











+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+								
+ TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
31+	570+	29.062,51		29.062,51	3.048.263,22			
32+	571+	59.286,60		59.286,60	3.107.549,82			
33+	573+	100.270,04		100.270,04	3.207.819,86			
34+	574+	1.187.148,00		1.187.148,00	4.394.967,86			
35+	576+	267.198,52		267.198,52	4.662.166,38			
36+	607+	60.278,01		60.278,01	4.722.444,39			
37+	608+	122.448,57		122.448,57	4.844.892,96			
38+	609+	233.995,41		233.995,41	5.078.888,37			
39+	610+	135.156,00		135.156,00	5.214.044,37			
40+	611+	279.793,00		279.793,00	5.493.837,37			
41+	612+	490.389,00		490.389,00	5.984.226,37			
42+	613+	727.135,00		727.135,00	6.711.361,37			
43+	614+	106.494,02		106.494,02	6.817.855,39			
44+	615+	89.900,45		89.900,45	6.907.755,84			
45+	617+	233.594,96		233.594,96	7.141.350,80			
46+	619+	120.623,99		120.623,99	7.261.974,79			
47+	621+	247.020,76		247.020,76	7.508.995,55			
48+	622+	580.948,00		580.948,00	8.089.943,55			
49+	625+	246.068,62		246.068,62	8.336.012,17			
50+	626+	100.000,00		100.000,00	8.436.012,17			
51+	654+	6.466,88		6.466,88	8.442.479,05			
52+	655+	26.840,76		26.840,76	8.469.319,81			
53+	656+	42.009,31		42.009,31	8.511.329,12			
54+	657+	99.666,00		99.666,00	8.610.995,12			
55+	659+	1.914,76		1.914,76	8.612.909,88			
56+	660+	7.947,19		7.947,19	8.620.857,07			
57+	661+	20.835,23		20.835,23	8.641.692,30			
58+	662+	27.451,00		27.451,00	8.669.143,30			
59+	663+	133.108,23		133.108,23	8.802.251,53			
60+	669+	41.769,07		41.769,07	8.844.020,60			
61+	670+	15.748,40		15.748,40	8.859.769,00			

+ TIT.+		CODICE	+	NUMERO	+	PRG	+	BILANCIO DI PREVISIONE	+	RESIDUI	+	COMPETENZA	+	CASSA
+-----Y-----		-----Y-----	+	-----Y-----	+	-----Y-----	+	-----Y-----	+	-----Y-----	+	-----Y-----	+	-----Y-----
+-----9-----		-----9-----	+	-----9-----	+	-----9-----	+	-----9-----	+	-----9-----	+	-----9-----	+	-----9-----
+ + 0 0 2 0 1 0 3		+	0020103	+	+	PREVISIONI ORIGINARIE	2024	EURO	+		+		+	
+ TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI														
+ DA IMPRESE														
+ VARIAZIONI :														
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO														
K-----K-----														
CONTO DEL TESORIERE														
+ N. +		REVERSALI			IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I
-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----	-----9-----
62+	671+			65.363,68	+			65.363,68	+	8.925.132,68	+			
63+	672+			124.078,00	+			124.078,00	+	9.049.210,68	+			
64+	673+			31.275,57	+			31.275,57	+	9.080.486,25	+			
65+	674+			23.253,17	+			23.253,17	+	9.103.739,42	+			
66+	675+			96.512,22	+			96.512,22	+	9.200.251,64	+			
67+	676+			97.972,01	+			97.972,01	+	9.298.223,65	+			
68+	677+			115.859,00	+			115.859,00	+	9.414.082,65	+			
69+	683+			3.000,09	+			3.000,09	+	9.417.082,74	+			
70+	685+			24.530,69	+			24.530,69	+	9.441.613,43	+			
71+	686+			75.469,31	+			75.469,31	+	9.517.082,74	+			
72+	689+			24,58	+			24,58	+	9.517.107,32	+			
73+	690+			909,57	+			909,57	+	9.518.016,89	+			
74+	691+			398,49	+			398,49	+	9.518.415,38	+			
75+	80+			47.336,33	+	47.336,33	+		+	9.565.751,71	+			
76+	81+			52.663,67	+	52.663,67	+		+	9.618.415,38	+			
77+	91+			31.877,68	+	31.877,68	+		+	9.650.293,06	+			
78+	92+			68.122,32	+	68.122,32	+		+	9.718.415,38	+			
79+	147+			562,32	+	562,32	+		+	9.718.977,70	+			
80+	148+			26.020,00	+	26.020,00	+		+	9.744.997,70	+			
81+	154+			371.778,00	+	371.778,00	+		+	10.116.775,70	+			
82+	155+			505.732,00	+	505.732,00	+		+	10.622.507,70	+			
83+	156+			358.363,00	+	358.363,00	+		+	10.980.870,70	+			
84+	157+			243.825,07	+	243.825,07	+		+	11.224.695,77	+			
85+	158+			236.894,43	+	236.894,43	+		+	11.461.590,20	+			
86+	161+			34.590,62	+	34.590,62	+		+	11.496.180,82	+			
87+	162+			65.409,38	+	65.409,38	+		+	11.561.590,20	+			
88+	224+			212.694,16	+	212.694,16	+		+	11.774.284,36	+			
89+	433+			48.496,10	+	48.496,10	+		+	11.822.780,46	+			
90+	434+			51.503,90	+	51.503,90	+		+	11.874.284,36	+			
91+	435+			9.680,28	+	9.680,28	+		+	11.883.964,64	+			
92+	436+			90.319,72	+	90.319,72	+		+	11.974.284,36	+			
K-----K-----														







3182600/2024 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI  
 SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 3 0 3 0 0			0030300	+	+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+			
+ TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI								
					+ VARIAZIONI :			
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+			
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
1+	678+	12,13		12,13	12,13			
2+	679+	0,01		0,01	12,14			
3+	680+	8,00		8,00	20,14			
+TOTALI+				20,14	20,14			



3182600/2024 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI  
 SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

ESERCIZIO 2024 PAG. 11

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 2

		Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA								
9	9	9	9	9	9	9	9								
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+											
	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE														
	ENTRATE CORRENTI														
				+ VARIAZIONI :											
				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+											
-----K-----															
CONTO DEL TESORIERE															
N.	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I											
PROGR.															
I	I	I	I	I	I	I	I								
9	9	9	9	9	9	9	9								
31+	577+	10,00		10,00		21.162,71									
32+	578+	10,00		10,00		21.172,71									
33+	579+	10,00		10,00		21.182,71									
34+	580+	10,00		10,00		21.192,71									
35+	581+	10,00		10,00		21.202,71									
36+	582+	10,00		10,00		21.212,71									
37+	583+	10,00		10,00		21.222,71									
38+	584+	10,00		10,00		21.232,71									
39+	585+	10,00		10,00		21.242,71									
40+	586+	10,00		10,00		21.252,71									
41+	587+	10,00		10,00		21.262,71									
42+	588+	10,00		10,00		21.272,71									
43+	589+	10,00		10,00		21.282,71									
44+	590+	10,00		10,00		21.292,71									
45+	591+	10,00		10,00		21.302,71									
46+	592+	10,00		10,00		21.312,71									
47+	593+	10,00		10,00		21.322,71									
48+	594+	10,00		10,00		21.332,71									
49+	595+	10,00		10,00		21.342,71									
50+	596+	10,00		10,00		21.352,71									
51+	597+	10,00		10,00		21.362,71									
52+	598+	10,00		10,00		21.372,71									
53+	599+	10,00		10,00		21.382,71									
54+	600+	10,00		10,00		21.392,71									
55+	601+	10,00		10,00		21.402,71									
56+	602+	10,00		10,00		21.412,71									
57+	603+	10,00		10,00		21.422,71									
58+	604+	10,00		10,00		21.432,71									
59+	606+	0,02		0,02		21.432,73									
60+	616+	0,02		0,02		21.432,75									
61+	618+	0,03		0,03		21.432,78									
6															
-----K-----															





+ TIT.+		CODICE	+	NUMERO	+	PRG	+	BILANCIO DI PREVISIONE	+	RESIDUI	+	COMPETENZA	+	CASSA
+-----Y-----		-----Y-----	+	-----Y-----	+	-----Y-----	+	-----Y-----	+	-----Y-----	+	-----Y-----	+	-----Y-----
+-----9-----		-----9-----	+	-----9-----	+	-----9-----	+	-----9-----	+	-----9-----	+	-----9-----	+	-----9-----
+ +		0 0 9 0 1 0 0	+	0090100	+		+	PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO	+		+		+	
+ +		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
+ +		+ VARIAZIONI :												
+ +		+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO												
+ +		K-----K-----												
CONTO DEL TESORIERE														
+ N. +		REVERSALI			IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I			
+-----Y-----		-----Y-----			-----Y-----			-----Y-----			-----Y-----			
+-----9-----		-----9-----			-----9-----			-----9-----			-----9-----			
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I
1+		30+		8.294,56	+		+	8.294,56	+		+	8.294,56	+	
2+		31+		870,42	+		+	870,42	+		+	9.164,98	+	
3+		32+		26.824,23	+		+	26.824,23	+		+	35.989,21	+	
4+		33+		83,11	+		+	83,11	+		+	36.072,32	+	
5+		34+		494,90	+		+	494,90	+		+	36.567,22	+	
6+		35+		187,00	+		+	187,00	+		+	36.754,22	+	
7+		36+		177,60	+		+	177,60	+		+	36.931,82	+	
8+		37+		50,00	+		+	50,00	+		+	36.981,82	+	
9+		65+		9.810,45	+		+	9.810,45	+		+	46.792,27	+	
10+		66+		918,55	+		+	918,55	+		+	47.710,82	+	
11+		67+		31.056,66	+		+	31.056,66	+		+	78.767,48	+	
12+		68+		83,11	+		+	83,11	+		+	78.850,59	+	
13+		69+		494,90	+		+	494,90	+		+	79.345,49	+	
14+		70+		187,00	+		+	187,00	+		+	79.532,49	+	
15+		71+		395,10	+		+	395,10	+		+	79.927,59	+	
16+		72+		50,00	+		+	50,00	+		+	79.977,59	+	
17+		108+		6.324,57	+		+	6.324,57	+		+	86.302,16	+	
18+		109+		879,05	+		+	879,05	+		+	87.181,21	+	
19+		110+		28.829,49	+		+	28.829,49	+		+	116.010,70	+	
20+		111+		83,11	+		+	83,11	+		+	116.093,81	+	
21+		112+		494,90	+		+	494,90	+		+	116.588,71	+	
22+		113+		187,00	+		+	187,00	+		+	116.775,71	+	
23+		114+		395,10	+		+	395,10	+		+	117.170,81	+	
24+		115+		50,00	+		+	50,00	+		+	117.220,81	+	
25+		138+		8.090,77	+		+	8.090,77	+		+	125.311,58	+	
26+		139+		892,25	+		+	892,25	+		+	126.203,83	+	
27+		140+		29.604,59	+		+	29.604,59	+		+	155.808,42	+	
28+		141+		83,11	+		+	83,11	+		+	155.891,53	+	
29+		142+		494,90	+		+	494,90	+		+	156.386,43	+	
30+		143+		187,00	+		+	187,00	+		+	156.573,43	+	
6-		K-		K-		K-		K-				K-		



