ATTO N. DD 79 DEL 11/04/2024

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PARIFICA E PRESA D'ATTO DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI (ART. 139 D.LGS N. 174/2016) – ESERCIZIO 2023

IL RESPONSABILE DI AREA

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 ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 202 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse, a far data dal 1' settembre 2023;
- 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. 91 del 25 ottobre 2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, come aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 111 del 18 dicembre 2023;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 112 del 18 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- la determinazione del Direttore n. 1 dell'8 gennaio 2024, "*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie*";
- la determinazione n. 23 del 31 gennaio 2024, "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (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 delle 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, 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 S.p.A., incaricato in forza della vigente convenzione di Tesoreria, ha reso il conto della propria gestione di cassa relativamente all'esercizio 2023, 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 2023, indicando l'unica partecipazione diretta posseduta dall'Agenzia, sulla base di quanto indicato nello stato patrimoniale del rendiconto;
- dell'attestazione di parifica effettuata dalla scrivente, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse, 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. 1/2023 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 seguenti del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016, 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'l.4.2021, conv. in L. n. 76 del 28.5.2021 e ulteriori regole tecniche operative", in base alla quale il Responsabile del procedimento provvede al deposito dei conti giudiziali preventivamente parificati attraverso il sistema informatico Sireco messo a disposizione dalla Corte dei Conti;

richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 34 dell'8 maggio 2019, con la quale è stato nominato il Direttore, Ing. Vito Belladonna, quale Agente contabile consegnatario di

azioni;

- la determinazione n. 63 del 20 marzo 2024, con la quale è stata nominata, quale Responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016, la Dott.ssa Ifigenia Leone, Dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse;
- la nota prot. n. PG.AT/2024/3159 del 21 marzo 2024, 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. 63/2024, nonché l'elenco degli Agenti contabili dell'Ente (periodo di riferimento: 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023);

ritenuto pertanto opportuno provvedere 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 consenta 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;

DETERMINA

1. di parificare e di prendere atto, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, delle rese dei conti per l'esercizio 2023 degli agenti contabili dell'Ente, tesoriere e consegnatario di azioni, che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale e così riassunte:

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2023	€ 9.936.774,07
Incassi	€ 20.143.881,72
Pagamenti	€ 18.167.499,42
Saldo finale di cassa al 31.12.2023	€ 11.913.156,37

Consistenza azioni al 01.01.2023	€ 1.033,78
Consistenza azioni al 31.12.2023	€ 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 provvedere 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.

AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Ifigenia Leone

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. E3182600_30CC2023.pdf
2. E3182600_40QR2023.pdf
3. E3182600_50TP2023.pdf
4. E3182600_60VC2023.pdf
5. E3182600_70TS2023.pdf
6. h_lista_carico_valori_inizio_fine_esercizio.pdf.p7m.p7m

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

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


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


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


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


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


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


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

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 1/1/2023 (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 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	48.010,18
		CP	0,00	RC	5.132.690,28
		CS	0,00	TR	5.180.700,46
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	3.957.066,91
		CP	0,00	RC	8.581.357,47
		CS	0,00	TR	12.538.424,38
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	4.005.077,09
		CP	0,00	RC	13.714.047,75
		CS	0,00	TR	17.719.124,84
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	18,61
		CS	0,00	TR	18,61
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	1.388,00
		CP	0,00	RC	180.327,14
		CS	0,00	TR	181.715,14
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	1.388,00
		CP	0,00	RC	180.345,75
		CS	0,00	TR	181.733,75

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA ESERCIZIO 2023

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 1/1/2023 (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 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.068.700,00
		CS	0,00	TR	1.068.700,00
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.068.700,00
		CS	0,00	TR	1.068.700,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	596.799,83
		CS	0,00	TR	596.799,83
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	577.523,30
		CS	0,00	TR	577.523,30
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.174.323,13
		CS	0,00	TR	1.174.323,13
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	4.006.465,09
		CP	0,00	RC	16.137.416,63
		CS	0,00	TR	20.143.881,72

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 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	17.021,39
		CP	0,00	PC	41.582,66
		CS	0,00	TP	58.604,05
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	17.021,39
		CP	0,00	PC	41.582,66
		CS	0,00	TP	58.604,05
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	772.448,88
		CP	0,00	PC	1.792.005,57
		CS	0,00	TP	2.564.454,45
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	46.753,45
		CP	0,00	PC	4.579,39
		CS	0,00	TP	51.332,84
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	819.202,33
		CP	0,00	PC	1.796.584,96
		CS	0,00	TP	2.615.787,29

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 1/1/2023 (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	PR	836.223,72
		CP	0,00	PC	1.838.167,62
		CS	0,00	TP	2.674.391,34
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.575.145,44
		CP	0,00	PC	9.071.009,58
		CS	0,00	TP	10.646.155,02
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	1.575.145,44
		CP	0,00	PC	9.071.009,58
		CS	0,00	TP	10.646.155,02
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	79.822,11
		CP	0,00	PC	1.695.609,53
		CS	0,00	TP	1.775.431,64
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.016.557,70
		CP	0,00	PC	1.068.700,00
		CS	0,00	TP	2.085.257,70
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	1.096.379,81
		CP	0,00	PC	2.764.309,53
		CS	0,00	TP	3.860.689,34

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 1/1/2023 (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 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	2.671.525,25
		CP	0,00	PC	11.835.319,11
		CS	0,00	TP	14.506.844,36
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	41.357,45
		CP	0,00	PC	944.906,27
		CS	0,00	TP	986.263,72
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	41.357,45
		CP	0,00	PC	944.906,27
		CS	0,00	TP	986.263,72
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	41.357,45
		CP	0,00	PC	944.906,27
		CS	0,00	TP	986.263,72
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	3.549.106,42
		CP	0,00	PC	14.618.393,00
		CS	0,00	TP	18.167.499,42

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

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

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

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

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

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

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

20240130 T2TBXCG PROCEDURA TESORERIA 2000
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 03200 BOLOGNA RIZZOLI
ENTE 3182600 AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI PROVINCIA DI BOLOGNA ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			9.936.774,07
RISCOSSIONI (+)	4.006.465,09	16.137.416,63	20.143.881,72
PAGAMENTI (-)	3.549.106,42	14.618.393,00	18.167.499,42
DIFFERENZA			11.913.156,37
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023			11.913.156,37

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023		11.913.156,37
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023		11.913.156,37
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 29/12/2023

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

UniCredit

3182600

AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2023

Fondo di cassa		11.913.156,37
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	(-)	720,00
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 31.12.2023	**11.912.436,37**

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

UniCredit

3182600

AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2023

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 2022			€uro	9.936.774,07
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	20.145.809,75		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	20.145.809,75		
Reversali Incassate:	€uro	20.143.881,72		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	1.928,03		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**30.080.655,79**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	18.167.499,42		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	18.167.499,42		
Mandati pagati:	€uro	18.167.499,42		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**18.167.499,42**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**11.913.156,37**

La presente verifica è comprensiva degli allegati:
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

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


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


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


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


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


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


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

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 1/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
1	348	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
2	459	3.260,12		3.260,12	5.003.260,12	
3	460	6.000,00		6.000,00	5.009.260,12	
4	461	112,73		112,73	5.009.372,85	
5	481	2.199,15		2.199,15	5.011.572,00	
6	482	3.529,03		3.529,03	5.015.101,03	
7	486	5.301,88		5.301,88	5.020.402,91	
8	487	9.533,97		9.533,97	5.029.936,88	
9	491	806,41		806,41	5.030.743,29	
10	492	1.596,85		1.596,85	5.032.340,14	
11	538	638,72		638,72	5.032.978,86	
12	539	1.295,59		1.295,59	5.034.274,45	
13	540	3,73		3,73	5.034.278,18	
14	541	600,00		600,00	5.034.878,18	
15	542	3.246,00		3.246,00	5.038.124,18	
16	548	4.321,00		4.321,00	5.042.445,18	
17	549	1.170,12		1.170,12	5.043.615,30	
18	550	2.560,00		2.560,00	5.046.175,30	
19	551	4.335,12		4.335,12	5.050.510,42	
20	554	4.803,59		4.803,59	5.055.314,01	
21	555	9.315,20		9.315,20	5.064.629,21	
22	564	878,23		878,23	5.065.507,44	
23	565	1.871,04		1.871,04	5.067.378,48	
24	566	504,16		504,16	5.067.882,64	
25	568	2.232,00		2.232,00	5.070.114,64	
26	570	2.127,41		2.127,41	5.072.242,05	
27	572	1.666,13		1.666,13	5.073.908,18	
28	573	1.682,02		1.682,02	5.075.590,20	
29	583	362,88		362,88	5.075.953,08	
30	584	955,30		955,30	5.076.908,38	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 1/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
31	585	730,35		730,35	5.077.638,73	
32	586	8.197,70		8.197,70	5.085.836,43	
33	588	3.504,82		3.504,82	5.089.341,25	
34	589	4.867,93		4.867,93	5.094.209,18	
35	590	4.403,75		4.403,75	5.098.612,93	
36	591	1.560,62		1.560,62	5.100.173,55	
37	592	605,07		605,07	5.100.778,62	
38	593	2.011,85		2.011,85	5.102.790,47	
39	597	241,34		241,34	5.103.031,81	
40	598	742,84		742,84	5.103.774,65	
41	601	4.756,47		4.756,47	5.108.531,12	
42	602	2.125,21		2.125,21	5.110.656,33	
43	603	1.950,62		1.950,62	5.112.606,95	
44	604	1.084,21		1.084,21	5.113.691,16	
45	605	1.188,70		1.188,70	5.114.879,86	
46	606	2.370,50		2.370,50	5.117.250,36	
47	607	4.359,57		4.359,57	5.121.609,93	
48	608	1.207,46		1.207,46	5.122.817,39	
49	609	1.757,00		1.757,00	5.124.574,39	
50	610	449,48		449,48	5.125.023,87	
51	611	1.041,97		1.041,97	5.126.065,84	
52	612	1.255,84		1.255,84	5.127.321,68	
53	613	2.659,77		2.659,77	5.129.981,45	
54	620	969,21		969,21	5.130.950,66	
55	621	1.035,67		1.035,67	5.131.986,33	
56	632	703,95		703,95	5.132.690,28	
57	124	3.951,08	3.951,08		5.136.641,36	
58	219	1.403,08	1.403,08		5.138.044,44	
59	220	1.042,87	1.042,87		5.139.087,31	
60	221	1.327,67	1.327,67		5.140.414,98	
61	222	1.344,98	1.344,98		5.141.759,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 1/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
62	223	1.176,87	1.176,87	5.142.936,83	
63	314	915,34	915,34	5.143.852,17	
64	470	2.100,34	2.100,34	5.145.952,51	
65	471	2.388,48	2.388,48	5.148.340,99	
66	490	825,19	825,19	5.149.166,18	
67	535	4.371,00	4.371,00	5.153.537,18	
68	537	1.704,69	1.704,69	5.155.241,87	
69	559	3.314,08	3.314,08	5.158.555,95	
70	560	6.031,97	6.031,97	5.164.587,92	
71	562	1.137,88	1.137,88	5.165.725,80	
72	567	2.582,80	2.582,80	5.168.308,60	
73	569	2.600,00	2.600,00	5.170.908,60	
74	574	7.779,62	7.779,62	5.178.688,22	
75	578	330,60	330,60	5.179.018,82	
76	580	452,12	452,12	5.179.470,94	
77	582	1.229,52	1.229,52	5.180.700,46	
TOTALI 6			48.010,18	5.132.690,28	5.180.700,46

