148,25		1.148,25		13.998,06		
14+	233+	1.533,58		1.533,58		15.531,64		
15+	236+	17.015,75		17.015,75		32.547,39		
16+	252+	298,68		298,68		32.846,07		
17+	253+	2,21		2,21		32.848,28		
18+	256+	9,89		9,89		32.858,17		
19+	257+	17,55		17,55		32.875,72		
20+	258+	42,92		42,92		32.918,64		
21+	263+	479,86		479,86		33.398,50		
22+	265+	10.338,98		10.338,98		43.737,48		
23+	266+	1.533,62		1.533,62		45.271,10		
24+	268+	7.686,06		7.686,06		52.957,16		
25+	270+	15.918,44		15.918,44		68.875,60		
26+	271+	38.777,30		38.777,30		107.652,90		
27+	296+	2,20		2,20		107.655,10		
28+	298+	9,90		9,90		107.665,00		
29+	300+	17,56		17,56		107.682,56		
30+	301+	42,91		42,91		107.725,47		

BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+	0099017	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
+				SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
+				VARIAZIONI :			
+				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			
CONTO DEL TESORIERE							
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNO TAZIONI	
N.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI		
31+	308+	716,99		716,99		108.442,46	
32+	309+	10.712,16		10.712,16		119.154,62	
33+	310+	1.531,00		1.531,00		120.685,62	
34+	311+	1.722,28		1.722,28		122.407,90	
35+	313+	6.534,05		6.534,05		128.941,95	
36+	315+	16.766,62		16.766,62		145.708,57	
37+	351+	453,20		453,20		146.161,77	
38+	418+	548,12		548,12		146.709,89	
39+	419+	187,00		187,00		146.896,89	
40+	426+	2,20		2,20		146.899,09	
41+	429+	9,90		9,90		146.908,99	
42+	430+	17,56		17,56		146.926,55	
43+	431+	42,91		42,91		146.969,46	
44+	437+	717,03		717,03		147.686,49	
45+	438+	9.071,20		9.071,20		156.757,69	
46+	439+	1.599,21		1.599,21		158.356,90	
47+	442+	10.237,85		10.237,85		168.594,75	
48+	443+	10.472,00		10.472,00		179.066,75	
49+	444+	18.331,00		18.331,00		197.397,75	
50+	492+	55,44		55,44		197.453,19	
51+	493+	143,79		143,79		197.596,98	
52+	506+	21.775,00		21.775,00		219.371,98	
53+	510+	497,76		497,76		219.869,74	
54+	511+	187,00		187,00		220.056,74	
55+	527+	6.886,00		6.886,00		226.942,74	
56+	534+	496,97		496,97		227.439,71	
57+	535+	187,00		187,00		227.626,71	
58+	580+	2,21		2,21		227.628,92	
59+	582+	9,90		9,90		227.638,82	
60+	584+	17,56		17,56		227.656,38	
61+	585+	42,92		42,92		227.699,30	

				CONTRO DEL TESORIERE							
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	A N N O T A Z I O N I			
9	9	9	9	9	9	9	9	A N N O T A Z I O N I			
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		+PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO							
				SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO							
				CONTRO DEL TESORIERE							
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
N. MANDATI	N. MANDATI	IMPOR TO	IMPOR TO	IMPOR TO	RESIDUI	IMPOR TO	IMPOR TO				
9	9	9	9	9	9	9	9				
93+	733+	564,61				564,61	461.212,20				
94+	734+	187,00				187,00	461.399,20				
95+	782+	654,94				654,94	462.054,14				
96+	783+	187,00				187,00	462.241,14				
97+	878+	1.257,08				1.257,08	463.498,22				
98+	879+	187,00				187,00	463.685,22				
99+	924+	2,21				2,21	463.687,43				
100+	926+	9,89				9,89	463.697,32				
101+	927+	17,55				17,55	463.714,87				
102+	930+	42,92				42,92	463.757,79				
103+	935+	559,89				559,89	464.317,68				
104+	936+	10.563,86				10.563,86	474.881,54				
105+	938+	1.400,00				1.400,00	476.281,54				
106+	939+	1.820,06				1.820,06	478.101,60				
107+	941+	2.601,97				2.601,97	480.703,57				
108+	942+	12.948,85				12.948,85	493.652,42				
109+	965+	2,21				2,21	493.654,63				
110+	967+	9,90				9,90	493.664,53				
111+	969+	17,56				17,56	493.682,09				
112+	970+	42,92				42,92	493.725,01				
113+	976+	320,00				320,00	494.045,01				
114+	977+	1.067,21				1.067,21	495.112,22				
115+	979+	1.249,93				1.249,93	496.362,15				
116+	981+	10.786,08				10.786,08	507.148,23				
117+	983+	9.119,11				9.119,11	516.267,34				
118+	984+	12.360,66				12.360,66	528.628,00				
119+	985+	2,20				2,20	528.630,20				
120+	987+	9,90				9,90	528.640,10				
121+	989+	17,56				17,56	528.657,66				
122+	991+	42,91				42,91	528.700,57				
123+	996+	747,88				747,88	529.448,45				

AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2022

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	11.060.322,92
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	14.346.462,74	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	14.346.462,74	
Reversali Incassate:	€uro	14.346.462,74	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	25.406.785,66
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	15.470.011,59	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	15.470.011,59	
Mandati pagati:	€uro	15.470.011,59	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	15.470.011,59
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	9.936.774,07
--	--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2022

Fondo di cassa		9.936.774,07
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	13.470,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2022		9.923.304,07

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

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

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

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

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

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

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

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

20230127 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
 ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			11.060.322,92
I RISCOSSIONI (+)	214.092,63	14.132.370,11	14.346.462,74
I PAGAMENTI (-)	2.978.529,24	12.491.482,35	15.470.011,59
	DIFFERENZA		9.936.774,07
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			9.936.774,07

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	9.936.774,07
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO

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

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	9.936.774,07
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) I	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B) I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B) I	

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

, LI 31/12/2022

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.