+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+								
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N. PROG.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I				
I	N. I	I	RESIDUI	I	I	I	I	I
31+	144+	395,10		395,10	156.968,53			
32+	145+	50,00		50,00	157.018,53			
33+	190+	21.991,65		21.991,65	179.010,18			
34+	191+	836,01		836,01	179.846,19			
35+	192+	70.871,73		70.871,73	250.717,92			
36+	193+	67,64		67,64	250.785,56			
37+	194+	494,90		494,90	251.280,46			
38+	195+	187,00		187,00	251.467,46			
39+	196+	395,10		395,10	251.862,56			
40+	197+	50,00		50,00	251.912,56			
41+	226+	12.905,06		12.905,06	264.817,62			
42+	227+	838,87		838,87	265.656,49			
43+	228+	47.038,45		47.038,45	312.694,94			
44+	229+	67,64		67,64	312.762,58			
45+	230+	494,90		494,90	313.257,48			
46+	231+	187,00		187,00	313.444,48			
47+	232+	395,10		395,10	313.839,58			
48+	233+	50,00		50,00	313.889,58			
49+	293+	7.841,92		7.841,92	321.731,50			
50+	294+	838,51		838,51	322.570,01			
51+	295+	28.851,02		28.851,02	351.421,03			
52+	296+	56,88		56,88	351.477,91			
53+	297+	494,90		494,90	351.972,81			
54+	298+	187,00		187,00	352.159,81			
55+	299+	395,10		395,10	352.554,91			
56+	300+	50,00		50,00	352.604,91			
57+	309+	7.780,42		7.780,42	360.385,33			
58+	310+	801,76		801,76	361.187,09			
59+	311+	27.079,43		27.079,43	388.266,52			
60+	312+	51,65		51,65	388.318,17			
61+	313+	494,90		494,90	388.813,07			



+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+								
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO
62+	314+	187,00		187,00		389.000,07		
63+	315+	395,10		395,10		389.395,17		
64+	316+	50,00		50,00		389.445,17		
65+	362+	10.689,90		10.689,90		400.135,07		
66+	363+	901,70		901,70		401.036,77		
67+	364+	38.161,10		38.161,10		439.197,87		
68+	365+	51,65		51,65		439.249,52		
69+	366+	494,90		494,90		439.744,42		
70+	367+	187,00		187,00		439.931,42		
71+	368+	395,10		395,10		440.326,52		
72+	369+	380,00		380,00		440.706,52		
73+	370+	50,00		50,00		440.756,52		
74+	384+	8.224,10		8.224,10		448.980,62		
75+	385+	804,16		804,16		449.784,78		
76+	386+	30.873,63		30.873,63		480.658,41		
77+	387+	51,65		51,65		480.710,06		
78+	388+	494,90		494,90		481.204,96		
79+	389+	187,00		187,00		481.391,96		
80+	390+	395,10		395,10		481.787,06		
81+	391+	380,00		380,00		482.167,06		
82+	392+	50,00		50,00		482.217,06		
83+	472+	7.676,35		7.676,35		489.893,41		
84+	473+	804,16		804,16		490.697,57		
85+	474+	29.448,59		29.448,59		520.146,16		
86+	475+	51,65		51,65		520.197,81		
87+	476+	494,90		494,90		520.692,71		
88+	477+	187,00		187,00		520.879,71		
89+	478+	395,10		395,10		521.274,81		
90+	479+	380,00		380,00		521.654,81		
91+	480+	50,00		50,00		521.704,81		
92+	528+	18.837,81		18.837,81		540.542,62		

3182600/2024 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI  
 SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

+ TIT.+	CODICE	+ NUMERO	PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	+ COMPETENZA	+ CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+							
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
+ VARIAZIONI :							
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+							
CONTO DEL TESORIERE							
+ N. +	REVERSALI			IMPORTO			A N N O T A Z I O N I
+ PROG. +	+ N. +	+ I	+ IMPORTO	+ I	+ RESIDUI	+ I	+ I
+ 93+	529+		1.623,21			1.623,21	542.165,83
+ 94+	530+		55.398,98			55.398,98	597.564,81
+ 95+	531+		51,65			51,65	597.616,46
+ 96+	532+		494,90			494,90	598.111,36
+ 97+	533+		187,00			187,00	598.298,36
+ 98+	534+		395,10			395,10	598.693,46
+ 99+	535+		380,00			380,00	599.073,46
+ 100+	539+		50,00			50,00	599.123,46
+ 101+	688+		750,00			750,00	599.873,46
+ TOTALI+							
599.873,46                          599.873,46							

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+								
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI +								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
+ N. +		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	I	N.	I	RESIDUI	I	I	I	I
1+	1+			1,32	1,32	1,32		
2+	2+			29,60	29,60	30,92		
3+	3+			16,73	16,73	47,65		
4+	4+			41,22	41,22	88,87		
5+	5+			990,00	990,00	1.078,87		
6+	6+			89,94	89,94	1.168,81		
7+	7+			44,97	44,97	1.213,78		
8+	8+			54,33	54,33	1.268,11		
9+	9+			110,00	110,00	1.378,11		
10+	10+			215,76	215,76	1.593,87		
11+	11+			5,83	5,83	1.599,70		
12+	12+			71,34	71,34	1.671,04		
13+	13+			6,20	6,20	1.677,24		
14+	14+			145,00	145,00	1.822,24		
15+	15+			390,00	390,00	2.212,24		
16+	16+			294,51	294,51	2.506,75		
17+	17+			49,58	49,58	2.556,33		
18+	18+			81,86	81,86	2.638,19		
19+	19+			1.680,00	1.680,00	4.318,19		
20+	20+			1.400,00	1.400,00	5.718,19		
21+	21+			1.320,00	1.320,00	7.038,19		
22+	22+			3.582,68	3.582,68	10.620,87		
23+	23+			413,95	413,95	11.034,82		
24+	24+			4,40	4,40	11.039,22		
25+	25+			8.800,00	8.800,00	19.839,22		
26+	26+			229,90	229,90	20.069,12		
27+	27+			80,10	80,10	20.149,22		
28+	28+			32,79	32,79	20.182,01		
29+	29+			1.928,03	1.928,03	22.110,04		
30+	40+			55,64	55,64	22.165,68		

+ TIT.+		CODICE	+ NUMERO	PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	+ RESIDUI	+ COMPETENZA	+ CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+								
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI +								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
+ N. +		REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I	
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I
31+	41+			1.800,00			1.800,00	23.965,68
32+	42+			91,16			91,16	24.056,84
33+	43+			15,44			15,44	24.072,28
34+	44+			800,80			800,80	24.873,08
35+	45+			297,00			297,00	25.170,08
36+	46+			1.052,39			1.052,39	26.222,47
37+	47+			2,84			2,84	26.225,31
38+	48+			1,32			1,32	26.226,63
39+	49+			11,38			11,38	26.238,01
40+	50+			1.153,29			1.153,29	27.391,30
41+	51+			181,50			181,50	27.572,80
42+	52+			60,50			60,50	27.633,30
43+	53+			110,74			110,74	27.744,04
44+	54+			660,00			660,00	28.404,04
45+	55+			215,76			215,76	28.619,80
46+	56+			379,44			379,44	28.999,24
47+	57+			64,28			64,28	29.063,52
48+	58+			80,10			80,10	29.143,62
49+	59+			17,78			17,78	29.161,40
50+	60+			34,36			34,36	29.195,76
51+	61+			100,76			100,76	29.296,52
52+	62+			85,01			85,01	29.381,53
53+	63+			2.596,15			2.596,15	31.977,68
54+	64+			175,00			175,00	32.152,68
55+	75+			5,50			5,50	32.158,18
56+	76+			429,00			429,00	32.587,18
57+	77+			6,44			6,44	32.593,62
58+	78+			0,55			0,55	32.594,17
59+	79+			18,10			18,10	32.612,27
60+	82+			2.876,92			2.876,92	35.489,19
61+	83+			4.139,52			4.139,52	39.628,71



+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
+		0 0 9 0 2 0 0		+ 0090200		+		+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+		+		+		+	
+		+		+		+		+		+		+		+	
+		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		+		+		+		+		+		+	
+		+		+		+		+ VARIAZIONI :		+		+		+	
+		+		+		+		+		+		+		+	
+		+		+		+		+		+		+		+	
+		+		+		+		+		+		+		+	
+		+		+		+		+		+		+		+	
+		+		+		+		+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+		+		+		+	
+		+		+		+		K		K		K		K	
CONTO DEL TESORIERE															
+ N. +		REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I					
+ PROGR. +		+ 9				+ 9				+ 9					
+ I		+ N.		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I	
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
+		93+		131+		9,02		+		9,02		+		57.373,18	
+		94+		132+		15,95		+		15,95		+		57.389,13	
+		95+		133+		0,42		+		0,42		+		57.389,55	
+		96+		134+		2,10		+		2,10		+		57.391,65	
+		97+		135+		1.148,05		+		1.148,05		+		58.539,70	
+		98+		136+		5,12		+		5,12		+		58.544,82	
+		99+		137+		14.289,00		+		14.289,00		+		72.833,82	
+		100+		167+		25,52		+		25,52		+		72.859,34	
+		101+		168+		8.800,00		+		8.800,00		+		81.659,34	
+		102+		169+		229,90		+		229,90		+		81.889,24	
+		103+		170+		27,54		+		27,54		+		81.916,78	
+		104+		171+		244,20		+		244,20		+		82.160,98	
+		105+		172+		87,58		+		87,58		+		82.248,56	
+		106+		173+		0,55		+		0,55		+		82.249,11	
+		107+		174+		18,90		+		18,90		+		82.268,01	
+		108+		175+		6,49		+		6,49		+		82.274,50	
+		109+		176+		1,32		+		1,32		+		82.275,82	
+		110+		177+		18,99		+		18,99		+		82.294,81	
+		111+		178+		1.026,85		+		1.026,85		+		83.321,66	
+		112+		179+		1.188,00		+		1.188,00		+		84.509,66	
+		113+		180+		1.758,90		+		1.758,90		+		86.268,56	
+		114+		181+		5.434,00		+		5.434,00		+		91.702,56	
+		115+		182+		7.068,34		+		7.068,34		+		98.770,90	
+		116+		183+		12.077,26		+		12.077,26		+		110.848,16	
+		117+		184+		1.152,76		+		1.152,76		+		112.000,92	
+		118+		185+		8,80		+		8,80		+		112.009,72	
+		119+		186+		215,76		+		215,76		+		112.225,48	
+		120+		187+		379,44		+		379,44		+		112.604,92	
+		121+		188+		64,28		+		64,28		+		112.669,20	
+		122+		189+		294,83		+		294,83		+		112.964,03	
+		123+		201+		73,28		+		73,28		+		113.037,31	
+		+		+		+		+		+		+		+	
+		K		K		K		K		K		K		K	