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	180	5.370,65		5.370,65	5.370,65	
2	281	26.853,23		26.853,23	32.223,88	
3	282	403.616,83		403.616,83	435.840,71	
4	313	1.586,78		1.586,78	437.427,49	
5	354	99.787,35		99.787,35	537.214,84	
6	355	26.336,64		26.336,64	563.551,48	
7	356	103.410,00		103.410,00	666.961,48	
8	357	159.988,81		159.988,81	826.950,29	
9	358	95.291,00		95.291,00	922.241,29	
10	359	33.598,00		33.598,00	955.839,29	
11	360	31.394,02		31.394,02	987.233,31	
12	402	407.518,65		407.518,65	1.394.751,96	
13	403	403.847,28		403.847,28	1.798.599,24	
14	404	154.707,54		154.707,54	1.953.306,78	
15	405	257.976,79		257.976,79	2.211.283,57	
16	406	304.193,78		304.193,78	2.515.477,35	
17	407	244.423,42		244.423,42	2.759.900,77	
18	408	89.866,72		89.866,72	2.849.767,49	
19	409	38.742,78		38.742,78	2.888.510,27	
20	410	32.705,99		32.705,99	2.921.216,26	
21	411	84.982,40		84.982,40	3.006.198,66	
22	412	43.883,27		43.883,27	3.050.081,93	
23	413	1.203.176,00		1.203.176,00	4.253.257,93	
24	414	788.568,00		788.568,00	5.041.825,93	
25	415	710.629,00		710.629,00	5.752.454,93	
26	416	455.761,00		455.761,00	6.208.215,93	
27	417	349.365,00		349.365,00	6.557.580,93	
28	418	258.242,67		258.242,67	6.815.823,60	
29	419	226.152,45		226.152,45	7.041.976,05	
30	420	152.836,00		152.836,00	7.194.812,05	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	421	89.520,33		89.520,33	7.284.332,38	
32	422	128.638,64		128.638,64	7.412.971,02	
33	456	271.691,29		271.691,29	7.684.662,31	
34	457	23.352,05		23.352,05	7.708.014,36	
35	458	36.666,87		36.666,87	7.744.681,23	
36	480	90.493,00		90.493,00	7.835.174,23	
37	483	3.648,38		3.648,38	7.838.822,61	
38	484	16.024,33		16.024,33	7.854.846,94	
39	485	25.005,00		25.005,00	7.879.851,94	
40	488	2.328,89		2.328,89	7.882.180,83	
41	489	20.136,89		20.136,89	7.902.317,72	
42	543	3.850,00		3.850,00	7.906.167,72	
43	544	30.227,30		30.227,30	7.936.395,02	
44	545	17.852,54		17.852,54	7.954.247,56	
45	546	8.972,50		8.972,50	7.963.220,06	
46	547	5.926,93		5.926,93	7.969.146,99	
47	552	58.257,64		58.257,64	8.027.404,63	
48	553	37.587,51		37.587,51	8.064.992,14	
49	556	118.344,40		118.344,40	8.183.336,54	
50	557	96.909,23		96.909,23	8.280.245,77	
51	558	40.601,26		40.601,26	8.320.847,03	
52	571	3.031,55		3.031,55	8.323.878,58	
53	587	9.764,73		9.764,73	8.333.643,31	
54	594	35.111,36		35.111,36	8.368.754,67	
55	595	94.688,24		94.688,24	8.463.442,91	
56	596	117.065,00		117.065,00	8.580.507,91	
57	628	849,56		849,56	8.581.357,47	
58	122	4.382,86	4.382,86		8.585.740,33	
59	123	18.082,92	18.082,92		8.603.823,25	
60	170	103.912,54	103.912,54		8.707.735,79	
61	171	103.059,54	103.059,54		8.810.795,33	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
62	172	61.875,99	61.875,99	8.872.671,32	
63	173	224.812,82	224.812,82	9.097.484,14	
64	174	336.624,00	336.624,00	9.434.108,14	
65	175	134.299,00	134.299,00	9.568.407,14	
66	176	612.547,00	612.547,00	10.180.954,14	
67	177	0,01	0,01	10.180.954,15	
68	178	231.390,00	231.390,00	10.412.344,15	
69	181	3.739,87	3.739,87	10.416.084,02	
70	182	19.109,90	19.109,90	10.435.193,92	
71	183	29.144,00	29.144,00	10.464.337,92	
72	218	100.000,00	100.000,00	10.564.337,92	
73	283	45.417,78	45.417,78	10.609.755,70	
74	284	72.716,00	72.716,00	10.682.471,70	
75	285	89.859,12	89.859,12	10.772.330,82	
76	286	100.000,00	100.000,00	10.872.330,82	
77	344	100.000,00	100.000,00	10.972.330,82	
78	345	12.891,61	12.891,61	10.985.222,43	
79	346	19.757,72	19.757,72	11.004.980,15	
80	347	67.350,67	67.350,67	11.072.330,82	
81	349	9.594,33	9.594,33	11.081.925,15	
82	350	90.405,67	90.405,67	11.172.330,82	
83	351	23.188,21	23.188,21	11.195.519,03	
84	352	76.811,79	76.811,79	11.272.330,82	
85	353	28.822,11	28.822,11	11.301.152,93	
86	423	11.921,96	11.921,96	11.313.074,89	
87	424	88.078,04	88.078,04	11.401.152,93	
88	479	793.304,37	793.304,37	12.194.457,30	
89	536	12.000,00	12.000,00	12.206.457,30	
90	563	6.000,00	6.000,00	12.212.457,30	
91	599	151.515,49	151.515,49	12.363.972,79	
92	600	48.484,51	48.484,51	12.412.457,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
93	629	25.967,08	25.967,08	12.438.424,38	
94	630	100.000,00	100.000,00	12.538.424,38	
TOTALI 6			3.957.066,91	8.581.357,47	12.538.424,38

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 3 0 0	0030300		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
1	312	18,61		18,61	18,61	
TOTALI				18,61	18,61	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	28	2.073,63		2.073,63	2.073,63	
2	67	179,72		179,72	2.253,35	
3	68	1.977,15		1.977,15	4.230,50	
4	114	1.975,05		1.975,05	6.205,55	
5	142	1.975,05		1.975,05	8.180,60	
6	179	70.000,00		70.000,00	78.180,60	
7	195	1.975,05		1.975,05	80.155,65	
8	196	627,74		627,74	80.783,39	
9	236	1.973,95		1.973,95	82.757,34	
10	271	1.970,83		1.970,83	84.728,17	
11	298	140,60		140,60	84.868,77	
12	299	2.082,63		2.082,63	86.951,40	
13	334	2.053,35		2.053,35	89.004,75	
14	378	2.051,00		2.051,00	91.055,75	
15	433	60,73		60,73	91.116,48	
16	434	2.147,44		2.147,44	93.263,92	
17	462	10,00		10,00	93.273,92	
18	463	10,00		10,00	93.283,92	
19	464	10,00		10,00	93.293,92	
20	465	10,00		10,00	93.303,92	
21	466	10,00		10,00	93.313,92	
22	467	10,00		10,00	93.323,92	
23	468	10,00		10,00	93.333,92	
24	469	10,00		10,00	93.343,92	
25	472	10,00		10,00	93.353,92	
26	473	10,00		10,00	93.363,92	
27	475	10,00		10,00	93.373,92	
28	476	10,00		10,00	93.383,92	
29	478	0,63		0,63	93.384,55	
30	512	3.857,16		3.857,16	97.241,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	513	634,57		634,57	97.876,28	
32	514	1.233,40		1.233,40	99.109,68	
33	561	2.730,87		2.730,87	101.840,55	
34	575	800,00		800,00	102.640,55	
35	576	1.200,00		1.200,00	103.840,55	
36	577	918,24		918,24	104.758,79	
37	579	5,00		5,00	104.763,79	
38	581	229,80		229,80	104.993,59	
39	614	2.918,24		2.918,24	107.911,83	
40	615	265,23		265,23	108.177,06	
41	616	1.000,00		1.000,00	109.177,06	
42	617	1.020,00		1.020,00	110.197,06	
43	618	8.754,72		8.754,72	118.951,78	
44	622	4.644,28		4.644,28	123.596,06	
45	623	1.719,40		1.719,40	125.315,46	
46	624	9.215,92		9.215,92	134.531,38	
47	625	10.081,84		10.081,84	144.613,22	
48	626	2.918,24		2.918,24	147.531,46	
49	627	29.877,44		29.877,44	177.408,90	
50	631	2.918,24		2.918,24	180.327,14	
51	27	1.388,00	1.388,00		181.715,14	
TOTALI			1.388,00	180.327,14	181.715,14	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	534	1.068.700,00		1.068.700,00	1.068.700,00	
TOTALI 6				1.068.700,00	1.068.700,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	21	11.899,82		11.899,82	11.899,82	
2	22	609,44		609,44	12.509,26	
3	23	24.780,28		24.780,28	37.289,54	
4	24	102,34		102,34	37.391,88	
5	25	784,96		784,96	38.176,84	
6	26	187,00		187,00	38.363,84	
7	61	9.000,04		9.000,04	47.363,88	
8	62	583,33		583,33	47.947,21	
9	63	25.195,73		25.195,73	73.142,94	
10	64	102,34		102,34	73.245,28	
11	65	784,96		784,96	74.030,24	
12	66	187,00		187,00	74.217,24	
13	108	10.539,43		10.539,43	84.756,67	
14	109	582,75		582,75	85.339,42	
15	110	24.818,02		24.818,02	110.157,44	
16	111	102,34		102,34	110.259,78	
17	112	784,96		784,96	111.044,74	
18	113	187,00		187,00	111.231,74	
19	136	10.281,80		10.281,80	121.513,54	
20	137	582,75		582,75	122.096,29	
21	138	24.117,66		24.117,66	146.213,95	
22	139	102,34		102,34	146.316,29	
23	140	784,96		784,96	147.101,25	
24	141	187,00		187,00	147.288,25	
25	189	21.457,17		21.457,17	168.745,42	
26	190	600,67		600,67	169.346,09	
27	191	63.971,92		63.971,92	233.318,01	
28	192	102,34		102,34	233.420,35	
29	193	784,96		784,96	234.205,31	
30	194	187,00		187,00	234.392,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
31	207	800,00		800,00	235.192,31	
32	209	560,00		560,00	235.752,31	
33	230	10.545,68		10.545,68	246.297,99	
34	231	600,67		600,67	246.898,66	
35	232	25.182,83		25.182,83	272.081,49	
36	233	102,34		102,34	272.183,83	
37	234	784,96		784,96	272.968,79	
38	235	187,00		187,00	273.155,79	
39	265	12.740,44		12.740,44	285.896,23	
40	266	600,67		600,67	286.496,90	
41	267	48.463,22		48.463,22	334.960,12	
42	268	102,34		102,34	335.062,46	
43	269	494,90		494,90	335.557,36	
44	270	187,00		187,00	335.744,36	
45	292	8.166,89		8.166,89	343.911,25	
46	293	642,27		642,27	344.553,52	
47	294	32.669,04		32.669,04	377.222,56	
48	295	102,34		102,34	377.324,90	
49	296	494,90		494,90	377.819,80	
50	297	187,00		187,00	378.006,80	
51	328	8.539,08		8.539,08	386.545,88	
52	329	659,09		659,09	387.204,97	
53	330	31.203,49		31.203,49	418.408,46	
54	331	110,96		110,96	418.519,42	
55	332	494,90		494,90	419.014,32	
56	333	187,00		187,00	419.201,32	
57	365	8.517,35		8.517,35	427.718,67	
58	366	659,09		659,09	428.377,76	
59	367	31.106,57		31.106,57	459.484,33	
60	368	83,11		83,11	459.567,44	
61	375	494,90		494,90	460.062,34	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
62	376	187,00		187,00	460.249,34	
63	377	177,60		177,60	460.426,94	
64	425	8.693,70		8.693,70	469.120,64	
65	426	1.369,45		1.369,45	470.490,09	
66	427	35.485,32		35.485,32	505.975,41	
67	428	83,11		83,11	506.058,52	
68	429	494,90		494,90	506.553,42	
69	430	187,00		187,00	506.740,42	
70	431	177,60		177,60	506.918,02	
71	432	50,00		50,00	506.968,02	
72	474	720,00		720,00	507.688,02	
73	477	419,60		419,60	508.107,62	
74	504	17.857,90		17.857,90	525.965,52	
75	505	1.497,79		1.497,79	527.463,31	
76	506	66.423,91		66.423,91	593.887,22	
77	507	83,11		83,11	593.970,33	
78	508	494,90		494,90	594.465,23	
79	509	187,00		187,00	594.652,23	
80	510	177,60		177,60	594.829,83	
81	511	50,00		50,00	594.879,83	
82	619	1.200,00		1.200,00	596.079,83	
83	633	720,00		720,00	596.799,83	
TOTALI 6				596.799,83	596.799,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	1	76,14		76,14	76,14	
2	2	1,22		1,22	77,36	
3	3	41,98		41,98	119,34	
4	4	44,97		44,97	164,31	
5	5	6,99		6,99	171,30	
6	6	726,88		726,88	898,18	
7	7	45,11		45,11	943,29	
8	8	1,62		1,62	944,91	
9	9	3,96		3,96	948,87	
10	10	158,40		158,40	1.107,27	
11	11	38,07		38,07	1.145,34	
12	12	1.531,00		1.531,00	2.676,34	
13	13	4.573,80		4.573,80	7.250,14	
14	14	1.320,00		1.320,00	8.570,14	
15	15	347,42		347,42	8.917,56	
16	16	59,07		59,07	8.976,63	
17	17	30,00		30,00	9.006,63	
18	18	30,00		30,00	9.036,63	
19	19	30,00		30,00	9.066,63	
20	20	1.320,00		1.320,00	10.386,63	
21	29	76,14		76,14	10.462,77	
22	30	242,00		242,00	10.704,77	
23	31	110,00		110,00	10.814,77	
24	32	196,56		196,56	11.011,33	
25	33	5,80		5,80	11.017,13	
26	34	1.400,00		1.400,00	12.417,13	
27	35	5.304,56		5.304,56	17.721,69	
28	36	3.501,77		3.501,77	21.223,46	
29	37	8.800,00		8.800,00	30.023,46	
30	38	229,90		229,90	30.253,36	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	39	1.111,00	1.111,00	31.364,36	
32	40	501,60	501,60	31.865,96	
33	41	784,85	784,85	32.650,81	
34	42	443,52	443,52	33.094,33	
35	43	2.420,00	2.420,00	35.514,33	
36	44	819,67	819,67	36.334,00	
37	45	904,00	904,00	37.238,00	
38	46	1.196,00	1.196,00	38.434,00	
39	47	299,20	299,20	38.733,20	
40	48	1,32	1,32	38.734,52	
41	49	594,00	594,00	39.328,52	
42	50	50,43	50,43	39.378,95	
43	51	573,98	573,98	39.952,93	
44	52	14,79	14,79	39.967,72	
45	53	1.000,00	1.000,00	40.967,72	
46	54	98,12	98,12	41.065,84	
47	55	176,40	176,40	41.242,24	
48	56	93,60	93,60	41.335,84	
49	57	76,14	76,14	41.411,98	
50	58	1,69	1,69	41.413,67	
51	59	297,00	297,00	41.710,67	
52	60	83,60	83,60	41.794,27	
53	69	97,33	97,33	41.891,60	
54	70	37,07	37,07	41.928,67	
55	71	396,00	396,00	42.324,67	
56	72	205,08	205,08	42.529,75	
57	73	364,25	364,25	42.894,00	
58	74	341,00	341,00	43.235,00	
59	75	3,42	3,42	43.238,42	
60	76	8,45	8,45	43.246,87	
61	77	6,67	6,67	43.253,54	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
62	78	15,03		15,03	43.268,57
63	79	3,30		3,30	43.271,87
64	80	3,29		3,29	43.275,16
65	81	9,91		9,91	43.285,07
66	82	9,91		9,91	43.294,98
67	83	0,55		0,55	43.295,53
68	84	5.317,05		5.317,05	48.612,58
69	85	1.152,07		1.152,07	49.764,65
70	86	591,89		591,89	50.356,54
71	87	29,60		29,60	50.386,14
72	88	1.603,80		1.603,80	51.989,94
73	89	429,00		429,00	52.418,94
74	90	5,50		5,50	52.424,44
75	91	118,19		118,19	52.542,63
76	92	114,38		114,38	52.657,01
77	93	153,98		153,98	52.810,99
78	94	153,98		153,98	52.964,97
79	95	6,60		6,60	52.971,57
80	96	6,60		6,60	52.978,17
81	97	1,32		1,32	52.979,49
82	98	211,20		211,20	53.190,69
83	99	211,20		211,20	53.401,89
84	100	55,22		55,22	53.457,11
85	101	3,95		3,95	53.461,06
86	102	205,08		205,08	53.666,14
87	103	364,25		364,25	54.030,39
88	104	7.500,00		7.500,00	61.530,39
89	105	6,60		6,60	61.536,99
90	106	76,14		76,14	61.613,13
91	107	3.887,80		3.887,80	65.500,93
92	115	308,00		308,00	65.808,93