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

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

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

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

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

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

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

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 107.672,45	RC 5.194.065,93	TR 5.301.738,38
20103		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 106.420,18	RC 7.946.376,62	TR 8.052.796,80
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 214.092,63	RC 13.140.442,55	TR 13.354.535,18
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30300		INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 5,50	TR 5,50
30500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 189.473,47	TR 189.473,47
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 189.478,97	TR 189.478,97

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 510.906,46 TR 510.906,46
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 291.542,13 TR 291.542,13
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 802.448,59 TR 802.448,59
TITOLI		TOTALE TITOLI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 214.092,63 RC 14.132.370,11 TR 14.346.462,74

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 36.492,02 PC 41.278,82 TP 77.770,84
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 36.492,02 PC 41.278,82 TP 77.770,84
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 480.361,33 PC 1.772.975,52 TP 2.253.336,85
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.888,73 PC 129.444,62 TP 132.333,35
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 483.250,06 PC 1.902.420,14 TP 2.385.670,20

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 519.742,08	PC 1.943.698,96	TP 2.463.441,04		
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0903 PROGRAMMA 03			RIFIUTI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.311.193,08	PC 7.261.662,43	TP 9.572.855,51		
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.311.193,08	PC 7.261.662,43	TP 9.572.855,51		
0904 PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 105.082,62	PC 1.495.088,87	TP 1.600.171,49		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00	PC 999.909,91	TP 999.909,91		
TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 105.082,62	PC 2.494.998,78	TP 2.600.081,40		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 2.416.275,70	PC 9.756.661,21	TP 12.172.936,91
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 42.511,46	PC 791.122,18	TP 833.633,64
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 42.511,46	PC 791.122,18	TP 833.633,64
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 42.511,46	PC 791.122,18	TP 833.633,64
TOTALE MISSIONI			RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 2.978.529,24	PC 12.491.482,35	TP 15.470.011,59

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere
Esercizio **2022**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e al fine di rispettare il previsto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 per la consegna si trasmettono, tramite Posta Elettronica Certificata e debitamente sottoscritti con Firma Digitale da parte di Legale Rappresentante/Procuratore di Unicredit S.p.A., i seguenti documenti:

- Conto del Tesoriere redatto in conformità al modello di cui all'allegato n.17 al D.Lgs. 118/2011 con relativo "Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.;"
- Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2022 con le risultanze contabili del Tesoriere aggiornato alla data di sottoscrizione, sulla scorta dei documenti consegnati dall'Ente e lavorati a tale data;
- gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e di spesa.

Si rammenta che i documenti informatici contenenti gli estremi delle quietanze di riscossione e di pagamento sono costituiti dagli esiti applicativi di esecuzione ordinativo e dai giornali di cassa già trasmessi in corso di esercizio secondo le regole Siope+ ed i protocolli AGID.

I dati di concordanza contabile e di bilancio, che avete comunque avuto modo di verificare costantemente in corso di esercizio, tramite il giornale di cassa e tutta la reportistica messaVi a disposizione, possono essere da Voi riscontrati nel prospetto "Rendiconto di Gestione" che riepiloga la situazione di cassa nonché dagli allegati di svolgimento uniti alla presente.

La trasmissione del Conto del Tesoriere comporta la chiusura dell'esercizio finanziario e pertanto qualora fosse necessario procedere alla parifica delle risultanze contabili del Tesoriere con quelle dell'Ente, successivamente alla ricezione della presente documentazione, dovrete richiederne l'apertura con specifica comunicazione via email/PEC ai consueti canali di comunicazione con il Tesoriere.

In subordine a tale richiesta potrete quindi richiedere ulteriori sistemazioni contabili e/o di imputazioni di bilancio consegnando la relativa documentazione, così da consentire una rielaborazione del Conto del Tesoriere definitivamente parificato. In tal caso e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta di riapertura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere provvederà a un reinoltro di tutta la relativa documentazione sempre a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

La ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di Posta Elettronica rappresenta conferma e scarico per il Tesoriere di ricezione di tutti i documenti trasmessi.

Il Tesoriere
UniCredit S.p.A.

CONTO DELLA GESTIONE DI AZIONI O QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ANNO 2022 **PERIODO** 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022

AGENTE CONTABILE Direttore Vito Belladonna

ANNO 2022					
DESCRIZIONE AZIONI	CONSISTENZA AL 01 GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
LEPIDA S.C.P.A.	1	1.098,53	1	1.033,78	DIMINUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

All'1/1 ATERSIR possiede un'unica società partecipata azionaria presso la società Lepida s.c.p.a., il cui valore è diminuito in relazione alla diminuzione della quota di partecipazione, pari ad € 1.033,78. Ad oggi le azioni sono dematerializzate e la qualità del socio dell'ATERSIR si desume dall'iscrizione a Libro Soci di Lepida s.c.p.a.

Il Direttore
Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

Visto di regolarità amministrativo-contabile

Il Direttore
Responsabile *ad interim*
dell'Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Vito Belladonna
(*documento firmato digitalmente*)

Allegato alla determinazione n. 85 del 14 aprile 2023

Oggetto: **Parifica e presa d'atto del conto degli agenti contabili per l'esercizio 2022 (art. 139 D.Lgs. n. 174/2016).**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
Responsabile *ad interim*
dell'Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

Bologna, 14 aprile 2023