+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 9 0 2 0 0 +		0090200 +	0090200 +		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+			
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI +								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
124+	202+	80,10 +		80,10 +	113.117,41 +			
125+	203+	27,39 +		27,39 +	113.144,80 +			
126+	204+	297,00 +		297,00 +	113.441,80 +			
127+	205+	220,00 +		220,00 +	113.661,80 +			
128+	206+	81,40 +		81,40 +	113.743,20 +			
129+	207+	4,22 +		4,22 +	113.747,42 +			
130+	208+	2.400,00 +		2.400,00 +	116.147,42 +			
131+	209+	5,32 +		5,32 +	116.152,74 +			
132+	210+	1,32 +		1,32 +	116.154,06 +			
133+	211+	242,00 +		242,00 +	116.396,06 +			
134+	212+	5,52 +		5,52 +	116.401,58 +			
135+	213+	2,06 +		2,06 +	116.403,64 +			
136+	214+	215,76 +		215,76 +	116.619,40 +			
137+	215+	379,44 +		379,44 +	116.998,84 +			
138+	216+	64,28 +		64,28 +	117.063,12 +			
139+	217+	15,33 +		15,33 +	117.078,45 +			
140+	225+	5.487,59 +		5.487,59 +	122.566,04 +			
141+	236+	19,73 +		19,73 +	122.585,77 +			
142+	237+	80,10 +		80,10 +	122.665,87 +			
143+	238+	1,67 +		1,67 +	122.667,54 +			
144+	239+	121,09 +		121,09 +	122.788,63 +			
145+	240+	12,45 +		12,45 +	122.801,08 +			
146+	241+	97,17 +		97,17 +	122.898,25 +			
147+	242+	13,53 +		13,53 +	122.911,78 +			
148+	243+	30,18 +		30,18 +	122.941,96 +			
149+	244+	29,54 +		29,54 +	122.971,50 +			
150+	245+	1.531,00 +		1.531,00 +	124.502,50 +			
151+	246+	1,30 +		1,30 +	124.503,80 +			
152+	247+	118,80 +		118,80 +	124.622,60 +			
153+	248+	2.588,30 +		2.588,30 +	127.210,90 +			
154+	249+	6,44 +		6,44 +	127.217,34 +			

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 9 0 2 0 0		0090200	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
155+	250+	18,61		18,61	127.235,95			
156+	251+	0,55		0,55	127.236,50			
157+	252+	1.606,69		1.606,69	128.843,19			
158+	253+	480,00		480,00	129.323,19			
159+	254+	2,71		2,71	129.325,90			
160+	255+	89,94		89,94	129.415,84			
161+	256+	44,97		44,97	129.460,81			
162+	257+	44,97		44,97	129.505,78			
163+	258+	1,32		1,32	129.507,10			
164+	259+	264,00		264,00	129.771,10			
165+	260+	1.747,13		1.747,13	131.518,23			
166+	261+	1.462,21		1.462,21	132.980,44			
167+	262+	1.026,85		1.026,85	134.007,29			
168+	263+	1.188,00		1.188,00	135.195,29			
169+	264+	1.758,90		1.758,90	136.954,19			
170+	265+	564,30		564,30	137.518,49			
171+	266+	80,10		80,10	137.598,59			
172+	267+	16,00		16,00	137.614,59			
173+	268+	14,04		14,04	137.628,63			
174+	269+	0,38		0,38	137.629,01			
175+	270+	1,42		1,42	137.630,43			
176+	271+	5,24		5,24	137.635,67			
177+	272+	1.148,05		1.148,05	138.783,72			
178+	273+	291,88		291,88	139.075,60			
179+	274+	51,92		51,92	139.127,52			
180+	275+	171,91		171,91	139.299,43			
181+	276+	3.190,00		3.190,00	142.489,43			
182+	286+	1.045,44		1.045,44	143.534,87			
183+	287+	2.484,87		2.484,87	146.019,74			
184+	288+	1.507,74		1.507,74	147.527,48			
185+	289+	29,59		29,59	147.557,07			



+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+								
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI +								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I	I
186+	290+	660,00		660,00	148.217,07			
187+	291+	40,19		40,19	148.257,26			
188+	292+	38,33		38,33	148.295,59			
189+	303+	8.800,00		8.800,00	157.095,59			
190+	304+	229,90		229,90	157.325,49			
191+	305+	4.883,40		4.883,40	162.208,89			
192+	306+	67,23		67,23	162.276,12			
193+	307+	20,00		20,00	162.296,12			
194+	308+	1.430,88		1.430,88	163.727,00			
195+	318+	379,44		379,44	164.106,44			
196+	319+	64,28		64,28	164.170,72			
197+	320+	215,76		215,76	164.386,48			
198+	321+	220,00		220,00	164.606,48			
199+	322+	16,23		16,23	164.622,71			
200+	323+	75,09		75,09	164.697,80			
201+	324+	3,33		3,33	164.701,13			
202+	325+	374,09		374,09	165.075,22			
203+	326+	2.463,74		2.463,74	167.538,96			
204+	327+	561,13		561,13	168.100,09			
205+	328+	5,50		5,50	168.105,59			
206+	330+	37,54		37,54	168.143,13			
207+	331+	616,00		616,00	168.759,13			
208+	332+	74,70		74,70	168.833,83			
209+	333+	6,39		6,39	168.840,22			
210+	334+	0,55		0,55	168.840,77			
211+	335+	17,93		17,93	168.858,70			
212+	336+	361,92		361,92	169.220,62			
213+	337+	61,31		61,31	169.281,93			
214+	338+	208,05		208,05	169.489,98			
215+	339+	4,29		4,29	169.494,27			
216+	340+	2,20		2,20	169.496,47			



+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 9 0 2 0 0 +		0090200 +	0090200 +		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+			
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI +								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	IMPOR TO	RESIDUI						
I	N.	I	I	I				
9	9	9	9	9				
248+	404+	6,88 +	6,88 +	195.172,57 +				
249+	405+	30,01 +	30,01 +	195.202,58 +				
250+	406+	1.026,85 +	1.026,85 +	196.229,43 +				
251+	407+	1.188,00 +	1.188,00 +	197.417,43 +				
252+	408+	1.758,90 +	1.758,90 +	199.176,33 +				
253+	409+	132,00 +	132,00 +	199.308,33 +				
254+	410+	242,00 +	242,00 +	199.550,33 +				
255+	411+	71,10 +	71,10 +	199.621,43 +				
256+	412+	2.090,55 +	2.090,55 +	201.711,98 +				
257+	413+	26,40 +	26,40 +	201.738,38 +				
258+	414+	38,50 +	38,50 +	201.776,88 +				
259+	415+	113,18 +	113,18 +	201.890,06 +				
260+	416+	102,58 +	102,58 +	201.992,64 +				
261+	417+	379,44 +	379,44 +	202.372,08 +				
262+	418+	64,28 +	64,28 +	202.436,36 +				
263+	419+	14,12 +	14,12 +	202.450,48 +				
264+	420+	1,98 +	1,98 +	202.452,46 +				
265+	421+	1,41 +	1,41 +	202.453,87 +				
266+	422+	2,20 +	2,20 +	202.456,07 +				
267+	423+	0,55 +	0,55 +	202.456,62 +				
268+	424+	6,43 +	6,43 +	202.463,05 +				
269+	425+	17,45 +	17,45 +	202.480,50 +				
270+	426+	31,42 +	31,42 +	202.511,92 +				
271+	459+	5,50 +	5,50 +	202.517,42 +				
272+	460+	75,09 +	75,09 +	202.592,51 +				
273+	461+	5,50 +	5,50 +	202.598,01 +				
274+	462+	213,31 +	213,31 +	202.811,32 +				
275+	463+	8.852,80 +	8.852,80 +	211.664,12 +				
276+	464+	229,90 +	229,90 +	211.894,02 +				
277+	465+	17,60 +	17,60 +	211.911,62 +				
278+	466+	33,66 +	33,66 +	211.945,28 +				

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO								
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
N. PROG.		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI		
I	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I
279+	467+		215,76	215,76		212.161,04		
280+	468+		379,44	379,44		212.540,48		
281+	469+		64,28	64,28		212.604,76		
282+	470+		13,82	13,82		212.618,58		
283+	471+	1.004,64	1.004,64	1.004,64		213.623,22		
284+	508+		7,65	7,65		213.630,87		
285+	509+		220,00	220,00		213.850,87		
286+	510+		88,00	88,00		213.938,87		
287+	511+		82,43	82,43		214.021,30		
288+	512+		2,20	2,20		214.023,50		
289+	513+		0,20	0,20		214.023,70		
290+	514+	1.600,00	1.600,00	1.600,00		215.623,70		
291+	515+	7.392,00	7.392,00	7.392,00		223.015,70		
292+	516+		105,60	105,60		223.121,30		
293+	517+		1.026,85	1.026,85		224.148,15		
294+	518+		1.188,00	1.188,00		225.336,15		
295+	519+		1.758,90	1.758,90		227.095,05		
296+	520+		217,47	217,47		227.312,52		
297+	521+		13,84	13,84		227.326,36		
298+	522+		64,28	64,28		227.390,64		
299+	523+		365,60	365,60		227.756,24		
300+	524+		5,50	5,50		227.761,74		
301+	525+		75,09	75,09		227.836,83		
302+	526+		6,98	6,98		227.843,81		
303+	527+		34,93	34,93		227.878,74		
304+	540+	1.650,00	1.650,00	1.650,00		229.528,74		
305+	541+		44,97	44,97		229.573,71		
306+	542+		44,97	44,97		229.618,68		
307+	543+		89,94	89,94		229.708,62		
308+	544+		29,60	29,60		229.738,22		
309+	545+		990,00	990,00		230.728,22		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+								
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
310+	546+	1.848,00		1.848,00	232.576,22			
311+	565+	22,43		22,43	232.598,65			
312+	566+	4,22		4,22	232.602,87			
313+	567+	1.081,97		1.081,97	233.684,84			
314+	681+	31,74		31,74	233.716,58			
+TOTALI+				233.716,58	233.716,58			



TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0000000		8888888		+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+			
FONDO DI CASSA							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+							
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROG.	N.	REVERSALI	IMPORTO	RESIDUI	DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI	
+TOTALI+							



+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 1 0 1 1			0001011		+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+			
+ SPESE CORRENTI								
					+ VARIAZIONI :			
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+			
CONTO DEL TESORIERE								
N. PROG.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I
1+	250+		7.284,50			7.284,50	7.284,50	
2+	251+		31,21			31,21	7.315,71	
3+	428+		9.712,66			9.712,66	17.028,37	
4+	461+		7.284,50			7.284,50	24.312,87	
5+	462+		31,97			31,97	24.344,84	
6+	593+		11.330,38			11.330,38	35.675,22	
7+	697+		7.284,50			7.284,50	42.959,72	
8+	698+		13,70			13,70	42.973,42	
9+	85+		31,97		31,97		43.005,39	
10+	86+		7.284,50		7.284,50		50.289,89	
11+	90+		39,60		39,60		50.329,49	
12+	592+		29.136,73		29.136,73		79.466,22	
+TOTALI+					36.492,80	42.973,42	79.466,22	

Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.+	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
9	0 0 0 1 0 9 1	0001091		+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+									
	SPESE CORRENTI												
				VARIAZIONI :									
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+									
K												K	
CONTO DEL TESORIERE													
Y		Y		Y		Y		A N N O T A Z I O N I					
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI										
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI										
9	9	9	9										
1+	160+	11.799,84		11.799,84	11.799,84								
2+	609+	3.140,28		3.140,28	14.940,12								
3+	1058+	5.490,00		5.490,00	20.430,12								
4+	1059+	10.248,00		10.248,00	30.678,12								
TOTALI+				30.678,12	30.678,12								
K												K	



3182600/2024 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI  
 SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

ESERCIZIO 2024

PAG.