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	116	286,00		286,00	66.094,93	
94	117	3,56		3,56	66.098,49	
95	118	29,85		29,85	66.128,34	
96	119	65,33		65,33	66.193,67	
97	120	14.249,40		14.249,40	80.443,07	
98	121	3.906,50		3.906,50	84.349,57	
99	125	162,77		162,77	84.512,34	
100	126	1.594,69		1.594,69	86.107,03	
101	127	2.392,04		2.392,04	88.499,07	
102	128	162,77		162,77	88.661,84	
103	129	1,32		1,32	88.663,16	
104	130	1.800,00		1.800,00	90.463,16	
105	131	20,47		20,47	90.483,63	
106	132	41,98		41,98	90.525,61	
107	133	44,97		44,97	90.570,58	
108	134	3.055,80		3.055,80	93.626,38	
109	135	1.878,58		1.878,58	95.504,96	
110	143	76,14		76,14	95.581,10	
111	144	118,80		118,80	95.699,90	
112	145	364,25		364,25	96.064,15	
113	146	205,08		205,08	96.269,23	
114	147	61,71		61,71	96.330,94	
115	148	61,71		61,71	96.392,65	
116	149	61,71		61,71	96.454,36	
117	150	770,00		770,00	97.224,36	
118	151	239,20		239,20	97.463,56	
119	152	1.160,80		1.160,80	98.624,36	
120	153	8.800,00		8.800,00	107.424,36	
121	154	229,90		229,90	107.654,26	
122	155	1,32		1,32	107.655,58	
123	156	1,22		1,22	107.656,80	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
124	157	586,85	586,85	108.243,65	
125	158	26,61	26,61	108.270,26	
126	159	118,80	118,80	108.389,06	
127	160	136,40	136,40	108.525,46	
128	161	0,54	0,54	108.526,00	
129	162	4,47	4,47	108.530,47	
130	163	30,79	30,79	108.561,26	
131	164	3.049,20	3.049,20	111.610,46	
132	165	0,55	0,55	111.611,01	
133	166	6,71	6,71	111.617,72	
134	167	19,12	19,12	111.636,84	
135	168	8,45	8,45	111.645,29	
136	169	184,14	184,14	111.829,43	
137	184	76,14	76,14	111.905,57	
138	185	196,56	196,56	112.102,13	
139	186	347,42	347,42	112.449,55	
140	187	61,71	61,71	112.511,26	
141	188	120,00	120,00	112.631,26	
142	197	31,59	31,59	112.662,85	
143	198	1.026,85	1.026,85	113.689,70	
144	199	1.188,00	1.188,00	114.877,70	
145	200	1.758,90	1.758,90	116.636,60	
146	201	3.306,60	3.306,60	119.943,20	
147	202	72.146,14	72.146,14	192.089,34	
148	203	1.176,34	1.176,34	193.265,68	
149	204	13.860,00	13.860,00	207.125,68	
150	205	110,26	110,26	207.235,94	
151	206	1,32	1,32	207.237,26	
152	208	3.000,00	3.000,00	210.237,26	
153	210	2.400,00	2.400,00	212.637,26	
154	211	1.222,22	1.222,22	213.859,48	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
155	212	16,91		16,91	213.876,39	
156	213	1.154,67		1.154,67	215.031,06	
157	214	1.191,67		1.191,67	216.222,73	
158	215	7.807,63		7.807,63	224.030,36	
159	216	3.611,56		3.611,56	227.641,92	
160	217	3.611,56		3.611,56	231.253,48	
161	224	364,24		364,24	231.617,72	
162	225	61,71		61,71	231.679,43	
163	226	205,08		205,08	231.884,51	
164	227	586,85		586,85	232.471,36	
165	228	297,00		297,00	232.768,36	
166	229	55,22		55,22	232.823,58	
167	237	500,00		500,00	233.323,58	
168	238	924,00		924,00	234.247,58	
169	239	790,60		790,60	235.038,18	
170	240	74,00		74,00	235.112,18	
171	241	76,14		76,14	235.188,32	
172	242	2,43		2,43	235.190,75	
173	243	30,96		30,96	235.221,71	
174	244	160,00		160,00	235.381,71	
175	245	14,43		14,43	235.396,14	
176	246	12,62		12,62	235.408,76	
177	247	12,62		12,62	235.421,38	
178	248	0,55		0,55	235.421,93	
179	249	18,72		18,72	235.440,65	
180	250	6,54		6,54	235.447,19	
181	251	8,45		8,45	235.455,64	
182	252	116,31		116,31	235.571,95	
183	253	38,77		38,77	235.610,72	
184	254	4,40		4,40	235.615,12	
185	255	1,32		1,32	235.616,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
186	256	242,00		242,00	235.858,44	
187	257	1.873,81		1.873,81	237.732,25	
188	258	14,14		14,14	237.746,39	
189	259	205,08		205,08	237.951,47	
190	260	364,24		364,24	238.315,71	
191	261	61,71		61,71	238.377,42	
192	262	96,84		96,84	238.474,26	
193	263	44,97		44,97	238.519,23	
194	264	564,30		564,30	239.083,53	
195	272	8.800,00		8.800,00	247.883,53	
196	273	229,90		229,90	248.113,43	
197	274	23,98		23,98	248.137,41	
198	275	76,14		76,14	248.213,55	
199	276	31,71		31,71	248.245,26	
200	277	1.800,00		1.800,00	250.045,26	
201	278	11,72		11,72	250.056,98	
202	279	1.400,00		1.400,00	251.456,98	
203	280	4.000,00		4.000,00	255.456,98	
204	287	1.930,78		1.930,78	257.387,76	
205	288	800,80		800,80	258.188,56	
206	289	15,63		15,63	258.204,19	
207	290	653,20		653,20	258.857,39	
208	291	587,88		587,88	259.445,27	
209	300	1,32		1,32	259.446,59	
210	301	0,54		0,54	259.447,13	
211	302	205,08		205,08	259.652,21	
212	303	364,24		364,24	260.016,45	
213	304	61,71		61,71	260.078,16	
214	305	56,00		56,00	260.134,16	
215	306	1.099,10		1.099,10	261.233,26	
216	307	1.154,93		1.154,93	262.388,19	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI		ANNOTAZIONI
217	308	1.083,41	1.083,41	263.471,60	
218	309	76,14	76,14	263.547,74	
219	310	9,02	9,02	263.556,76	
220	311	1.531,00	1.531,00	265.087,76	
221	315	1,32	1,32	265.089,08	
222	316	44,40	44,40	265.133,48	
223	317	13,60	13,60	265.147,08	
224	318	0,55	0,55	265.147,63	
225	319	17,94	17,94	265.165,57	
226	320	6,44	6,44	265.172,01	
227	321	14,42	14,42	265.186,43	
228	322	55,22	55,22	265.241,65	
229	323	196,56	196,56	265.438,21	
230	324	347,42	347,42	265.785,63	
231	325	58,86	58,86	265.844,49	
232	326	37,22	37,22	265.881,71	
233	327	1.800,00	1.800,00	267.681,71	
234	335	1,32	1,32	267.683,03	
235	336	76,14	76,14	267.759,17	
236	337	1.937,54	1.937,54	269.696,71	
237	338	1.026,85	1.026,85	270.723,56	
238	339	1.188,00	1.188,00	271.911,56	
239	340	5,54	5,54	271.917,10	
240	341	3.185,60	3.185,60	275.102,70	
241	342	89,94	89,94	275.192,64	
242	343	44,97	44,97	275.237,61	
243	361	188,34	188,34	275.425,95	
244	362	141,90	141,90	275.567,85	
245	363	159,96	159,96	275.727,81	
246	364	159,96	159,96	275.887,77	
247	369	4.138,20	4.138,20	280.025,97	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
248	370	6.897,00		6.897,00	286.922,97	
249	371	7.020,75		7.020,75	293.943,72	
250	372	105,20		105,20	294.048,92	
251	373	99,88		99,88	294.148,80	
252	374	1.400,00		1.400,00	295.548,80	
253	379	229,90		229,90	295.778,70	
254	380	8.800,00		8.800,00	304.578,70	
255	381	468,34		468,34	305.047,04	
256	382	76,14		76,14	305.123,18	
257	383	9,55		9,55	305.132,73	
258	384	1.147,88		1.147,88	306.280,61	
259	385	31,79		31,79	306.312,40	
260	386	242,00		242,00	306.554,40	
261	387	364,24		364,24	306.918,64	
262	388	61,71		61,71	306.980,35	
263	389	3.168,00		3.168,00	310.148,35	
264	390	22,00		22,00	310.170,35	
265	391	772,80		772,80	310.943,15	
266	392	772,80		772,80	311.715,95	
267	393	1.026,85		1.026,85	312.742,80	
268	394	1.188,00		1.188,00	313.930,80	
269	395	1.758,90		1.758,90	315.689,70	
270	396	132,00		132,00	315.821,70	
271	397	88,00		88,00	315.909,70	
272	398	825,79		825,79	316.735,49	
273	399	1,32		1,32	316.736,81	
274	400	1.800,00		1.800,00	318.536,81	
275	401	22,20		22,20	318.559,01	
276	435	4.339,03		4.339,03	322.898,04	
277	436	8.096,79		8.096,79	330.994,83	
278	437	80,10		80,10	331.074,93	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	438	32,71	32,71	331.107,64	
280	439	215,76	215,76	331.323,40	
281	440	364,24	364,24	331.687,64	
282	441	61,71	61,71	331.749,35	
283	442	6,57	6,57	331.755,92	
284	443	18,07	18,07	331.773,99	
285	444	0,55	0,55	331.774,54	
286	445	13,45	13,45	331.787,99	
287	446	18,18	18,18	331.806,17	
288	447	1.350,00	1.350,00	333.156,17	
289	448	69,76	69,76	333.225,93	
290	449	68,92	68,92	333.294,85	
291	450	1.531,00	1.531,00	334.825,85	
292	451	79,20	79,20	334.905,05	
293	452	1.918,22	1.918,22	336.823,27	
294	453	1.540,00	1.540,00	338.363,27	
295	454	116,36	116,36	338.479,63	
296	455	8,45	8,45	338.488,08	
297	494	1,32	1,32	338.489,40	
298	495	1.800,00	1.800,00	340.289,40	
299	496	121,00	121,00	340.410,40	
300	497	641,08	641,08	341.051,48	
301	498	16,72	16,72	341.068,20	
302	499	215,76	215,76	341.283,96	
303	500	364,24	364,24	341.648,20	
304	501	61,71	61,71	341.709,91	
305	502	9,50	9,50	341.719,41	
306	503	1.306,80	1.306,80	343.026,21	
307	515	5,50	5,50	343.031,71	
308	516	80,10	80,10	343.111,81	
309	517	39,49	39,49	343.151,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
310	518	1,42		1,42	343.152,72	
311	519	33,22		33,22	343.185,94	
312	520	211,20		211,20	343.397,14	
313	521	293,37		293,37	343.690,51	
314	522	244,20		244,20	343.934,71	
315	523	136,40		136,40	344.071,11	
316	524	147,40		147,40	344.218,51	
317	525	4.778,40		4.778,40	348.996,91	
318	526	675,00		675,00	349.671,91	
319	527	3,10		3,10	349.675,01	
320	528	172,95		172,95	349.847,96	
321	529	6,52		6,52	349.854,48	
322	530	19,14		19,14	349.873,62	
323	531	0,55		0,55	349.874,17	
324	532	121,15		121,15	349.995,32	
325	634	217.072,00		217.072,00	567.067,32	
326	635	10.455,98		10.455,98	577.523,30	
TOTALI 6				577.523,30	577.523,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	8888888		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
FONDO DI CASSA							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
TOTALI					

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	238	66,60		66,60	66,60	
2	371	40,72		40,72	107,32	
3	372	7.284,50		7.284,50	7.391,82	
4	511	42,38		42,38	7.434,20	
5	512	7.284,50		7.284,50	14.718,70	
6	521	9.712,66		9.712,66	24.431,36	
7	550	95,90		95,90	24.527,26	
8	646	58,24		58,24	24.585,50	
9	647	7.284,50		7.284,50	31.870,00	
10	750	9.712,66		9.712,66	41.582,66	
11	24	9.712,66	9.712,66		51.295,32	
12	154	7.308,73	7.308,73		58.604,05	
TOTALI 6		17.021,39		41.582,66	58.604,05	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
1	43	9.315,99		9.315,99	9.315,99	
2	44	20,50		20,50	9.336,49	
3	47	32.587,60		32.587,60	41.924,09	
4	48	668,82		668,82	42.592,91	
5	49	24,48		24,48	42.617,39	
6	52	118,48		118,48	42.735,87	
7	58	86,49		86,49	42.822,36	
8	73	6.350,00		6.350,00	49.172,36	
9	74	127,00		127,00	49.299,36	
10	77	1.274,90		1.274,90	50.574,26	
11	78	48.800,00		48.800,00	99.374,26	
12	81	4.352,35		4.352,35	103.726,61	
13	91	70,00		70,00	103.796,61	
14	92	3.294,00		3.294,00	107.090,61	
15	94	3.182,98		3.182,98	110.273,59	
16	105	422,22		422,22	110.695,81	
17	115	9.420,43		9.420,43	120.116,24	
18	118	33.759,38		33.759,38	153.875,62	
19	119	675,15		675,15	154.550,77	
20	120	8,15		8,15	154.558,92	
21	123	38,80		38,80	154.597,72	
22	129	105,98		105,98	154.703,70	
23	133	539,72		539,72	155.243,42	
24	134	205,58		205,58	155.449,00	
25	135	2.196,00		2.196,00	157.645,00	
26	136	1.137,28		1.137,28	158.782,28	
27	137	2.019,91		2.019,91	160.802,19	
28	139	37,60		37,60	160.839,79	
29	141	46,86		46,86	160.886,65	
30	142	56,76		56,76	160.943,41	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
31	144	211,32		211,32	161.154,73
32	146	18,27		18,27	161.173,00
33	148	54,96		54,96	161.227,96
34	150	3,03		3,03	161.230,99
35	156	324,00		324,00	161.554,99
36	157	769,60		769,60	162.324,59
37	159	2.379,00		2.379,00	164.703,59
38	160	12.600,00		12.600,00	177.303,59
39	161	30,50		30,50	177.334,09
40	163	16,00		16,00	177.350,09
41	165	16,00		16,00	177.366,09
42	169	36,60		36,60	177.402,69
43	171	32,11		32,11	177.434,80
44	175	21,90		21,90	177.456,70
45	176	1.137,28		1.137,28	178.593,98
46	177	2.019,91		2.019,91	180.613,89
47	180	36,60		36,60	180.650,49
48	181	422,22		422,22	181.072,71
49	183	9.368,21		9.368,21	190.440,92
50	186	33.332,68		33.332,68	223.773,60
51	187	676,41		676,41	224.450,01
52	190	121,26		121,26	224.571,27
53	191	13,60		13,60	224.584,87
54	193	105,95		105,95	224.690,82
55	199	19,76		19,76	224.710,58
56	200	165,51		165,51	224.876,09
57	201	362,27		362,27	225.238,36
58	204	8,64		8,64	225.247,00
59	213	1.874,84		1.874,84	227.121,84
60	215	10.075,19		10.075,19	237.197,03
61	220	10.132,21		10.132,21	247.329,24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
62	222	8.356,32		8.356,32	255.685,56	
63	230	7,32		7,32	255.692,88	
64	231	11.419,20		11.419,20	267.112,08	
65	232	113,50		113,50	267.225,58	
66	233	232,82		232,82	267.458,40	
67	234	249,38		249,38	267.707,78	
68	237	349,43		349,43	268.057,21	
69	239	9.368,21		9.368,21	277.425,42	
70	242	10,00		10,00	277.435,42	
71	243	33.332,68		33.332,68	310.768,10	
72	244	676,41		676,41	311.444,51	
73	247	43,60		43,60	311.488,11	
74	249	105,95		105,95	311.594,06	
75	253	422,22		422,22	312.016,28	
76	255	2.019,91		2.019,91	314.036,19	
77	256	1.137,28		1.137,28	315.173,47	
78	257	342,20		342,20	315.515,67	
79	258	342,20		342,20	315.857,87	
80	259	342,20		342,20	316.200,07	
81	261	7.422,48		7.422,48	323.622,55	
82	263	1.274,90		1.274,90	324.897,45	
83	264	48.800,00		48.800,00	373.697,45	
84	265	7,32		7,32	373.704,77	
85	266	13,39		13,39	373.718,16	
86	267	3.254,35		3.254,35	376.972,51	
87	268	147,56		147,56	377.120,07	
88	269	658,80		658,80	377.778,87	
89	270	756,40		756,40	378.535,27	
90	271	3,00		3,00	378.538,27	
91	272	24,80		24,80	378.563,07	
92	275	3,03		3,03	378.566,10	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
93	276	37,22		37,22	378.603,32	
94	277	106,01		106,01	378.709,33	
95	278	46,86		46,86	378.756,19	
96	279	1.589,24		1.589,24	380.345,43	
97	283	97,58		97,58	380.443,01	
98	287	8,65		8,65	380.451,66	
99	297	1.869,79		1.869,79	382.321,45	
100	298	198,34		198,34	382.519,79	
101	302	9.903,64		9.903,64	392.423,43	
102	304	10.447,32		10.447,32	402.870,75	
103	310	422,22		422,22	403.292,97	
104	311	416,00		416,00	403.708,97	
105	312	1.090,01		1.090,01	404.798,98	
106	313	342,20		342,20	405.141,18	
107	314	1.926,61		1.926,61	407.067,79	
108	315	761,28		761,28	407.829,07	
109	316	9.368,21		9.368,21	417.197,28	
110	319	40,60		40,60	417.237,88	
111	320	33.332,68		33.332,68	450.570,56	
112	321	676,41		676,41	451.246,97	
113	324	25,80		25,80	451.272,77	
114	325	23.834,63		23.834,63	475.107,40	
115	326	80.752,25		80.752,25	555.859,65	
116	328	105,95		105,95	555.965,60	
117	350	175,20		175,20	556.140,80	
118	351	5.694,35		5.694,35	561.835,15	
119	353	9.753,90		9.753,90	571.589,05	
120	358	611,44		611,44	572.200,49	
121	365	7,32		7,32	572.207,81	
122	368	498,11		498,11	572.705,92	
123	370	93,79		93,79	572.799,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
124	373	1.146,51		1.146,51	573.946,22
125	375	6.608,36		6.608,36	580.554,58
126	381	310,00		310,00	580.864,58
127	382	4.320,00		4.320,00	585.184,58
128	383	2,00		2,00	585.186,58
129	384	342,20		342,20	585.528,78
130	385	2.019,90		2.019,90	587.548,68
131	386	1.137,28		1.137,28	588.685,96
132	387	3.254,35		3.254,35	591.940,31
133	389	306,22		306,22	592.246,53
134	390	15,00		15,00	592.261,53
135	391	2.748,00		2.748,00	595.009,53
136	392	15.683,00		15.683,00	610.692,53
137	393	9.368,21		9.368,21	620.060,74
138	396	33.261,39		33.261,39	653.322,13
139	397	675,15		675,15	653.997,28
140	400	2.871,73		2.871,73	656.869,01
141	401	106,22		106,22	656.975,23
142	403	105,95		105,95	657.081,18
143	410	469,45		469,45	657.550,63
144	411	422,22		422,22	657.972,85
145	412	26,77		26,77	657.999,62
146	413	171,67		171,67	658.171,29
147	415	80,00		80,00	658.251,29
148	416	70,00		70,00	658.321,29
149	417	70,00		70,00	658.391,29
150	418	3,03		3,03	658.394,32
151	419	103,82		103,82	658.498,14
152	420	36,28		36,28	658.534,42
153	421	46,86		46,86	658.581,28
154	422	1.166,22		1.166,22	659.747,50

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
155	423	1.008,00	1.008,00	660.755,50	
156	424	24,40	24,40	660.779,90	
157	425	1.600,00	1.600,00	662.379,90	
158	426	2,00	2,00	662.381,90	
159	427	7,32	7,32	662.389,22	
160	428	1.342,00	1.342,00	663.731,22	
161	429	2.150,00	2.150,00	665.881,22	
162	430	360,00	360,00	666.241,22	
163	432	78,40	78,40	666.319,62	
164	433	1.137,28	1.137,28	667.456,90	
165	434	342,20	342,20	667.799,10	
166	435	2.019,90	2.019,90	669.819,00	
167	436	537,02	537,02	670.356,02	
168	437	249,38	249,38	670.605,40	
169	438	900,00	900,00	671.505,40	
170	449	3.129,30	3.129,30	674.634,70	
171	450	9.368,21	9.368,21	684.002,91	
172	453	21,60	21,60	684.024,51	
173	454	33.118,83	33.118,83	717.143,34	
174	455	672,62	672,62	717.815,96	
175	456	64,10	64,10	717.880,06	
176	457	6,55	6,55	717.886,61	
177	460	43,26	43,26	717.929,87	
178	461	49.824,35	49.824,35	767.754,22	
179	462	1.600,00	1.600,00	769.354,22	
180	463	1.600,00	1.600,00	770.954,22	
181	465	1.274,90	1.274,90	772.229,12	
182	466	48.800,00	48.800,00	821.029,12	
183	467	132,98	132,98	821.162,10	
184	468	6.350,00	6.350,00	827.512,10	
185	469	422,22	422,22	827.934,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
186	470	175,85		175,85	828.110,17
187	471	11.419,20		11.419,20	839.529,37
188	472	65,00		65,00	839.594,37
189	473	8.881,60		8.881,60	848.475,97
190	475	10.000,00		10.000,00	858.475,97
191	477	105,95		105,95	858.581,92
192	482	10.707,03		10.707,03	869.288,95
193	483	4.440,80		4.440,80	873.729,75
194	484	86,69		86,69	873.816,44
195	486	2,00		2,00	873.818,44
196	487	4.509,88		4.509,88	878.328,32
197	490	9.368,21		9.368,21	887.696,53
198	493	81,50		81,50	887.778,03
199	494	37.462,27		37.462,27	925.240,30
200	495	673,88		673,88	925.914,18
201	496	93,40		93,40	926.007,58
202	499	9.000,00		9.000,00	935.007,58
203	500	9.000,00		9.000,00	944.007,58
204	502	7,32		7,32	944.014,90
205	503	50,00		50,00	944.064,90
206	504	3,00		3,00	944.067,90
207	505	1.137,28		1.137,28	945.205,18
208	506	342,20		342,20	945.547,38
209	507	2.019,90		2.019,90	947.567,28
210	508	1.456,00		1.456,00	949.023,28
211	515	126,75		126,75	949.150,03
212	519	422,22		422,22	949.572,25
213	520	99,20		99,20	949.671,45
214	522	8,64		8,64	949.680,09
215	531	1.867,12		1.867,12	951.547,21
216	534	10.021,47		10.021,47	961.568,68