32

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 1

CONTROLO								CONTROLO							
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
TIT.	CODICE			NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA		CASSA				
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
+	0	0	0	1	1	1	1	+	0001111	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO	+	+	+	+
+	SPESE CORRENTI														
+	VARIAZIONI :														
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO														
+	CONTROLO														
+	CONTROLO														
CONTROLO															
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
PRGR.	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I							
I	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I				
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
+	1+	47+		1.274,90	+	+	1.274,90	+	1.274,90	+	+	+	+	+	
+	2+	48+		48.800,00	+	+	48.800,00	+	50.074,90	+	+	+	+	+	
+	3+	49+		6.350,00	+	+	6.350,00	+	56.424,90	+	+	+	+	+	
+	4+	50+		127,00	+	+	127,00	+	56.551,90	+	+	+	+	+	
+	5+	59+		9.432,64	+	+	9.432,64	+	65.984,54	+	+	+	+	+	
+	6+	62+		40.557,87	+	+	40.557,87	+	106.542,41	+	+	+	+	+	
+	7+	63+		643,81	+	+	643,81	+	107.186,22	+	+	+	+	+	
+	8+	71+		4.440,80	+	+	4.440,80	+	111.627,02	+	+	+	+	+	
+	9+	73+		15,73	+	+	15,73	+	111.642,75	+	+	+	+	+	
+	10+	76+		200,42	+	+	200,42	+	111.843,17	+	+	+	+	+	
+	11+	87+		335,50	+	+	335,50	+	112.178,67	+	+	+	+	+	
+	12+	92+		1.196,49	+	+	1.196,49	+	113.375,16	+	+	+	+	+	
+	13+	93+		356,47	+	+	356,47	+	113.731,63	+	+	+	+	+	
+	14+	94+		2.104,16	+	+	2.104,16	+	115.835,79	+	+	+	+	+	
+	15+	95+		444,18	+	+	444,18	+	116.279,97	+	+	+	+	+	
+	16+	96+		195,60	+	+	195,60	+	116.475,57	+	+	+	+	+	
+	17+	97+		190,55	+	+	190,55	+	116.666,12	+	+	+	+	+	
+	18+	98+		558,76	+	+	558,76	+	117.224,88	+	+	+	+	+	
+	19+	99+		2.210,21	+	+	2.210,21	+	119.435,09	+	+	+	+	+	
+	20+	104+		385,38	+	+	385,38	+	119.820,47	+	+	+	+	+	
+	21+	107+		9.432,64	+	+	9.432,64	+	129.253,11	+	+	+	+	+	
+	22+	108+		173,80	+	+	173,80	+	129.426,91	+	+	+	+	+	
+	23+	111+		52,00	+	+	52,00	+	129.478,91	+	+	+	+	+	
+	24+	112+		29.584,67	+	+	29.584,67	+	159.063,58	+	+	+	+	+	
+	25+	113+		540,01	+	+	540,01	+	159.603,59	+	+	+	+	+	
+	26+	114+		195,62	+	+	195,62	+	159.799,21	+	+	+	+	+	
+	27+	117+		144,00	+	+	144,00	+	159.943,21	+	+	+	+	+	
+	28+	118+		23.634,27	+	+	23.634,27	+	183.577,48	+	+	+	+	+	
+	29+	119+		363,30	+	+	363,30	+	183.940,78	+	+	+	+	+	
+	30+	120+		391,03	+	+	391,03	+	184.331,81	+	+	+	+	+	
+					+	+		+		+	+	+	+	+	
+					+	+		+		+	+	+	+	+	
6-					K	K		K		K	K				





+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA																			
+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9																		
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+																																	
+ SPESE CORRENTI																																	
+ VARIAZIONI :																																	
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+																																	
CONTRO DEL TESORIERE																																	
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		RESIDUI		A		N		N		O		T		A		Z		I		O		N		I			
+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I
+ 9																																	
62+	188+	91,31	+	91,31	+	259.682,02	+	259.682,02	+																								
63+	192+	498,76	+	498,76	+	260.180,78	+	260.180,78	+																								
64+	193+	249,38	+	249,38	+	260.430,16	+	260.430,16	+																								
65+	194+	249,38	+	249,38	+	260.679,54	+	260.679,54	+																								
66+	222+	15.899,04	+	15.899,04	+	276.578,58	+	276.578,58	+																								
67+	223+	25,80	+	25,80	+	276.604,38	+	276.604,38	+																								
68+	225+	7,32	+	7,32	+	276.611,70	+	276.611,70	+																								
69+	226+	2.781,60	+	2.781,60	+	279.393,30	+	279.393,30	+																								
70+	227+	356,47	+	356,47	+	279.749,77	+	279.749,77	+																								
71+	228+	2.104,16	+	2.104,16	+	281.853,93	+	281.853,93	+																								
72+	229+	1.196,49	+	1.196,49	+	283.050,42	+	283.050,42	+																								
73+	231+	15.765,00	+	15.765,00	+	298.815,42	+	298.815,42	+																								
74+	243+	444,18	+	444,18	+	299.259,60	+	299.259,60	+																								
75+	244+	1.219,98	+	1.219,98	+	300.479,58	+	300.479,58	+																								
76+	245+	99,20	+	99,20	+	300.578,78	+	300.578,78	+																								
77+	246+	120,00	+	120,00	+	300.698,78	+	300.698,78	+																								
78+	247+	88,47	+	88,47	+	300.787,25	+	300.787,25	+																								
79+	248+	2,31	+	2,31	+	300.789,56	+	300.789,56	+																								
80+	249+	11,63	+	11,63	+	300.801,19	+	300.801,19	+																								
81+	253+	968,11	+	968,11	+	301.769,30	+	301.769,30	+																								
82+	265+	12.201,62	+	12.201,62	+	313.970,92	+	313.970,92	+																								
83+	266+	2.044,88	+	2.044,88	+	316.015,80	+	316.015,80	+																								
84+	269+	10.440,12	+	10.440,12	+	326.455,92	+	326.455,92	+																								
85+	274+	8.664,81	+	8.664,81	+	335.120,73	+	335.120,73	+																								
86+	277+	9.289,82	+	9.289,82	+	344.410,55	+	344.410,55	+																								
87+	280+	30.459,54	+	30.459,54	+	374.870,09	+	374.870,09	+																								
88+	281+	488,61	+	488,61	+	375.358,70	+	375.358,70	+																								
89+	284+	26,60	+	26,60	+	375.385,30	+	375.385,30	+																								
90+	285+	23.253,78	+	23.253,78	+	398.639,08	+	398.639,08	+																								
91+	286+	328,65	+	328,65	+	398.967,73	+	398.967,73	+																								
92+	288+	152,01	+	152,01	+	399.119,74	+	399.119,74	+																								
+ 9																																	
+ K																																	



TIT.			CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9			9		9	9	9		9	9	9
+			+		+	+	+		+	+	+
+			0 0 0 1 1 1 1	+ 0001111		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO		+		+	
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO											
K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----											
CONTO DEL TESORIERE											
N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I						
PROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI							
I	I	I	I	I	I						
9	9	9	9	9	9						
124+	350+		394,71	+	394,71	+	528.556,96	+			
125+	351+		13,30	+	13,30	+	528.570,26	+			
126+	354+		127,20	+	127,20	+	528.697,46	+			
127+	355+	24.068,20	+	24.068,20	+	552.765,66	+				
128+	356+	328,65	+	328,65	+	553.094,31	+				
129+	357+	120.385,23	+	120.385,23	+	673.479,54	+				
130+	358+	400,00	+	400,00	+	673.879,54	+				
131+	359+	1.905,38	+	1.905,38	+	675.784,92	+				
132+	360+	444,18	+	444,18	+	676.229,10	+				
133+	361+	920,00	+	920,00	+	677.149,10	+				
134+	362+	151,90	+	151,90	+	677.301,00	+				
135+	364+	1.219,98	+	1.219,98	+	678.520,98	+				
136+	365+	925,00	+	925,00	+	679.445,98	+				
137+	367+	2.116,44	+	2.116,44	+	681.562,42	+				
138+	368+	46,40	+	46,40	+	681.608,82	+				
139+	371+	91,31	+	91,31	+	681.700,13	+				
140+	374+	98,63	+	98,63	+	681.798,76	+				
141+	376+	91,31	+	91,31	+	681.890,07	+				
142+	381+	29,48	+	29,48	+	681.919,55	+				
143+	382+	393,94	+	393,94	+	682.313,49	+				
144+	385+	7,32	+	7,32	+	682.320,81	+				
145+	387+	2.880,30	+	2.880,30	+	685.201,11	+				
146+	388+	1.342,00	+	1.342,00	+	686.543,11	+				
147+	389+	290,00	+	290,00	+	686.833,11	+				
148+	390+	30,60	+	30,60	+	686.863,71	+				
149+	391+	53,58	+	53,58	+	686.917,29	+				
150+	392+	1.196,49	+	1.196,49	+	688.113,78	+				
151+	393+	356,47	+	356,47	+	688.470,25	+				
152+	394+	2.104,16	+	2.104,16	+	690.574,41	+				
153+	395+	85,01	+	85,01	+	690.659,42	+				
154+	397+	9.289,82	+	9.289,82	+	699.949,24	+				
K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----											

3182600/2024 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI  
 SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