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
217	537	10.549,23		10.549,23	972.117,91	
218	543	159,96		159,96	972.277,87	
219	544	159,96		159,96	972.437,83	
220	545	188,34		188,34	972.626,17	
221	546	141,90		141,90	972.768,07	
222	547	7,32		7,32	972.775,39	
223	548	246,20		246,20	973.021,59	
224	549	75,40		75,40	973.096,99	
225	551	3,03		3,03	973.100,02	
226	552	99,49		99,49	973.199,51	
227	553	35,69		35,69	973.235,20	
228	554	4.800,00		4.800,00	978.035,20	
229	555	165,79		165,79	978.200,99	
230	556	1.145,11		1.145,11	979.346,10	
231	557	306,22		306,22	979.652,32	
232	558	1.090,01		1.090,01	980.742,33	
233	559	326,39		326,39	981.068,72	
234	560	1.926,61		1.926,61	982.995,33	
235	561	206,38		206,38	983.201,71	
236	562	11.419,20		11.419,20	994.620,91	
237	563	9.368,21		9.368,21	1.003.989,12	
238	567	39.098,32		39.098,32	1.043.087,44	
239	568	582,51		582,51	1.043.669,95	
240	569	95,98		95,98	1.043.765,93	
241	572	67,00		67,00	1.043.832,93	
242	575	135,16		135,16	1.043.968,09	
243	579	7,32		7,32	1.043.975,41	
244	580	422,22		422,22	1.044.397,63	
245	581	10.744,54		10.744,54	1.055.142,17	
246	582	5.694,35		5.694,35	1.060.836,52	
247	584	30,70		30,70	1.060.867,22	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
248	585	17.665,60		17.665,60	1.078.532,82
249	586	498,76		498,76	1.079.031,58
250	587	249,38		249,38	1.079.280,96
251	588	8,64		8,64	1.079.289,60
252	597	1.867,12		1.867,12	1.081.156,72
253	600	9.794,72		9.794,72	1.090.951,44
254	604	10.325,75		10.325,75	1.101.277,19
255	609	17.807,03		17.807,03	1.119.084,22
256	614	2,24		2,24	1.119.086,46
257	615	9.368,21		9.368,21	1.128.454,67
258	618	159,55		159,55	1.128.614,22
259	619	39.906,01		39.906,01	1.168.520,23
260	620	582,51		582,51	1.169.102,74
261	621	85,66		85,66	1.169.188,40
262	624	111,91		111,91	1.169.300,31
263	625	4,00		4,00	1.169.304,31
264	630	553,90		553,90	1.169.858,21
265	631	583,38		583,38	1.170.441,59
266	632	35,00		35,00	1.170.476,59
267	633	8.881,60		8.881,60	1.179.358,19
268	635	135,16		135,16	1.179.493,35
269	641	800,00		800,00	1.180.293,35
270	642	1.274,90		1.274,90	1.181.568,25
271	643	48.800,00		48.800,00	1.230.368,25
272	644	2.597,14		2.597,14	1.232.965,39
273	645	422,22		422,22	1.233.387,61
274	648	176,28		176,28	1.233.563,89
275	649	1.342,00		1.342,00	1.234.905,89
276	650	2,04		2,04	1.234.907,93
277	651	1.632,00		1.632,00	1.236.539,93
278	652	342,20		342,20	1.236.882,13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
279	653	2.019,90		2.019,90	1.238.902,03
280	657	122,00		122,00	1.239.024,03
281	660	5.694,35		5.694,35	1.244.718,38
282	662	9.753,90		9.753,90	1.254.472,28
283	663	732,00		732,00	1.255.204,28
284	664	488,00		488,00	1.255.692,28
285	666	7,32		7,32	1.255.699,60
286	667	35,00		35,00	1.255.734,60
287	668	11.419,20		11.419,20	1.267.153,80
288	669	123,11		123,11	1.267.276,91
289	670	2,00		2,00	1.267.278,91
290	671	3.744,08		3.744,08	1.271.022,99
291	672	8,64		8,64	1.271.031,63
292	681	1.867,12		1.867,12	1.272.898,75
293	682	10.240,55		10.240,55	1.283.139,30
294	688	10.308,46		10.308,46	1.293.447,76
295	693	8,64		8,64	1.293.456,40
296	702	1.863,90		1.863,90	1.295.320,30
297	703	272,00		272,00	1.295.592,30
298	707	14.207,55		14.207,55	1.309.799,85
299	710	18.273,96		18.273,96	1.328.073,81
300	716	9.368,21		9.368,21	1.337.442,02
301	719	633,61		633,61	1.338.075,63
302	720	39.763,43		39.763,43	1.377.839,06
303	721	579,98		579,98	1.378.419,04
304	722	243,00		243,00	1.378.662,04
305	725	482,13		482,13	1.379.144,17
306	726	24.217,26		24.217,26	1.403.361,43
307	728	444,18		444,18	1.403.805,61
308	729	181,40		181,40	1.403.987,01
309	730	1.196,49		1.196,49	1.405.183,50

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
310	731	342,20		342,20	1.405.525,70
311	732	2.019,90		2.019,90	1.407.545,60
312	733	36,42		36,42	1.407.582,02
313	734	100,22		100,22	1.407.682,24
314	735	3,03		3,03	1.407.685,27
315	736	148,00		148,00	1.407.833,27
316	737	968,09		968,09	1.408.801,36
317	738	979,63		979,63	1.409.780,99
318	740	195,60		195,60	1.409.976,59
319	746	209,02		209,02	1.410.185,61
320	748	398,80		398,80	1.410.584,41
321	749	394,10		394,10	1.410.978,51
322	751	35,00		35,00	1.411.013,51
323	752	439,20		439,20	1.411.452,71
324	753	8.540,00		8.540,00	1.419.992,71
325	754	10.637,42		10.637,42	1.430.630,13
326	763	347,87		347,87	1.430.978,00
327	764	1.127,14		1.127,14	1.432.105,14
328	765	135,37		135,37	1.432.240,51
329	766	46,86		46,86	1.432.287,37
330	853	7,32		7,32	1.432.294,69
331	857	11.419,20		11.419,20	1.443.713,89
332	858	940,00		940,00	1.444.653,89
333	859	2,00		2,00	1.444.655,89
334	860	671,00		671,00	1.445.326,89
335	861	3.555,08		3.555,08	1.448.881,97
336	862	1.000,00		1.000,00	1.449.881,97
337	863	92,71		92,71	1.449.974,68
338	864	1.196,49		1.196,49	1.451.171,17
339	865	342,20		342,20	1.451.513,37
340	866	2.019,90		2.019,90	1.453.533,27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
341	867	52,66		52,66	1.453.585,93
342	868	18.458,43		18.458,43	1.472.044,36
343	869	8,64		8,64	1.472.053,00
344	877	1.867,12		1.867,12	1.473.920,12
345	885	10.600,75		10.600,75	1.484.520,87
346	987	16.444,75		16.444,75	1.500.965,62
347	988	39,20		39,20	1.501.004,82
348	991	127,00		127,00	1.501.131,82
349	992	71.023,90		71.023,90	1.572.155,72
350	993	582,51		582,51	1.572.738,23
351	994	56,40		56,40	1.572.794,63
352	998	119,97		119,97	1.572.914,60
353	999	9.000,00		9.000,00	1.581.914,60
354	1000	9.000,00		9.000,00	1.590.914,60
355	1001	30,50		30,50	1.590.945,10
356	1002	444,18		444,18	1.591.389,28
357	1003	434,40		434,40	1.591.823,68
358	1005	310,72		310,72	1.592.134,40
359	1010	7,89		7,89	1.592.142,29
360	1011	184,21		184,21	1.592.326,50
361	1013	1.626,87		1.626,87	1.593.953,37
362	1014	1.354,20		1.354,20	1.595.307,57
363	1015	756,40		756,40	1.596.063,97
364	1016	817,40		817,40	1.596.881,37
365	1017	26.498,40		26.498,40	1.623.379,77
366	1018	940,00		940,00	1.624.319,77
367	1021	34,12		34,12	1.624.353,89
368	1022	17.470,00		17.470,00	1.641.823,89
369	1023	2,00		2,00	1.641.825,89
370	1024	959,10		959,10	1.642.784,99
371	1025	36,14		36,14	1.642.821,13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
372	1026	106,14		106,14	1.642.927,27	
373	1027	3,03		3,03	1.642.930,30	
374	1028	671,81		671,81	1.643.602,11	
375	1032	10,74		10,74	1.643.612,85	
376	1040	2.071,15		2.071,15	1.645.684,00	
377	1046	1.530,00		1.530,00	1.647.214,00	
378	1048	10.448,87		10.448,87	1.657.662,87	
379	1050	11.317,44		11.317,44	1.668.980,31	
380	1055	13,50		13,50	1.668.993,81	
381	1063	2.114,52		2.114,52	1.671.108,33	
382	1067	11.114,39		11.114,39	1.682.222,72	
383	1069	11.917,15		11.917,15	1.694.139,87	
384	1075	13,50		13,50	1.694.153,37	
385	1082	2.114,52		2.114,52	1.696.267,89	
386	1084	11.590,10		11.590,10	1.707.857,99	
387	1088	11.865,92		11.865,92	1.719.723,91	
388	1095	19,54		19,54	1.719.743,45	
389	1101	2.112,37		2.112,37	1.721.855,82	
390	1105	10.784,61		10.784,61	1.732.640,43	
391	1108	11.836,58		11.836,58	1.744.477,01	
392	1116	31,22		31,22	1.744.508,23	
393	1121	3.818,79		3.818,79	1.748.327,02	
394	1125	1.530,00		1.530,00	1.749.857,02	
395	1126	20.130,44		20.130,44	1.769.987,46	
396	1128	22.018,11		22.018,11	1.792.005,57	
397	1	422,22	422,22		1.792.427,79	
398	2	13,39	13,39		1.792.441,18	
399	3	4.165,00	4.165,00		1.796.606,18	
400	4	50,00	50,00		1.796.656,18	
401	5	232,82	232,82		1.796.889,00	
402	6	249,38	249,38		1.797.138,38	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
403	7	38,77	38,77	1.797.177,15	
404	8	890,00	890,00	1.798.067,15	
405	9	800,00	800,00	1.798.867,15	
406	10	2.073,19	2.073,19	1.800.940,34	
407	11	4.390,00	4.390,00	1.805.330,34	
408	12	10.925,00	10.925,00	1.816.255,34	
409	13	1.279,00	1.279,00	1.817.534,34	
410	14	1.117,00	1.117,00	1.818.651,34	
411	15	910,00	910,00	1.819.561,34	
412	16	898,00	898,00	1.820.459,34	
413	17	4.030,88	4.030,88	1.824.490,22	
414	18	250,17	250,17	1.824.740,39	
415	19	9,00	9,00	1.824.749,39	
416	20	18.720,00	18.720,00	1.843.469,39	
417	21	21,96	21,96	1.843.491,35	
418	22	878,40	878,40	1.844.369,75	
419	23	211,11	211,11	1.844.580,86	
420	35	7.320,00	7.320,00	1.851.900,86	
421	36	900,00	900,00	1.852.800,86	
422	37	327,54	327,54	1.853.128,40	
423	38	1.926,61	1.926,61	1.855.055,01	
424	39	150,00	150,00	1.855.205,01	
425	40	150,00	150,00	1.855.355,01	
426	41	150,00	150,00	1.855.505,01	
427	55	1.180,00	1.180,00	1.856.685,01	
428	62	422,22	422,22	1.857.107,23	
429	64	1.342,00	1.342,00	1.858.449,23	
430	65	610,00	610,00	1.859.059,23	
431	66	1.090,01	1.090,01	1.860.149,24	
432	67	63,80	63,80	1.860.213,04	
433	68	4.625,00	4.625,00	1.864.838,04	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
434	69	8.881,60	8.881,60	1.873.719,64	
435	70	4.509,88	4.509,88	1.878.229,52	
436	71	10,96	10,96	1.878.240,48	
437	72	43,84	43,84	1.878.284,32	
438	75	29.416,22	29.416,22	1.907.700,54	
439	76	19.418,85	19.418,85	1.927.119,39	
440	79	2.781,60	2.781,60	1.929.900,99	
441	82	2.459,52	2.459,52	1.932.360,51	
442	83	399,45	399,45	1.932.759,96	
443	84	518,96	518,96	1.933.278,92	
444	86	5.000,00	5.000,00	1.938.278,92	
445	87	6.026,80	6.026,80	1.944.305,72	
446	88	7.295,60	7.295,60	1.951.601,32	
447	90	7,32	7,32	1.951.608,64	
448	93	279,64	279,64	1.951.888,28	
449	95	82,00	82,00	1.951.970,28	
450	96	20.046,77	20.046,77	1.972.017,05	
451	97	5.059,72	5.059,72	1.977.076,77	
452	99	2,00	2,00	1.977.078,77	
453	100	18.384,12	18.384,12	1.995.462,89	
454	101	978,21	978,21	1.996.441,10	
455	102	570,96	570,96	1.997.012,06	
456	103	13.836,03	13.836,03	2.010.848,09	
457	104	96.520,06	96.520,06	2.107.368,15	
458	106	9,39	9,39	2.107.377,54	
459	107	1.647,00	1.647,00	2.109.024,54	
460	108	463,60	463,60	2.109.488,14	
461	138	1.891,00	1.891,00	2.111.379,14	
462	140	514,74	514,74	2.111.893,88	
463	143	100,00	100,00	2.111.993,88	
464	145	100,00	100,00	2.112.093,88	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
465	147	18,28	18,28		2.112.112,16	
466	149	54,96	54,96		2.112.167,12	
467	151	66,85	66,85		2.112.233,97	
468	152	4.403,70	4.403,70		2.116.637,67	
469	153	29.639,89	29.639,89		2.146.277,56	
470	158	8.893,80	8.893,80		2.155.171,36	
471	162	56.468,52	56.468,52		2.211.639,88	
472	170	36,60	36,60		2.211.676,48	
473	174	306,22	306,22		2.211.982,70	
474	178	2,00	2,00		2.211.984,70	
475	179	39.000,00	39.000,00		2.250.984,70	
476	182	21.559,60	21.559,60		2.272.544,30	
477	254	658,80	658,80		2.273.203,10	
478	260	4.270,00	4.270,00		2.277.473,10	
479	262	1.459,12	1.459,12		2.278.932,22	
480	273	170,73	170,73		2.279.102,95	
481	280	200,55	200,55		2.279.303,50	
482	281	11.279,15	11.279,15		2.290.582,65	
483	282	2.540,28	2.540,28		2.293.122,93	
484	292	15.489,68	15.489,68		2.308.612,61	
485	355	18.336,60	18.336,60		2.326.949,21	
486	357	6.523,34	6.523,34		2.333.472,55	
487	374	43.452,22	43.452,22		2.376.924,77	
488	388	1.647,00	1.647,00		2.378.571,77	
489	474	10.000,00	10.000,00		2.388.571,77	
490	628	22.948,20	22.948,20		2.411.519,97	
491	629	38.247,00	38.247,00		2.449.766,97	
492	655	67.492,08	67.492,08		2.517.259,05	
493	727	44.900,40	44.900,40		2.562.159,45	
494	882	2.295,00	2.295,00		2.564.454,45	
TOTALI			772.448,88	1.792.005,57	2.564.454,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 1 2	0001112		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	665	4.579,39		4.579,39	4.579,39	
2	80	6.161,00	6.161,00		10.740,39	
3	89	1.659,20	1.659,20		12.399,59	
4	627	38.933,25	38.933,25		51.332,84	
TOTALI 6			46.753,45	4.579,39	51.332,84	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	50	36.749,93		36.749,93	36.749,93	
2	51	591,54		591,54	37.341,47	
3	56	82,82		82,82	37.424,29	
4	59	89,36		89,36	37.513,65	
5	121	37.776,69		37.776,69	75.290,34	
6	122	591,54		591,54	75.881,88	
7	130	89,51		89,51	75.971,39	
8	164	655,42		655,42	76.626,81	
9	166	634,28		634,28	77.261,09	
10	167	853,88		853,88	78.114,97	
11	168	853,88		853,88	78.968,85	
12	172	1.171,20		1.171,20	80.140,05	
13	173	1.171,20		1.171,20	81.311,25	
14	188	37.263,67		37.263,67	118.574,92	
15	189	591,54		591,54	119.166,46	
16	194	89,38		89,38	119.255,84	
17	197	1.708,00		1.708,00	120.963,84	
18	198	1.586,00		1.586,00	122.549,84	
19	205	8,94		8,94	122.558,78	
20	207	32,13		32,13	122.590,91	
21	214	1.918,99		1.918,99	124.509,90	
22	218	10.103,65		10.103,65	134.613,55	
23	245	37.263,67		37.263,67	171.877,22	
24	246	591,54		591,54	172.468,76	
25	250	89,38		89,38	172.558,14	
26	288	8,95		8,95	172.567,09	
27	290	33,08		33,08	172.600,17	
28	299	1.672,38		1.672,38	174.272,55	
29	307	9.138,13		9.138,13	183.410,68	
30	322	37.263,67		37.263,67	220.674,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
31	323	591,54		591,54	221.265,89
32	329	107,30		107,30	221.373,19
33	378	22.911,73		22.911,73	244.284,92
34	379	22.911,73		22.911,73	267.196,65
35	398	39.241,67		39.241,67	306.438,32
36	399	775,45		775,45	307.213,77
37	404	107,30		107,30	307.321,07
38	407	3.172,00		3.172,00	310.493,07
39	408	6.836,86		6.836,86	317.329,93
40	409	5.015,57		5.015,57	322.345,50
41	458	39.241,67		39.241,67	361.587,17
42	459	638,49		638,49	362.225,66
43	478	107,30		107,30	362.332,96
44	488	4.143,88		4.143,88	366.476,84
45	489	3.729,49		3.729,49	370.206,33
46	497	40.555,23		40.555,23	410.761,56
47	498	638,49		638,49	411.400,05
48	513	7.848,16		7.848,16	419.248,21
49	516	107,30		107,30	419.355,51
50	523	8,94		8,94	419.364,45
51	525	33,66		33,66	419.398,11
52	532	1.669,87		1.669,87	421.067,98
53	538	9.201,61		9.201,61	430.269,59
54	570	37.067,39		37.067,39	467.336,98
55	571	587,07		587,07	467.924,05
56	576	107,30		107,30	468.031,35
57	589	8,94		8,94	468.040,29
58	591	32,60		32,60	468.072,89
59	598	1.669,87		1.669,87	469.742,76
60	605	9.009,55		9.009,55	478.752,31
61	622	37.263,67		37.263,67	516.015,98