Y					Y					Y					Y																			
TIT. +					CODICE					NUMERO + PRG +					BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI					COMPETENZA					CASSA				
-9					-9					-9					-9					-9					-9									
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO																																		
+ SPESE CORRENTI																																		
+ VARIAZIONI :																																		
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO																																		
K															K																			
CONTRO DEL TESORIERE																																		
Y					Y					Y					Y					Y														
N. +					MANDATI					IMPORTO					DEI PAGAMENTI					A N N O T A Z I O N I														
+ PROGR. +																																		
I					I					I					I					I														
-9					-9					-9					-9					-9														
155+	400+						21,60						21,60				699.970,84																	
156+	401+				25.217,90					25.217,90					725.188,74																			
157+	402+				394,71					394,71					725.583,45																			
158+	403+				53,12					53,12					725.636,57																			
159+	406+				62,02					62,02					725.698,59																			
160+	407+				21.280,19					21.280,19					746.978,78																			
161+	408+				281,70					281,70					747.260,48																			
162+	409+				2.671,77					2.671,77					749.932,25																			
163+	410+				48.749,54					48.749,54					798.681,79																			
164+	412+				98,63					98,63					798.780,42																			
165+	414+				91,31					91,31					798.871,73																			
166+	419+				226,83					226,83					799.098,56																			
167+	420+				444,18					444,18					799.542,74																			
168+	421+				9,24					9,24					799.551,98																			
169+	422+				683,48					683,48					800.235,46																			
170+	423+				69,00					69,00					800.304,46																			
171+	424+				550,80					550,80					800.855,26																			
172+	425+				75,00					75,00					800.930,26																			
173+	426+				332,00					332,00					801.262,26																			
174+	427+				163,79					163,79					801.426,05																			
175+	429+				14,34					14,34					801.440,39																			
176+	430+				658,80					658,80					802.099,19																			
177+	431+				14.353,30					14.353,30					816.452,49																			
178+	432+				35,71					35,71					816.488,20																			
179+	433+				103,18					103,18					816.591,38																			
180+	434+				3,03					3,03					816.594,41																			
181+	435+				8.909,81					8.909,81					825.504,22																			
182+	436+				350,00					350,00					825.854,22																			
183+	437+				2,00					2,00					825.856,22																			
184+	438+				3.045,12					3.045,12					828.901,34																			
185+	439+				15,01					15,01					828.916,35																			
K															K																			

CONTI DI PREVISIONE							RISULTATO		
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
+	0 0 0 1 1 1 1	+	0001111	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO	+	+		
+	SPESE CORRENTI				+		+		
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOZZIONI					
PROGR.		RESIDUI							
I	N.	I	I	I		I			
+	186+	440+	498,76 +	498,76 +	829.415,11 +				
+	187+	441+	249,38 +	249,38 +	829.664,49 +				
+	188+	442+	249,38 +	249,38 +	829.913,87 +				
+	189+	443+	7,32 +	7,32 +	829.921,19 +				
+	190+	444+	1.464,00 +	1.464,00 +	831.385,19 +				
+	191+	447+	5.694,35 +	5.694,35 +	837.079,54 +				
+	192+	449+	9.753,90 +	9.753,90 +	846.833,44 +				
+	193+	450+	3.129,30 +	3.129,30 +	849.962,74 +				
+	194+	453+	6.000,00 +	6.000,00 +	855.962,74 +				
+	195+	454+	444,18 +	444,18 +	856.406,92 +				
+	196+	455+	440,00 +	440,00 +	856.846,92 +				
+	197+	456+	176,00 +	176,00 +	857.022,92 +				
+	198+	457+	77,86 +	77,86 +	857.100,78 +				
+	199+	458+	2,12 +	2,12 +	857.102,90 +				
+	200+	459+	7,89 +	7,89 +	857.110,79 +				
+	201+	460+	6.350,00 +	6.350,00 +	863.460,79 +				
+	202+	463+	1.618,60 +	1.618,60 +	865.079,39 +				
+	203+	464+	287,91 +	287,91 +	865.367,30 +				
+	204+	465+	953,34 +	953,34 +	866.320,64 +				
+	205+	469+	5.797,44 +	5.797,44 +	872.118,08 +				
+	206+	481+	164,07 +	164,07 +	872.282,15 +				
+	207+	482+	3.660,00 +	3.660,00 +	875.942,15 +				
+	208+	483+	1.044,83 +	1.044,83 +	876.986,98 +				
+	209+	484+	421,60 +	421,60 +	877.408,58 +				
+	210+	485+	9,13 +	9,13 +	877.417,71 +				
+	211+	487+	13,88 +	13,88 +	877.431,59 +				
+	212+	489+	1.497,68 +	1.497,68 +	878.929,27 +				
+	213+	491+	10.609,67 +	10.609,67 +	889.538,94 +				
+	214+	492+	1.050,40 +	1.050,40 +	890.589,34 +				
+	215+	497+	9.545,26 +	9.545,26 +	900.134,60 +				
+	216+	499+	5.805,00 +	5.805,00 +	905.939,60 +				
6									

BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO							
SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO							
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO			
217+	503+	9.289,82		9.289,82	915.229,42		
218+	504+	22,60		22,60	915.252,02		
219+	505+	65,30		65,30	915.317,32		
220+	508+	25.217,90		25.217,90	940.535,22		
221+	509+	394,71		394,71	940.929,93		
222+	512+	53,20		53,20	940.983,13		
223+	513+	21.280,19		21.280,19	962.263,32		
224+	514+	281,70		281,70	962.545,02		
225+	515+	1.440,00		1.440,00	963.985,02		
226+	516+	500,00		500,00	964.485,02		
227+	517+	500,00		500,00	964.985,02		
228+	520+	98,63		98,63	965.083,65		
229+	522+	91,31		91,31	965.174,96		
230+	532+	900,00		900,00	966.074,96		
231+	533+	2,00		2,00	966.076,96		
232+	535+	999,36		999,36	967.076,32		
233+	536+	1.274,90		1.274,90	968.351,22		
234+	537+	48.800,00		48.800,00	1.017.151,22		
235+	539+	1.300,00		1.300,00	1.018.451,22		
236+	540+	1.748,07		1.748,07	1.020.199,29		
237+	541+	511,91		511,91	1.020.711,20		
238+	543+	7.934,88		7.934,88	1.028.646,08		
239+	544+	5.740,00		5.740,00	1.034.386,08		
240+	545+	214,89		214,89	1.034.600,97		
241+	546+	9.398,24		9.398,24	1.043.999,21		
242+	549+	25.439,34		25.439,34	1.069.438,55		
243+	550+	400,20		400,20	1.069.838,75		
244+	553+	11,50		11,50	1.069.850,25		
245+	554+	21.388,60		21.388,60	1.091.238,85		
246+	555+	281,70		281,70	1.091.520,55		
247+	558+	99,73		99,73	1.091.620,28		



+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+										
+ TIT.+	CODICE	+ NUMERO	+ PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	+ RESIDUI	+ COMPETENZA	+ CASSA			
+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+			
+ +	0 0 0 1 1 1 1	+ 0001111	+ +	+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+	+ +	+ +	+ +			
+ +	SPESE CORRENTI		+ +	+ +	+ +	+ +	+ +			
+ +			+ +	+ +	+ +	+ +	+ +			
+ +			+ +	+ VARIAZIONI :	+ +	+ +	+ +			
+ +			+ +	+ +	+ +	+ +	+ +			
+ +			+ +	+ +	+ +	+ +	+ +			
+ +			+ +	+ +	+ +	+ +	+ +			
+ +			+ +	+ +	+ +	+ +	+ +			
+ +			+ +	+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+	+ +	+ +	+ +			
+ +			+ +	+ +	+ +	+ +	+ +			
				K-----K-----		K-----K-----				
CONTO DEL TESORIERE										
+ N. +	MANDATI		+ +	IMPORTO DEI PAGAMENTI		+ +	A N N O T A Z I O N I			
+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+	+-----9-----+
I I	N. I	IMPORTO	I I	RESIDUI	I I	I I	I I	I I	I I	I I
+ +	248+	560+	92,41 +		92,41 +	1.091.712,69 +				
+ +	249+	564+	356,47 +		356,47 +	1.092.069,16 +				
+ +	250+	565+	2.104,16 +		2.104,16 +	1.094.173,32 +				
+ +	251+	566+	1.196,49 +		1.196,49 +	1.095.369,81 +				
+ +	252+	567+	1.219,98 +		1.219,98 +	1.096.589,79 +				
+ +	253+	568+	90,00 +		90,00 +	1.096.679,79 +				
+ +	254+	569+	416,43 +		416,43 +	1.097.096,22 +				
+ +	255+	570+	18,47 +		18,47 +	1.097.114,69 +				
+ +	256+	574+	30,50 +		30,50 +	1.097.145,19 +				
+ +	257+	579+	208,17 +		208,17 +	1.097.353,36 +				
+ +	258+	580+	3.416,00 +		3.416,00 +	1.100.769,36 +				
+ +	259+	581+	1.942,30 +		1.942,30 +	1.102.711,66 +				
+ +	260+	582+	35,45 +		35,45 +	1.102.747,11 +				
+ +	261+	583+	3,03 +		3,03 +	1.102.750,14 +				
+ +	262+	584+	99,43 +		99,43 +	1.102.849,57 +				
+ +	263+	585+	340,00 +		340,00 +	1.103.189,57 +				
+ +	264+	586+	2.007,01 +		2.007,01 +	1.105.196,58 +				
+ +	265+	587+	1.153,74 +		1.153,74 +	1.106.350,32 +				
+ +	266+	588+	22.161,19 +		22.161,19 +	1.128.511,51 +				
+ +	267+	589+	23,79 +		23,79 +	1.128.535,30 +				
+ +	268+	590+	12,20 +		12,20 +	1.128.547,50 +				
+ +	269+	594+	30,50 +		30,50 +	1.128.578,00 +				
+ +	270+	595+	416,43 +		416,43 +	1.128.994,43 +				
+ +	271+	596+	212,00 +		212,00 +	1.129.206,43 +				
+ +	272+	597+	345,60 +		345,60 +	1.129.552,03 +				
+ +	273+	598+	421,60 +		421,60 +	1.129.973,63 +				
+ +	274+	599+	12,20 +		12,20 +	1.129.985,83 +				
+ +	275+	600+	1.064,92 +		1.064,92 +	1.131.050,75 +				
+ +	276+	603+	159,96 +		159,96 +	1.131.210,71 +				
+ +	277+	604+	159,96 +		159,96 +	1.131.370,67 +				
+ +	278+	605+	188,34 +		188,34 +	1.131.559,01 +				
+ +			+ +	+ +	+ +	+ +	+ +			
				K-----K-----		K-----K-----				