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	623	591,54	591,54	516.607,52	
63	636	107,30	107,30	516.714,82	
64	658	4.902,64	4.902,64	521.617,46	
65	659	4.902,64	4.902,64	526.520,10	
66	673	10,73	10,73	526.530,83	
67	675	32,60	32,60	526.563,43	
68	683	1.764,74	1.764,74	528.328,17	
69	684	10.207,58	10.207,58	538.535,75	
70	694	10,73	10,73	538.546,48	
71	696	119,69	119,69	538.666,17	
72	704	1.764,74	1.764,74	540.430,91	
73	712	13.349,69	13.349,69	553.780,60	
74	723	37.263,67	37.263,67	591.044,27	
75	724	591,54	591,54	591.635,81	
76	741	223,94	223,94	591.859,75	
77	747	8.564,40	8.564,40	600.424,15	
78	755	32.123,00	32.123,00	632.547,15	
79	756	8.367,09	8.367,09	640.914,24	
80	757	35.226,00	35.226,00	676.140,24	
81	758	1.348,66	1.348,66	677.488,90	
82	759	9.436,00	9.436,00	686.924,90	
83	760	543.562,45	543.562,45	1.230.487,35	
84	761	124.335,69	124.335,69	1.354.823,04	
85	762	125.104,73	125.104,73	1.479.927,77	
86	767	4.735,00	4.735,00	1.484.662,77	
87	768	3.848,00	3.848,00	1.488.510,77	
88	769	3.858,00	3.858,00	1.492.368,77	
89	770	25.713,00	25.713,00	1.518.081,77	
90	771	954,00	954,00	1.519.035,77	
91	772	36.622,00	36.622,00	1.555.657,77	
92	773	27.248,00	27.248,00	1.582.905,77	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
93	774	142.885,00		142.885,00	1.725.790,77
94	775	26.792,00		26.792,00	1.752.582,77
95	776	8.802,00		8.802,00	1.761.384,77
96	777	25.165,00		25.165,00	1.786.549,77
97	778	25.821,00		25.821,00	1.812.370,77
98	779	109.774,00		109.774,00	1.922.144,77
99	780	2.745,00		2.745,00	1.924.889,77
100	781	17.169,00		17.169,00	1.942.058,77
101	782	3.680,00		3.680,00	1.945.738,77
102	783	24.257,00		24.257,00	1.969.995,77
103	784	35.747,00		35.747,00	2.005.742,77
104	785	1.767,00		1.767,00	2.007.509,77
105	786	29.946,00		29.946,00	2.037.455,77
106	787	45.837,00		45.837,00	2.083.292,77
107	788	41.040,00		41.040,00	2.124.332,77
108	789	68.825,00		68.825,00	2.193.157,77
109	790	36.781,00		36.781,00	2.229.938,77
110	791	78.610,00		78.610,00	2.308.548,77
111	792	45.109,00		45.109,00	2.353.657,77
112	793	46.787,00		46.787,00	2.400.444,77
113	794	5.829,00		5.829,00	2.406.273,77
114	795	5.391,00		5.391,00	2.411.664,77
115	796	11.269,00		11.269,00	2.422.933,77
116	797	13.273,00		13.273,00	2.436.206,77
117	798	8.404,00		8.404,00	2.444.610,77
118	799	83.383,00		83.383,00	2.527.993,77
119	800	744,00		744,00	2.528.737,77
120	801	1.444,00		1.444,00	2.530.181,77
121	802	434,00		434,00	2.530.615,77
122	803	18.508,00		18.508,00	2.549.123,77
123	804	3.740,00		3.740,00	2.552.863,77

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
124	805	3.458,00		3.458,00	2.556.321,77
125	806	2.251,00		2.251,00	2.558.572,77
126	807	12.401,00		12.401,00	2.570.973,77
127	808	38.704,00		38.704,00	2.609.677,77
128	809	2.303,00		2.303,00	2.611.980,77
129	810	175.745,00		175.745,00	2.787.725,77
130	811	14.632,00		14.632,00	2.802.357,77
131	812	1.482,00		1.482,00	2.803.839,77
132	813	9.721,00		9.721,00	2.813.560,77
133	814	2.669,00		2.669,00	2.816.229,77
134	815	1.875,00		1.875,00	2.818.104,77
135	816	30.332,00		30.332,00	2.848.436,77
136	817	3.874,00		3.874,00	2.852.310,77
137	818	6.061,00		6.061,00	2.858.371,77
138	819	3.487,00		3.487,00	2.861.858,77
139	820	3.629,00		3.629,00	2.865.487,77
140	821	4.514,00		4.514,00	2.870.001,77
141	822	28.969,00		28.969,00	2.898.970,77
142	823	8.559,00		8.559,00	2.907.529,77
143	824	2.775,00		2.775,00	2.910.304,77
144	825	4.334,00		4.334,00	2.914.638,77
145	826	6.119,00		6.119,00	2.920.757,77
146	827	1.108,00		1.108,00	2.921.865,77
147	828	3.671,00		3.671,00	2.925.536,77
148	829	23.934,00		23.934,00	2.949.470,77
149	830	3.272,00		3.272,00	2.952.742,77
150	831	25.304,00		25.304,00	2.978.046,77
151	832	3.358,00		3.358,00	2.981.404,77
152	833	13.241,00		13.241,00	2.994.645,77
153	834	4.242,00		4.242,00	2.998.887,77
154	835	77.236,00		77.236,00	3.076.123,77