+ TIT.+		CODICE	+ NUMERO		PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 1 1 1 1 +		0001111	+ 0001111 +			+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO +				
+ SPESE CORRENTI										
+ VARIAZIONI :										
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO +										
CONTRO DEL TESORIERE										
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I					
PROGR.	IMPORTE	RESIDUI								
I	N. I	I	I	I	I					
+ 279+	606+	141,90 +		141,90 +	1.131.700,91 +					
+ 280+	610+	13.403,86 +		13.403,86 +	1.145.104,77 +					
+ 281+	611+	198,65 +		198,65 +	1.145.303,42 +					
+ 282+	614+	30.150,46 +		30.150,46 +	1.175.453,88 +					
+ 283+	615+	447,15 +		447,15 +	1.175.901,03 +					
+ 284+	616+	4,51 +		4,51 +	1.175.905,54 +					
+ 285+	619+	115,80 +		115,80 +	1.176.021,34 +					
+ 286+	620+	22.676,71 +		22.676,71 +	1.198.698,05 +					
+ 287+	621+	281,70 +		281,70 +	1.198.979,75 +					
+ 288+	624+	122,87 +		122,87 +	1.199.102,62 +					
+ 289+	626+	105,55 +		105,55 +	1.199.208,17 +					
+ 290+	632+	1.817,80 +		1.817,80 +	1.201.025,97 +					
+ 291+	633+	104,00 +		104,00 +	1.201.129,97 +					
+ 292+	634+	11,80 +		11,80 +	1.201.141,77 +					
+ 293+	635+	234,24 +		234,24 +	1.201.376,01 +					
+ 294+	637+	498,76 +		498,76 +	1.201.874,77 +					
+ 295+	638+	249,38 +		249,38 +	1.202.124,15 +					
+ 296+	639+	249,38 +		249,38 +	1.202.373,53 +					
+ 297+	640+	12,20 +		12,20 +	1.202.385,73 +					
+ 298+	652+	17.520,00 +		17.520,00 +	1.219.905,73 +					
+ 299+	653+	12,20 +		12,20 +	1.219.917,93 +					
+ 300+	654+	420,07 +		420,07 +	1.220.338,00 +					
+ 301+	668+	730,11 +		730,11 +	1.221.068,11 +					
+ 302+	669+	9.457,04 +		9.457,04 +	1.230.525,15 +					
+ 303+	670+	854,28 +		854,28 +	1.231.379,43 +					
+ 304+	673+	27.335,09 +		27.335,09 +	1.258.714,52 +					
+ 305+	674+	443,90 +		443,90 +	1.259.158,42 +					
+ 306+	677+	340,19 +		340,19 +	1.259.498,61 +					
+ 307+	678+	21.014,52 +		21.014,52 +	1.280.513,13 +					
+ 308+	679+	274,12 +		274,12 +	1.280.787,25 +					
+ 309+	680+	22,26 +		22,26 +	1.280.809,51 +					





+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 9		+ 9		+ 9			+ 9		+ 9	+ 9	+ 9
+ 0 0 0 1 1 1 1		+ 0001111		+ 0001111			+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO				
+ SPESE CORRENTI											
							+ VARIAZIONI :				
							+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO				
CONTO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
+ I		+ I		+ I		+ I		+ I			
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9			
372+	778+	281,70		281,70		281,70		1.529.910,79			
373+	779+	639,13		639,13		639,13		1.530.549,92			
374+	782+	100,33		100,33		100,33		1.530.650,25			
375+	784+	93,01		93,01		93,01		1.530.743,26			
376+	907+	9,13		9,13		9,13		1.530.752,39			
377+	908+	9,86		9,86		9,86		1.530.762,25			
378+	911+	1.432,24		1.432,24		1.432,24		1.532.194,49			
379+	913+	14.460,24		14.460,24		14.460,24		1.546.654,73			
380+	915+	1.035,25		1.035,25		1.035,25		1.547.689,98			
381+	918+	8.433,74		8.433,74		8.433,74		1.556.123,72			
382+	920+	5.226,03		5.226,03		5.226,03		1.561.349,75			
383+	975+	985,88		985,88		985,88		1.562.335,63			
384+	976+	7.386,43		7.386,43		7.386,43		1.569.722,06			
385+	977+	42,40		42,40		42,40		1.569.764,46			
386+	978+	1.219,98		1.219,98		1.219,98		1.570.984,44			
387+	979+	488,00		488,00		488,00		1.571.472,44			
388+	980+	2.143,23		2.143,23		2.143,23		1.573.615,67			
389+	981+	12,20		12,20		12,20		1.573.627,87			
390+	982+	3.800,00		3.800,00		3.800,00		1.577.427,87			
391+	991+	1,09		1,09		1,09		1.577.428,96			
392+	992+	366,36		366,36		366,36		1.577.795,32			
393+	993+	96,30		96,30		96,30		1.577.891,62			
394+	996+	9,13		9,13		9,13		1.577.900,75			
395+	998+	15,20		15,20		15,20		1.577.915,95			
396+	1000+	44,09		44,09		44,09		1.577.960,04			
397+	1001+	1.692,76		1.692,76		1.692,76		1.579.652,80			
398+	1003+	10.702,60		10.702,60		10.702,60		1.590.355,40			
399+	1004+	1.133,28		1.133,28		1.133,28		1.591.488,68			
400+	1009+	9.739,70		9.739,70		9.739,70		1.601.228,38			
401+	1010+	5.711,59		5.711,59		5.711,59		1.606.939,97			
402+	1014+	585,60		585,60		585,60		1.607.525,57			

				CONTRO DEL TESORIERE				A N N O T A Z I O N I			
Y		Y		Y		Y		Y		Y	
N.	MANDATI	IMPORTE	RESIDUI	IMPORTE	RESIDUI	IMPORTE	RESIDUI	IMPORTE	RESIDUI	IMPORTE	RESIDUI
PROGR.	N.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO											
CONTRO DEL TESORIERE											
MANDATI											
IMPORTE DEI PAGAMENTI											
403+	1015+	5.694,35		5.694,35		1.613.219,92					
404+	1017+	9.753,90		9.753,90		1.622.973,82					
405+	1018+	1.789,53		1.789,53		1.624.763,35					
406+	1019+	1.205,99		1.205,99		1.625.969,34					
407+	1020+	76,74		76,74		1.626.046,08					
408+	1021+	356,47		356,47		1.626.402,55					
409+	1022+	2.027,42		2.027,42		1.628.429,97					
410+	1023+	30,50		30,50		1.628.460,47					
411+	1024+	416,43		416,43		1.628.876,90					
412+	1025+	76,80		76,80		1.628.953,70					
413+	1026+	50,00		50,00		1.629.003,70					
414+	1027+	193,70		193,70		1.629.197,40					
415+	1028+	2.205,34		2.205,34		1.631.402,74					
416+	1029+	16.622,41		16.622,41		1.648.025,15					
417+	1030+	175,36		175,36		1.648.200,51					
418+	1033+	21,60		21,60		1.648.222,11					
419+	1034+	57.856,66		57.856,66		1.706.078,77					
420+	1035+	541,05		541,05		1.706.619,82					
421+	1038+	200,10		200,10		1.706.819,92					
422+	1039+	36.821,88		36.821,88		1.743.641,80					
423+	1041+	4.651,58		4.651,58		1.748.293,38					
424+	1042+	281,70		281,70		1.748.575,08					
425+	1043+	172,93		172,93		1.748.748,01					
426+	1049+	222,40		222,40		1.748.970,41					
427+	1051+	184,33		184,33		1.749.154,74					
428+	1053+	7.500,00		7.500,00		1.756.654,74					
429+	1054+	249,38		249,38		1.756.904,12					
430+	1055+	249,38		249,38		1.757.153,50					
431+	1056+	498,76		498,76		1.757.652,26					
432+	1057+	769,59		769,59		1.758.421,85					
433+	1063+	124,40		124,40		1.758.546,25					







Y					Y					Y				
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA							
9	9	9	9	9	9	9	9							
+	0 0 0 1 1 1 1	+	0001111	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+	+	+							
+	SPESE CORRENTI		+	+	+	+	+							
+	VARIAZIONI :		+	+	+	+	+							
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+		+	+	+	+	+							
K					K					K				
CONTO DEL TESORIERE														
Y		Y			Y			Y						
N.	MANDATI	IMPORTE DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I									
PROGR.	N. I	I	IMPORTE	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I		
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
+	496+	28+	34,40	+	34,40	+	1.980.995,36	+	+	+	+	+		
+	497+	29+	2.474,16	+	2.474,16	+	1.983.469,52	+	+	+	+	+		
+	498+	30+	919,88	+	919,88	+	1.984.389,40	+	+	+	+	+		
+	499+	31+	1.633,19	+	1.633,19	+	1.986.022,59	+	+	+	+	+		
+	500+	32+	274,95	+	274,95	+	1.986.297,54	+	+	+	+	+		
+	501+	33+	453,96	+	453,96	+	1.986.751,50	+	+	+	+	+		
+	502+	34+	10.657,92	+	10.657,92	+	1.997.409,42	+	+	+	+	+		
+	503+	35+	5.250,00	+	5.250,00	+	2.002.659,42	+	+	+	+	+		
+	504+	36+	8.881,60	+	8.881,60	+	2.011.541,02	+	+	+	+	+		
+	505+	37+	7.320,00	+	7.320,00	+	2.018.861,02	+	+	+	+	+		
+	506+	38+	1.025,26	+	1.025,26	+	2.019.886,28	+	+	+	+	+		
+	507+	39+	432,74	+	432,74	+	2.020.319,02	+	+	+	+	+		
+	508+	40+	233,15	+	233,15	+	2.020.552,17	+	+	+	+	+		
+	509+	41+	1.659,86	+	1.659,86	+	2.022.212,03	+	+	+	+	+		
+	510+	42+	21.000,00	+	21.000,00	+	2.043.212,03	+	+	+	+	+		
+	511+	43+	2.295,55	+	2.295,55	+	2.045.507,58	+	+	+	+	+		
+	512+	46+	24,40	+	24,40	+	2.045.531,98	+	+	+	+	+		
+	513+	51+	444,18	+	444,18	+	2.045.976,16	+	+	+	+	+		
+	514+	52+	181,82	+	181,82	+	2.046.157,98	+	+	+	+	+		
+	515+	53+	399,45	+	399,45	+	2.046.557,43	+	+	+	+	+		
+	516+	54+	133,15	+	133,15	+	2.046.690,58	+	+	+	+	+		
+	517+	55+	22.465,85	+	22.465,85	+	2.069.156,43	+	+	+	+	+		
+	518+	56+	5.059,72	+	5.059,72	+	2.074.216,15	+	+	+	+	+		
+	519+	57+	8.771,30	+	8.771,30	+	2.082.987,45	+	+	+	+	+		
+	520+	58+	10.691,78	+	10.691,78	+	2.093.679,23	+	+	+	+	+		
+	521+	67+	1.446,68	+	1.446,68	+	2.095.125,91	+	+	+	+	+		
+	522+	68+	11.419,20	+	11.419,20	+	2.106.545,11	+	+	+	+	+		
+	523+	69+	505,52	+	505,52	+	2.107.050,63	+	+	+	+	+		
+	524+	70+	85,64	+	85,64	+	2.107.136,27	+	+	+	+	+		
+	525+	72+	1.647,00	+	1.647,00	+	2.108.783,27	+	+	+	+	+		
+	526+	74+	5.836,00	+	5.836,00	+	2.114.619,27	+	+	+	+	+		
+				+		+		+	+	+	+	+		
6	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		