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
155	836	12.686,00		12.686,00	3.088.809,77	
156	837	5.467,00		5.467,00	3.094.276,77	
157	838	1.697,00		1.697,00	3.095.973,77	
158	839	3.258,00		3.258,00	3.099.231,77	
159	840	22.783,00		22.783,00	3.122.014,77	
160	841	4.404,00		4.404,00	3.126.418,77	
161	842	6.109,00		6.109,00	3.132.527,77	
162	843	2.952,00		2.952,00	3.135.479,77	
163	844	522,00		522,00	3.136.001,77	
164	845	459,00		459,00	3.136.460,77	
165	846	1.138,00		1.138,00	3.137.598,77	
166	847	5.474,00		5.474,00	3.143.072,77	
167	848	1.310,00		1.310,00	3.144.382,77	
168	849	1.212,00		1.212,00	3.145.594,77	
169	850	997,00		997,00	3.146.591,77	
170	851	4.093,00		4.093,00	3.150.684,77	
171	870	10,73		10,73	3.150.695,50	
172	872	33,71		33,71	3.150.729,21	
173	878	1.672,53		1.672,53	3.152.401,74	
174	887	18.126,75		18.126,75	3.170.528,49	
175	893	32.879,00		32.879,00	3.203.407,49	
176	894	17.638,00		17.638,00	3.221.045,49	
177	895	68.879,00		68.879,00	3.289.924,49	
178	896	19.512,00		19.512,00	3.309.436,49	
179	897	800,00		800,00	3.310.236,49	
180	898	4.314,00		4.314,00	3.314.550,49	
181	899	22.553,00		22.553,00	3.337.103,49	
182	900	33.630,00		33.630,00	3.370.733,49	
183	901	35.781,00		35.781,00	3.406.514,49	
184	902	35.044,00		35.044,00	3.441.558,49	
185	903	24.361,00		24.361,00	3.465.919,49	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
186	904	43.023,00	43.023,00	3.508.942,49	
187	905	47.278,00	47.278,00	3.556.220,49	
188	906	49.763,00	49.763,00	3.605.983,49	
189	907	581.659,00	581.659,00	4.187.642,49	
190	908	16.404,00	16.404,00	4.204.046,49	
191	909	7.351,00	7.351,00	4.211.397,49	
192	910	30.515,00	30.515,00	4.241.912,49	
193	911	40.144,00	40.144,00	4.282.056,49	
194	912	23.894,00	23.894,00	4.305.950,49	
195	913	46.921,00	46.921,00	4.352.871,49	
196	914	34.048,00	34.048,00	4.386.919,49	
197	915	2.597,00	2.597,00	4.389.516,49	
198	916	39.111,00	39.111,00	4.428.627,49	
199	917	2.215,00	2.215,00	4.430.842,49	
200	918	45.319,00	45.319,00	4.476.161,49	
201	919	43.167,00	43.167,00	4.519.328,49	
202	920	476.803,00	476.803,00	4.996.131,49	
203	921	2.454,00	2.454,00	4.998.585,49	
204	922	52.756,00	52.756,00	5.051.341,49	
205	923	75.312,00	75.312,00	5.126.653,49	
206	924	4.454,00	4.454,00	5.131.107,49	
207	925	24.933,00	24.933,00	5.156.040,49	
208	926	520.353,00	520.353,00	5.676.393,49	
209	927	57.537,00	57.537,00	5.733.930,49	
210	928	69.555,00	69.555,00	5.803.485,49	
211	929	50.413,00	50.413,00	5.853.898,49	
212	930	171.964,00	171.964,00	6.025.862,49	
213	931	74.251,00	74.251,00	6.100.113,49	
214	932	78.807,00	78.807,00	6.178.920,49	
215	933	30.557,00	30.557,00	6.209.477,49	
216	934	54.902,00	54.902,00	6.264.379,49	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
217	935	112.320,00		112.320,00	6.376.699,49
218	936	67.187,00		67.187,00	6.443.886,49
219	937	57.723,00		57.723,00	6.501.609,49
220	938	20.770,00		20.770,00	6.522.379,49
221	939	10.212,00		10.212,00	6.532.591,49
222	940	50.800,00		50.800,00	6.583.391,49
223	941	69.480,00		69.480,00	6.652.871,49
224	942	9.294,00		9.294,00	6.662.165,49
225	943	12.736,00		12.736,00	6.674.901,49
226	944	19.797,00		19.797,00	6.694.698,49
227	945	48.706,00		48.706,00	6.743.404,49
228	946	70.944,00		70.944,00	6.814.348,49
229	947	89.093,00		89.093,00	6.903.441,49
230	948	46.014,00		46.014,00	6.949.455,49
231	949	4.933,00		4.933,00	6.954.388,49
232	950	15.525,00		15.525,00	6.969.913,49
233	951	94.323,00		94.323,00	7.064.236,49
234	952	20.207,00		20.207,00	7.084.443,49
235	953	44.593,00		44.593,00	7.129.036,49
236	954	21.145,00		21.145,00	7.150.181,49
237	955	21.311,00		21.311,00	7.171.492,49
238	956	25.422,00		25.422,00	7.196.914,49
239	957	21.795,00		21.795,00	7.218.709,49
240	958	12.853,00		12.853,00	7.231.562,49
241	959	26.902,00		26.902,00	7.258.464,49
242	960	2.638,00		2.638,00	7.261.102,49
243	961	52.907,00		52.907,00	7.314.009,49
244	962	2.445,00		2.445,00	7.316.454,49
245	963	17.369,00		17.369,00	7.333.823,49
246	964	359.742,00		359.742,00	7.693.565,49
247	965	31.674,00		31.674,00	7.725.239,49

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
248	966	40.494,00		40.494,00	7.765.733,49	
249	967	29.110,00		29.110,00	7.794.843,49	
250	968	8.262,00		8.262,00	7.803.105,49	
251	969	472.013,00		472.013,00	8.275.118,49	
252	970	69.409,00		69.409,00	8.344.527,49	
253	971	15.239,00		15.239,00	8.359.766,49	
254	972	28.549,00		28.549,00	8.388.315,49	
255	973	21.021,00		21.021,00	8.409.336,49	
256	974	4.077,00		4.077,00	8.413.413,49	
257	975	42.371,00		42.371,00	8.455.784,49	
258	976	7.145,00		7.145,00	8.462.929,49	
259	977	4.776,00		4.776,00	8.467.705,49	
260	978	973,00		973,00	8.468.678,49	
261	979	43.416,00		43.416,00	8.512.094,49	
262	980	1.870,00		1.870,00	8.513.964,49	
263	981	9.008,00		9.008,00	8.522.972,49	
264	982	86.680,00		86.680,00	8.609.652,49	
265	983	4.994,00		4.994,00	8.614.646,49	
266	984	54.244,00		54.244,00	8.668.890,49	
267	985	9.113,00		9.113,00	8.678.003,49	
268	986	29.443,00		29.443,00	8.707.446,49	
269	995	72.966,25		72.966,25	8.780.412,74	
270	996	1.331,15		1.331,15	8.781.743,89	
271	997	591,54		591,54	8.782.335,43	
272	1006	248,69		248,69	8.782.584,12	
273	1012	1.171,20		1.171,20	8.783.755,32	
274	1020	4.282,20		4.282,20	8.788.037,52	
275	1030	217.072,00		217.072,00	9.005.109,52	
276	1031	10,73		10,73	9.005.120,25	
277	1037	55,16		55,16	9.005.175,41	
278	1042	1.827,88		1.827,88	9.007.003,29	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
279	1053	9.826,51		9.826,51	9.016.829,80	
280	1054	10,73		10,73	9.016.840,53	
281	1064	1.669,87		1.669,87	9.018.510,40	
282	1072	9.167,40		9.167,40	9.027.677,80	
283	1074	10,73		10,73	9.027.688,53	
284	1083	1.669,87		1.669,87	9.029.358,40	
285	1091	9.009,55		9.009,55	9.038.367,95	
286	1097	30,17		30,17	9.038.398,12	
287	1102	1.669,87		1.669,87	9.040.067,99	
288	1110	9.001,79		9.001,79	9.049.069,78	
289	1115	24,85		24,85	9.049.094,63	
290	1123	3.263,17		3.263,17	9.052.357,80	
291	1130	18.651,78		18.651,78	9.071.009,58	
292	25	34.494,01	34.494,01		9.105.503,59	
293	26	9.169,13	9.169,13		9.114.672,72	
294	27	118.182,70	118.182,70		9.232.855,42	
295	28	38.656,00	38.656,00		9.271.511,42	
296	29	2.175,80	2.175,80		9.273.687,22	
297	30	10.891,00	10.891,00		9.284.578,22	
298	31	750.562,81	750.562,81		10.035.141,03	
299	32	157.090,82	157.090,82		10.192.231,85	
300	33	16.445,58	16.445,58		10.208.677,43	
301	42	7.320,00	7.320,00		10.215.997,43	
302	54	1.900,00	1.900,00		10.217.897,43	
303	85	13.420,00	13.420,00		10.231.317,43	
304	155	3.754,96	3.754,96		10.235.072,39	
305	202	79.019,40	79.019,40		10.314.091,79	
306	203	21.663,30	21.663,30		10.335.755,09	
307	226	902,64	902,64		10.336.657,73	
308	227	8.843,29	8.843,29		10.345.501,02	
309	228	902,64	902,64		10.346.403,66	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
310	229	13.264,94	13.264,94	10.359.668,60	
311	235	16.945,80	16.945,80	10.376.614,40	
312	236	10.417,58	10.417,58	10.387.031,98	
313	354	76.860,00	76.860,00	10.463.891,98	
314	414	1.015,04	1.015,04	10.464.907,02	
315	439	26.391,00	26.391,00	10.491.298,02	
316	441	13.635,00	13.635,00	10.504.933,02	
317	442	14.054,00	14.054,00	10.518.987,02	
318	443	28.695,00	28.695,00	10.547.682,02	
319	444	16.612,00	16.612,00	10.564.294,02	
320	446	26.913,00	26.913,00	10.591.207,02	
321	447	14.280,00	14.280,00	10.605.487,02	
322	448	14.000,00	14.000,00	10.619.487,02	
323	510	8.424,00	8.424,00	10.627.911,02	
324	639	9.877,00	9.877,00	10.637.788,02	
325	640	8.367,00	8.367,00	10.646.155,02	
TOTALI 6			1.575.145,44	9.071.009,58	10.646.155,02

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
1	45	38.825,65		38.825,65	38.825,65	
2	46	719,28		719,28	39.544,93	
3	57	192,38		192,38	39.737,31	
4	116	39.962,24		39.962,24	79.699,55	
5	117	905,50		905,50	80.605,05	
6	128	159,72		159,72	80.764,77	
7	184	39.407,74		39.407,74	120.172,51	
8	185	905,50		905,50	121.078,01	
9	192	159,56		159,56	121.237,57	
10	206	19,23		19,23	121.256,80	
11	212	1.891,87		1.891,87	123.148,67	
12	223	9.411,65		9.411,65	132.560,32	
13	240	39.407,73		39.407,73	171.968,05	
14	241	905,50		905,50	172.873,55	
15	248	159,56		159,56	173.033,11	
16	284	994,21		994,21	174.027,32	
17	289	17,91		17,91	174.045,23	
18	296	1.895,30		1.895,30	175.940,53	
19	308	9.726,11		9.726,11	185.666,64	
20	317	39.407,73		39.407,73	225.074,37	
21	318	905,50		905,50	225.979,87	
22	327	159,56		159,56	226.139,43	
23	332	1.269,16		1.269,16	227.408,59	
24	335	36.666,87		36.666,87	264.075,46	
25	336	1.586,78		1.586,78	265.662,24	
26	337	26.853,23		26.853,23	292.515,47	
27	338	6.520,25		6.520,25	299.035,72	
28	339	6.112,73		6.112,73	305.148,45	
29	340	3.260,12		3.260,12	308.408,57	
30	341	23.352,05		23.352,05	331.760,62	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
31	342	349.030,67		349.030,67	680.791,29	
32	343	54.586,16		54.586,16	735.377,45	
33	344	74.681,24		74.681,24	810.058,69	
34	345	101.463,34		101.463,34	911.522,03	
35	346	81.444,65		81.444,65	992.966,68	
36	347	14.102,06		14.102,06	1.007.068,74	
37	348	59.110,80		59.110,80	1.066.179,54	
38	349	5.370,65		5.370,65	1.071.550,19	
39	352	6.588,00		6.588,00	1.078.138,19	
40	366	15.000,00		15.000,00	1.093.138,19	
41	367	12.000,00		12.000,00	1.105.138,19	
42	369	7.753,76		7.753,76	1.112.891,95	
43	376	16.223,74		16.223,74	1.129.115,69	
44	380	8.150,74		8.150,74	1.137.266,43	
45	394	37.429,73		37.429,73	1.174.696,16	
46	395	858,55		858,55	1.175.554,71	
47	402	159,56		159,56	1.175.714,27	
48	431	11.887,45		11.887,45	1.187.601,72	
49	451	37.429,73		37.429,73	1.225.031,45	
50	452	858,55		858,55	1.225.890,00	
51	476	159,56		159,56	1.226.049,56	
52	485	13.000,00		13.000,00	1.239.049,56	
53	491	37.429,73		37.429,73	1.276.479,29	
54	492	858,55		858,55	1.277.337,84	
55	509	6.972,71		6.972,71	1.284.310,55	
56	514	159,56		159,56	1.284.470,11	
57	524	17,89		17,89	1.284.488,00	
58	530	1.892,19		1.892,19	1.286.380,19	
59	539	9.823,95		9.823,95	1.296.204,14	
60	564	37.429,73		37.429,73	1.333.633,87	
61	565	310,31		310,31	1.333.944,18	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
62	566	858,55		858,55	1.334.802,73
63	574	159,56		159,56	1.334.962,29
64	583	6.588,00		6.588,00	1.341.550,29
65	590	17,89		17,89	1.341.568,18
66	596	1.892,19		1.892,19	1.343.460,37
67	606	9.592,62		9.592,62	1.353.052,99
68	616	37.429,73		37.429,73	1.390.482,72
69	617	858,55		858,55	1.391.341,27
70	634	159,56		159,56	1.391.500,83
71	654	17.568,00		17.568,00	1.409.068,83
72	661	6.588,00		6.588,00	1.415.656,83
73	674	17,89		17,89	1.415.674,72
74	680	1.797,32		1.797,32	1.417.472,04
75	689	9.110,68		9.110,68	1.426.582,72
76	695	17,89		17,89	1.426.600,61
77	701	1.797,32		1.797,32	1.428.397,93
78	714	9.110,68		9.110,68	1.437.508,61
79	717	42.462,84		42.462,84	1.479.971,45
80	718	905,50		905,50	1.480.876,95
81	739	259,56		259,56	1.481.136,51
82	871	17,89		17,89	1.481.154,40
83	876	1.892,46		1.892,46	1.483.046,86
84	883	2.720,00		2.720,00	1.485.766,86
85	886	25.795,52		25.795,52	1.511.562,38
86	891	7.246,80		7.246,80	1.518.809,18
87	892	37.587,51		37.587,51	1.556.396,69
88	989	71.378,50		71.378,50	1.627.775,19
89	990	858,55		858,55	1.628.633,74
90	1004	342,95		342,95	1.628.976,69
91	1033	17,89		17,89	1.628.994,58
92	1039	1.797,45		1.797,45	1.630.792,03