+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 9		+ 9		+ 9			+ 9		+ 9	+ 9	+ 9
+ 0 0 0 1 1 1 1		+ 0001111		+ 0001111			+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO				
+ SPESE CORRENTI											
							+ VARIAZIONI :				
							+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO				
CONTRO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
+ I		+ I		+ I		+ I		+ I			
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9			
527+	82+	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.134.619,27					
528+	83+	7,32	7,32	7,32	7,32	2.134.626,59					
529+	84+	63,10	63,10	63,10	63,10	2.134.689,69					
530+	88+	1.006,50	1.006,50	1.006,50	1.006,50	2.135.696,19					
531+	89+	614,10	614,10	614,10	614,10	2.136.310,29					
532+	100+	192,19	192,19	192,19	192,19	2.136.502,48					
533+	101+	217,26	217,26	217,26	217,26	2.136.719,74					
534+	106+	2.416,58	2.416,58	2.416,58	2.416,58	2.139.136,32					
535+	123+	35,72	35,72	35,72	35,72	2.139.172,04					
536+	124+	3,03	3,03	3,03	3,03	2.139.175,07					
537+	125+	16.035,84	16.035,84	16.035,84	16.035,84	2.155.210,91					
538+	126+	100,38	100,38	100,38	100,38	2.155.311,29					
539+	141+	36,60	36,60	36,60	36,60	2.155.347,89					
540+	143+	463,60	463,60	463,60	463,60	2.155.811,49					
541+	144+	2,00	2,00	2,00	2,00	2.155.813,49					
542+	145+	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	2.194.813,49					
543+	157+	601,98	601,98	601,98	601,98	2.195.415,47					
544+	158+	11.419,20	11.419,20	11.419,20	11.419,20	2.206.834,67					
545+	164+	565,13	565,13	565,13	565,13	2.207.399,80					
546+	166+	70,00	70,00	70,00	70,00	2.207.469,80					
547+	168+	70,00	70,00	70,00	70,00	2.207.539,80					
548+	170+	16.313,05	16.313,05	16.313,05	16.313,05	2.223.852,85					
549+	171+	2.540,28	2.540,28	2.540,28	2.540,28	2.226.393,13					
550+	224+	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.231.393,13					
551+	230+	59.802,33	59.802,33	59.802,33	59.802,33	2.291.195,46					
552+	315+	141,52	141,52	141,52	141,52	2.291.336,98					
553+	328+	5.694,35	5.694,35	5.694,35	5.694,35	2.297.031,33					
554+	330+	9.753,90	9.753,90	9.753,90	9.753,90	2.306.785,23					
555+	332+	39.197,17	39.197,17	39.197,17	39.197,17	2.345.982,40					
556+	339+	1.247,92	1.247,92	1.247,92	1.247,92	2.347.230,32					
557+	363+	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	2.348.877,32					
+ K		+ K		+ K		+ K		+ K			



+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	+ 9	+ 9
+ 0 0 0 1 1 1 2		+ 0001112		+ 0001112		+ 0001112		+ 0001112		+ 2024 EURO		
+ SPESE IN CONTO CAPITALE												
+ VARIAZIONI :												
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO												
CONTO DEL TESORIERE												
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I		
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		
+ 1		+ 44		+ 19.867,56		+ 19.867,56		+ 19.867,56		+ 19.867,56		
+ 2		+ 333		+ 66.973,90		+ 66.973,90		+ 66.973,90		+ 86.841,46		
+ TOTALI						86.841,46				86.841,46		
6		K		K		K		K		K		







+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N. PROG.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I
62+	798+		7.231,00	+		7.231,00	+	768.382,23
63+	799+		22.623,00	+		22.623,00	+	791.005,23
64+	800+		15.526,00	+		15.526,00	+	806.531,23
65+	801+		39.057,00	+		39.057,00	+	845.588,23
66+	802+		26.180,00	+		26.180,00	+	871.768,23
67+	803+		26.273,00	+		26.273,00	+	898.041,23
68+	804+		30.937,00	+		30.937,00	+	928.978,23
69+	805+		18.125,00	+		18.125,00	+	947.103,23
70+	806+		27.762,00	+		27.762,00	+	974.865,23
71+	807+		22.238,00	+		22.238,00	+	997.103,23
72+	808+		30.412,00	+		30.412,00	+	1.027.515,23
73+	809+		5.471,00	+		5.471,00	+	1.032.986,23
74+	810+		4.814,00	+		4.814,00	+	1.037.800,23
75+	811+		10.718,00	+		10.718,00	+	1.048.518,23
76+	812+		12.173,00	+		12.173,00	+	1.060.691,23
77+	813+		7.598,00	+		7.598,00	+	1.068.289,23
78+	814+		77.500,00	+		77.500,00	+	1.145.789,23
79+	815+		686,00	+		686,00	+	1.146.475,23
80+	816+		2.101,00	+		2.101,00	+	1.148.576,23
81+	817+		1.376,00	+		1.376,00	+	1.149.952,23
82+	818+		429,00	+		429,00	+	1.150.381,23
83+	819+		16.825,00	+		16.825,00	+	1.167.206,23
84+	820+		3.453,00	+		3.453,00	+	1.170.659,23
85+	821+		3.323,00	+		3.323,00	+	1.173.982,23
86+	822+		2.099,00	+		2.099,00	+	1.176.081,23
87+	823+	163.742,00		+	163.742,00		+	1.339.823,23
88+	824+		1.123,00	+		1.123,00	+	1.340.946,23
89+	825+		13.756,00	+		13.756,00	+	1.354.702,23
90+	826+		2.477,00	+		2.477,00	+	1.357.179,23
91+	827+		1.717,00	+		1.717,00	+	1.358.896,23
92+	828+		3.668,00	+		3.668,00	+	1.362.564,23





CONTRO DEL TESORIERE								A N N O T A Z I O N I				
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI								
N. +	I		Y	I		Y	I		Y		I	
PROGR. +	N.	I	IMPOR	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I
124+	860+		921,00			921,00			1.639.033,23			
125+	861+		3.765,00			3.765,00			1.642.798,23			
126+	862+		17.263,00			17.263,00			1.660.061,23			
127+	863+		46.550,00			46.550,00			1.706.611,23			
128+	864+		1.940,00			1.940,00			1.708.551,23			
129+	865+		22.448,00			22.448,00			1.730.999,23			
130+	866+		53.061,00			53.061,00			1.784.060,23			
131+	867+		33.033,00			33.033,00			1.817.093,23			
132+	868+		31.547,00			31.547,00			1.848.640,23			
133+	869+		27.608,00			27.608,00			1.876.248,23			
134+	870+		9.487,00			9.487,00			1.885.735,23			
135+	871+		33.694,00			33.694,00			1.919.429,23			
136+	872+		38.486,00			38.486,00			1.957.915,23			
137+	873+	545.800,00				545.800,00			2.503.715,23			
138+	874+		12.331,00			12.331,00			2.516.046,23			
139+	875+		24.899,00			24.899,00			2.540.945,23			
140+	876+		22.507,00			22.507,00			2.563.452,23			
141+	877+		41.049,00			41.049,00			2.604.501,23			
142+	878+		36.560,00			36.560,00			2.641.061,23			
143+	879+		35.599,00			35.599,00			2.676.660,23			
144+	880+		2.031,00			2.031,00			2.678.691,23			
145+	881+		22.180,00			22.180,00			2.700.871,23			
146+	882+		52.091,00			52.091,00			2.752.962,23			
147+	883+		96.995,00			96.995,00			2.849.957,23			
148+	884+		2.709,00			2.709,00			2.852.666,23			
149+	885+		39.769,00			39.769,00			2.892.435,23			
150+	886+	409.089,00				409.089,00			3.301.524,23			
151+	887+		15.555,00			15.555,00			3.317.079,23			
152+	888+		14.548,00			14.548,00			3.331.627,23			
153+	889+		46.050,00			46.050,00			3.377.677,23			
154+	890+		3.768,00			3.768,00			3.381.445,23			

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 9 0 3 1 +		0009031 +	+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+					
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N. +	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR. +	N. I	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I
155+	891+		64.652,00 +		64.652,00 +	3.446.097,23 +		
156+	892+		1.797,00 +		1.797,00 +	3.447.894,23 +		
157+	893+		35.906,00 +		35.906,00 +	3.483.800,23 +		
158+	894+		59.026,00 +		59.026,00 +	3.542.826,23 +		
159+	895+		9.792,00 +		9.792,00 +	3.552.618,23 +		
160+	896+		14.500,00 +		14.500,00 +	3.567.118,23 +		
161+	897+		20.485,00 +		20.485,00 +	3.587.603,23 +		
162+	898+		40.441,00 +		40.441,00 +	3.628.044,23 +		
163+	899+		49.683,00 +		49.683,00 +	3.677.727,23 +		
164+	900+		4.089,00 +		4.089,00 +	3.681.816,23 +		
165+	901+		16.979,00 +		16.979,00 +	3.698.795,23 +		
166+	902+		310.820,00 +		310.820,00 +	4.009.615,23 +		
167+	903+		34.666,00 +		34.666,00 +	4.044.281,23 +		
168+	904+		39.868,00 +		39.868,00 +	4.084.149,23 +		
169+	905+		32.548,00 +		32.548,00 +	4.116.697,23 +		
170+	906+		116.545,00 +		116.545,00 +	4.233.242,23 +		
171+	909+		10,80 +		10,80 +	4.233.253,03 +		
172+	916+		1.500,64 +		1.500,64 +	4.234.753,67 +		
173+	921+		8.112,13 +		8.112,13 +	4.242.865,80 +		
174+	924+		50.719,00 +		50.719,00 +	4.293.584,80 +		
175+	925+		53.033,00 +		53.033,00 +	4.346.617,80 +		
176+	926+		17.400,00 +		17.400,00 +	4.364.017,80 +		
177+	927+		32.985,00 +		32.985,00 +	4.397.002,80 +		
178+	928+		74.088,00 +		74.088,00 +	4.471.090,80 +		
179+	929+		42.606,00 +		42.606,00 +	4.513.696,80 +		
180+	930+		40.194,00 +		40.194,00 +	4.553.890,80 +		
181+	931+		43.655,00 +		43.655,00 +	4.597.545,80 +		
182+	932+		58.563,00 +		58.563,00 +	4.656.108,80 +		
183+	933+		28.210,00 +		28.210,00 +	4.684.318,80 +		
184+	934+		3.688,00 +		3.688,00 +	4.688.006,80 +		
185+	935+		74.363,00 +		74.363,00 +	4.762.369,80 +		