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	1052	9.112,00		9.112,00	1.639.904,03	
94	1056	15,95		15,95	1.639.919,98	
95	1062	1.812,46		1.812,46	1.641.732,44	
96	1073	9.386,37		9.386,37	1.651.118,81	
97	1076	15,95		15,95	1.651.134,76	
98	1081	1.797,32		1.797,32	1.652.932,08	
99	1092	9.112,62		9.112,62	1.662.044,70	
100	1094	18,17		18,17	1.662.062,87	
101	1100	2.039,40		2.039,40	1.664.102,27	
102	1111	10.329,61		10.329,61	1.674.431,88	
103	1117	17.822,72		17.822,72	1.692.254,60	
104	1120	3.354,93		3.354,93	1.695.609,53	
105	34	25.363,80	25.363,80		1.720.973,33	
106	53	1.948,08	1.948,08		1.722.921,41	
107	98	5.000,00	5.000,00		1.727.921,41	
108	274	16.909,20	16.909,20		1.744.830,61	
109	333	16.000,00	16.000,00		1.760.830,61	
110	334	4.000,00	4.000,00		1.764.830,61	
111	377	7.500,00	7.500,00		1.772.330,61	
112	854	1.024,72	1.024,72		1.773.355,33	
113	855	1.021,38	1.021,38		1.774.376,71	
114	856	1.054,93	1.054,93		1.775.431,64	
TOTALI 6			79.822,11	1.695.609,53	1.775.431,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 9 0 4 2	0009042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	1029	1.068.700,00		1.068.700,00	1.068.700,00
2	124	142.645,00	142.645,00		1.211.345,00
3	125	74.187,29	74.187,29		1.285.532,29
4	126	75.049,94	75.049,94		1.360.582,23
5	127	48.988,61	48.988,61		1.409.570,84
6	285	99.166,87	99.166,87		1.508.737,71
7	286	176.436,85	176.436,85		1.685.174,56
8	356	400.083,14	400.083,14		2.085.257,70
TOTALI 6			1.016.557,70	1.068.700,00	2.085.257,70

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
1	60	609,44		609,44	609,44	
2	61	187,00		187,00	796,44	
3	131	583,33		583,33	1.379,77	
4	132	187,00		187,00	1.566,77	
5	195	582,75		582,75	2.149,52	
6	196	187,00		187,00	2.336,52	
7	208	36,02		36,02	2.372,54	
8	209	38,69		38,69	2.411,23	
9	210	40,60		40,60	2.451,83	
10	211	45,38		45,38	2.497,21	
11	216	741,32		741,32	3.238,53	
12	217	12.684,78		12.684,78	15.923,31	
13	219	2.073,75		2.073,75	17.997,06	
14	221	5.850,67		5.850,67	23.847,73	
15	224	21.804,52		21.804,52	45.652,25	
16	225	32.493,33		32.493,33	78.145,58	
17	251	582,75		582,75	78.728,33	
18	252	187,00		187,00	78.915,33	
19	291	36,01		36,01	78.951,34	
20	293	38,69		38,69	78.990,03	
21	294	40,60		40,60	79.030,63	
22	295	45,38		45,38	79.076,01	
23	300	628,23		628,23	79.704,24	
24	301	9.785,00		9.785,00	89.489,24	
25	303	1.760,18		1.760,18	91.249,42	
26	305	2.245,67		2.245,67	93.495,09	
27	306	9.084,98		9.084,98	102.580,07	
28	309	22.646,64		22.646,64	125.226,71	
29	330	600,67		600,67	125.827,38	
30	331	187,00		187,00	126.014,38	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
31	359	81,05		81,05	126.095,43	
32	360	77,35		77,35	126.172,78	
33	361	79,95		79,95	126.252,73	
34	362	81,05		81,05	126.333,78	
35	363	96,15		96,15	126.429,93	
36	364	96,15		96,15	126.526,08	
37	405	600,67		600,67	127.126,75	
38	406	187,00		187,00	127.313,75	
39	464	36.883,00		36.883,00	164.196,75	
40	479	600,67		600,67	164.797,42	
41	480	187,00		187,00	164.984,42	
42	481	3.200,00		3.200,00	168.184,42	
43	501	3.257,00		3.257,00	171.441,42	
44	517	642,27		642,27	172.083,69	
45	518	187,00		187,00	172.270,69	
46	526	36,02		36,02	172.306,71	
47	527	38,69		38,69	172.345,40	
48	528	40,60		40,60	172.386,00	
49	529	45,38		45,38	172.431,38	
50	533	11.324,39		11.324,39	183.755,77	
51	535	944,92		944,92	184.700,69	
52	536	1.759,27		1.759,27	186.459,96	
53	540	9.891,89		9.891,89	196.351,85	
54	541	21.953,14		21.953,14	218.304,99	
55	542	35.848,42		35.848,42	254.153,41	
56	573	7.536,00		7.536,00	261.689,41	
57	577	659,09		659,09	262.348,50	
58	578	187,00		187,00	262.535,50	
59	592	36,02		36,02	262.571,52	
60	593	38,69		38,69	262.610,21	
61	594	40,60		40,60	262.650,81	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
62	595	45,38		45,38	262.696,19	
63	599	11.066,76		11.066,76	273.762,95	
64	601	944,92		944,92	274.707,87	
65	602	1.400,00		1.400,00	276.107,87	
66	603	1.759,22		1.759,22	277.867,09	
67	607	14.924,47		14.924,47	292.791,56	
68	608	21.252,83		21.252,83	314.044,39	
69	610	160,51		160,51	314.204,90	
70	611	160,51		160,51	314.365,41	
71	612	188,99		188,99	314.554,40	
72	613	140,15		140,15	314.694,55	
73	626	1.964,00		1.964,00	316.658,55	
74	637	659,09		659,09	317.317,64	
75	638	187,00		187,00	317.504,64	
76	656	177,60		177,60	317.682,24	
77	676	36,02		36,02	317.718,26	
78	677	38,69		38,69	317.756,95	
79	678	40,59		40,59	317.797,54	
80	679	45,39		45,39	317.842,93	
81	685	11.330,64		11.330,64	329.173,57	
82	686	944,91		944,91	330.118,48	
83	687	1.759,25		1.759,25	331.877,73	
84	690	9.511,72		9.511,72	341.389,45	
85	691	10.569,40		10.569,40	351.958,85	
86	692	22.317,98		22.317,98	374.276,83	
87	697	36,01		36,01	374.312,84	
88	698	38,69		38,69	374.351,53	
89	699	45,38		45,38	374.396,91	
90	700	63,33		63,33	374.460,24	
91	705	13.235,34		13.235,34	387.695,58	
92	706	695,91		695,91	388.391,49	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
93	708	800,00		800,00	389.191,49	
94	709	2.680,53		2.680,53	391.872,02	
95	711	8.020,37		8.020,37	399.892,39	
96	713	6.474,89		6.474,89	406.367,28	
97	715	13.858,20		13.858,20	420.225,48	
98	742	1.369,45		1.369,45	421.594,93	
99	743	187,00		187,00	421.781,93	
100	744	177,60		177,60	421.959,53	
101	745	50,00		50,00	422.009,53	
102	873	36,01		36,01	422.045,54	
103	874	79,30		79,30	422.124,84	
104	875	45,38		45,38	422.170,22	
105	879	1.360,00		1.360,00	423.530,22	
106	880	22.242,13		22.242,13	445.772,35	
107	881	944,93		944,93	446.717,28	
108	884	1.781,71		1.781,71	448.498,99	
109	888	7.896,89		7.896,89	456.395,88	
110	889	61.084,59		61.084,59	517.480,47	
111	890	95.304,74		95.304,74	612.785,21	
112	1007	1.497,79		1.497,79	614.283,00	
113	1008	187,00		187,00	614.470,00	
114	1009	50,00		50,00	614.520,00	
115	1019	177,60		177,60	614.697,60	
116	1034	36,02		36,02	614.733,62	
117	1035	38,69		38,69	614.772,31	
118	1036	45,38		45,38	614.817,69	
119	1038	63,00		63,00	614.880,69	
120	1041	3.250,60		3.250,60	618.131,29	
121	1043	310,18		310,18	618.441,47	
122	1044	24.204,45		24.204,45	642.645,92	
123	1045	8.661,79		8.661,79	651.307,71	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
124	1047	774,05		774,05	652.081,76
125	1049	1.463,72		1.463,72	653.545,48
126	1051	4.868,44		4.868,44	658.413,92
127	1057	27,87		27,87	658.441,79
128	1058	36,02		36,02	658.477,81
129	1059	38,69		38,69	658.516,50
130	1060	45,38		45,38	658.561,88
131	1061	1.544,60		1.544,60	660.106,48
132	1065	9.033,98		9.033,98	669.140,46
133	1066	632,47		632,47	669.772,93
134	1068	1.800,00		1.800,00	671.572,93
135	1070	21.342,46		21.342,46	692.915,39
136	1071	8.349,85		8.349,85	701.265,24
137	1077	27,88		27,88	701.293,12
138	1078	36,01		36,01	701.329,13
139	1079	38,69		38,69	701.367,82
140	1080	45,38		45,38	701.413,20
141	1085	2.050,63		2.050,63	703.463,83
142	1086	9.012,25		9.012,25	712.476,08
143	1087	841,48		841,48	713.317,56
144	1089	2.557,43		2.557,43	715.874,99
145	1090	26.102,50		26.102,50	741.977,49
146	1093	31.703,15		31.703,15	773.680,64
147	1096	27,87		27,87	773.708,51
148	1098	36,02		36,02	773.744,53
149	1099	38,69		38,69	773.783,22
150	1103	9.188,60		9.188,60	782.971,82
151	1104	569,02		569,02	783.540,84
152	1106	1.101,32		1.101,32	784.642,16
153	1107	1.645,68		1.645,68	786.287,84
154	1109	6.226,60		6.226,60	792.514,44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
155	1112	22.113,13		22.113,13	814.627,57
156	1113	32.066,72		32.066,72	846.694,29
157	1114	18,00		18,00	846.712,29
158	1118	137,70		137,70	846.849,99
159	1119	158,40		158,40	847.008,39
160	1122	18.352,80		18.352,80	865.361,19
161	1124	66.109,81		66.109,81	931.471,00
162	1127	2.475,00		2.475,00	933.946,00
163	1129	10.960,27		10.960,27	944.906,27
164	63	9.854,50	9.854,50		954.760,77
165	109	89,14	89,14		954.849,91
166	110	74,38	74,38		954.924,29
167	111	107,49	107,49		955.031,78
168	112	93,49	93,49		955.125,27
169	113	106,84	106,84		955.232,11
170	114	111,61	111,61		955.343,72
171	440	30.920,00	30.920,00		986.263,72
TOTALI 6			41.357,45	944.906,27	986.263,72

CONTO DELLA GESTIONE DI AZIONI O QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ANNO 2023 **PERIODO** 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023

AGENTE CONTABILE Direttore Vito Belladonna

ANNO 2023				
DESCRIZIONE AZIONI	**CONSISTENZA AL 1° GENNAIO**		**CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE**	
	QUANTITA'	**VALORE**	**QUANTITA'**	**VALORE**
LEPIDA S.C.P.A.	1	1.033,78	1	1.033,78

All'1/1 ATERSIR possiede un'unica società partecipata azionaria presso la società Lepida S.c.p.A., il cui valore è rimasto invariato dall'anno 2022 all'anno 2023. 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
Ing. Vito Belladonna
(*documento firmato digitalmente*)

Visto di regolarità amministrativo-contabile

La Dirigente
Area Amministrazione e Gestione Risorse
Dott.ssa Ifigenia Leone
(*documento firmato digitalmente*)

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Richiamata la determinazione n. 202 del 29 agosto 2023 di incarico del Dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Area Amministrazione e Gestione Risorse

U.O.	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE
OGGETTO	PARIFICA E PRESA D'ATTO DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI (ART. 139 D.LGS N. 174/2016) – ESERCIZIO 2023

PROVVEDIMENTO	**NUMERO/ANNO**	**DATA ADOZIONE**	**PARERE**
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	79 / 2024	11/04/2024	POSITIVO

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Ifigenia Leone