+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 9 0 3 1			0009031		+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+			
+ SPESE CORRENTI								
					+ VARIAZIONI :			
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+			
CONTO DEL TESORIERE								
N. +	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR. +		RESIDUI						
I	N. I	I	I	I	I			
+ 248+	1102+	18.256,00		18.256,00	6.829.337,06			
+ 249+	1105+	8.149,09		8.149,09	6.837.486,15			
+ 250+	1112+	1.503,83		1.503,83	6.838.989,98			
+ 251+	1119+	10,80		10,80	6.839.000,78			
+ 252+	1126+	1.760,16		1.760,16	6.840.760,94			
+ 253+	1132+	10.257,22		10.257,22	6.851.018,16			
+ 254+	1136+	10,80		10,80	6.851.028,96			
+ 255+	1142+	1.546,62		1.546,62	6.852.575,58			
+ 256+	1145+	8.353,69		8.353,69	6.860.929,27			
+ 257+	1151+	11.082,18		11.082,18	6.872.011,45			
+ 258+	1157+	2.549,14		2.549,14	6.874.560,59			
+ 259+	1173+	2.580,77		2.580,77	6.877.141,36			
+ 260+	1174+	11.168,85		11.168,85	6.888.310,21			
+ 261+	10+	33.365,73		33.365,73	6.921.675,94			
+ 262+	66+	10.490,00		10.490,00	6.932.165,94			
+ 263+	91+	3.660,00		3.660,00	6.935.825,94			
+ 264+	102+	16.470,00		16.470,00	6.952.295,94			
+ 265+	103+	1.110,20		1.110,20	6.953.406,14			
+ 266+	195+	60.000,00		60.000,00	7.013.406,14			
+ 267+	196+	12.346,00		12.346,00	7.025.752,14			
+ 268+	197+	65.189,00		65.189,00	7.090.941,14			
+ 269+	198+	9.620,00		9.620,00	7.100.561,14			
+ 270+	199+	12.597,00		12.597,00	7.113.158,14			
+ 271+	200+	10.775,00		10.775,00	7.123.933,14			
+ 272+	201+	15.191,00		15.191,00	7.139.124,14			
+ 273+	202+	14.084,00		14.084,00	7.153.208,14			
+ 274+	203+	10.359,00		10.359,00	7.163.567,14			
+ 275+	204+	12.202,00		12.202,00	7.175.769,14			
+ 276+	205+	14.746,00		14.746,00	7.190.515,14			
+ 277+	206+	6.941,00		6.941,00	7.197.456,14			
+ 278+	207+	21.287,00		21.287,00	7.218.743,14			

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
279+	208+	10.463,00	10.463,00		7.229.206,14			
280+	209+	30.000,00	30.000,00		7.259.206,14			
281+	210+	23.953,00	23.953,00		7.283.159,14			
282+	211+	20.800,00	20.800,00		7.303.959,14			
283+	212+	23.266,00	23.266,00		7.327.225,14			
284+	213+	13.812,00	13.812,00		7.341.037,14			
285+	214+	22.480,00	22.480,00		7.363.517,14			
286+	215+	10.060,00	10.060,00		7.373.577,14			
287+	216+	28.929,00	28.929,00		7.402.506,14			
288+	217+	23.100,00	23.100,00		7.425.606,14			
289+	218+	15.670,00	15.670,00		7.441.276,14			
290+	219+	45.000,00	45.000,00		7.486.276,14			
291+	220+	27.835,00	27.835,00		7.514.111,14			
292+	571+	2.074,49	2.074,49		7.516.185,63			
293+	572+	3.111,73	3.111,73		7.519.297,36			
294+	573+	13.662,53	13.662,53		7.532.959,89			
295+	658+	10.004,00	10.004,00		7.542.963,89			
296+	659+	10.150,00	10.150,00		7.553.113,89			
297+	660+	12.951,00	12.951,00		7.566.064,89			
298+	661+	15.713,00	15.713,00		7.581.777,89			
299+	662+	20.079,00	20.079,00		7.601.856,89			
300+	663+	23.844,00	23.844,00		7.625.700,89			
301+	664+	12.000,00	12.000,00		7.637.700,89			
302+	665+	8.892,00	8.892,00		7.646.592,89			
303+	666+	22.762,00	22.762,00		7.669.354,89			
304+	746+	7.000,00	7.000,00		7.676.354,89			
+TOTALI+			788.044,68		6.888.310,21		7.676.354,89	



+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 9		+ 9		+ 9			+ 9		+ 9	+ 9	+ 9
+ +		0 0 0 9 0 4 1		+ 0009041		+	+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+		+	+	+
+ SPESE CORRENTI									+	+	+
							+ VARIAZIONI :		+	+	+
									+	+	+
									+	+	+
									+	+	+
									+	+	+
							+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+		+	+	+
							K		9	9	K
CONTO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
+ I		+ I		+ I		+ I		+ I			
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9			
1+	60+			37.169,58	+			37.169,58	+	37.169,58	+
2+	61+			654,36	+			654,36	+	37.823,94	+
3+	75+			186,52	+			186,52	+	38.010,46	+
4+	109+			30.603,15	+			30.603,15	+	68.613,61	+
5+	110+			815,88	+			815,88	+	69.429,49	+
6+	127+			186,52	+			186,52	+	69.616,01	+
7+	173+			30.603,15	+			30.603,15	+	100.219,16	+
8+	174+			815,88	+			815,88	+	101.035,04	+
9+	185+			186,52	+			186,52	+	101.221,56	+
10+	254+			5.408,24	+			5.408,24	+	106.629,80	+
11+	255+			82.014,77	+			82.014,77	+	188.644,57	+
12+	256+			102.173,61	+			102.173,61	+	290.818,18	+
13+	257+			75.204,00	+			75.204,00	+	366.022,18	+
14+	258+			357.998,29	+			357.998,29	+	724.020,47	+
15+	259+			23.515,51	+			23.515,51	+	747.535,98	+
16+	260+			27.041,20	+			27.041,20	+	774.577,18	+
17+	261+			1.597,89	+			1.597,89	+	776.175,07	+
18+	262+			855,51	+			855,51	+	777.030,58	+
19+	264+			9.105,87	+			9.105,87	+	786.136,45	+
20+	271+			1.708,06	+			1.708,06	+	787.844,51	+
21+	278+			30.022,61	+			30.022,61	+	817.867,12	+
22+	279+			601,15	+			601,15	+	818.468,27	+
23+	287+			186,52	+			186,52	+	818.654,79	+
24+	299+			8.132,51	+			8.132,51	+	826.787,30	+
25+	306+			1.604,84	+			1.604,84	+	828.392,14	+
26+	334+			7.313,11	+			7.313,11	+	835.705,25	+
27+	346+			30.035,63	+			30.035,63	+	865.740,88	+
28+	347+			725,53	+			725,53	+	866.466,41	+
29+	369+			15.225,60	+			15.225,60	+	881.692,01	+
30+	373+			186,52	+			186,52	+	881.878,53	+
6	K			K				K		K	





+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
62+	754+	148,49		148,49	1.259.059,29			
63+	755+	250,00		250,00	1.259.309,29			
64+	769+	30.638,84		30.638,84	1.289.948,13			
65+	770+	469,50		469,50	1.290.417,63			
66+	781+	167,47		167,47	1.290.585,10			
67+	910+	18,65		18,65	1.290.603,75			
68+	917+	1.533,27		1.533,27	1.292.137,02			
69+	919+	10.356,85		10.356,85	1.302.493,87			
70+	995+	40.992,00		40.992,00	1.343.485,87			
71+	999+	18,65		18,65	1.343.504,52			
72+	1006+	1.533,27		1.533,27	1.345.037,79			
73+	1011+	7.442,12		7.442,12	1.352.479,91			
74+	1016+	6.588,00		6.588,00	1.359.067,91			
75+	1031+	59.483,49		59.483,49	1.418.551,40			
76+	1032+	469,50		469,50	1.419.020,90			
77+	1048+	332,61		332,61	1.419.353,51			
78+	1084+	18,60		18,60	1.419.372,11			
79+	1090+	1.532,38		1.532,38	1.420.904,49			
80+	1094+	7.359,40		7.359,40	1.428.263,89			
81+	1106+	6.943,60		6.943,60	1.435.207,49			
82+	1111+	1.437,35		1.437,35	1.436.644,84			
83+	1121+	20,99		20,99	1.436.665,83			
84+	1127+	1.943,44		1.943,44	1.438.609,27			
85+	1131+	9.490,96		9.490,96	1.448.100,23			
86+	1137+	16,74		16,74	1.448.116,97			
87+	1141+	2.655,41		2.655,41	1.450.772,38			
88+	1144+	8.018,32		8.018,32	1.458.790,70			
89+	1152+	16,74		16,74	1.458.807,44			
90+	1158+	1.563,06		1.563,06	1.460.370,50			
91+	1161+	7.552,35		7.552,35	1.467.922,85			
92+	1164+	12.471,15		12.471,15	1.480.394,00			



CONTRO DEL TESORIERE									
N. PROG.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		RESIDUI		A N N O T A Z I O N I			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1+	311+	809.127,08		809.127,08		809.127,08			
2+	312+	529.093,65		529.093,65		1.338.220,73			
3+	313+	750.000,00		750.000,00		2.088.220,73			
4+	314+	574.468,09		574.468,09		2.662.688,82			
5+	470+	960.000,00		960.000,00		3.622.688,82			
6+	471+	1.590.000,00		1.590.000,00		5.212.688,82			
7+	472+	1.050.000,00		1.050.000,00		6.262.688,82			
8+	473+	348.000,00		348.000,00		6.610.688,82			
9+	474+	329.213,82		329.213,82		6.939.902,64			
10+	475+	2.215.160,42		2.215.160,42		9.155.063,06			
11+	476+	1.470.000,00		1.470.000,00		10.625.063,06			
12+	477+	366.000,00		366.000,00		10.991.063,06			
13+	478+	450.000,00		450.000,00		11.441.063,06			
14+	667+	2.137.400,00		2.137.400,00		13.578.463,06			
15+	732+	1.370.448,70		1.370.448,70		14.948.911,76			
16+	1066+	6.673.800,00		6.673.800,00		21.622.711,76			
17+	1067+	207.600,00		207.600,00		21.830.311,76			
18+	1068+	1.873.500,00		1.873.500,00		23.703.811,76			
19+	1069+	4.056.210,00		4.056.210,00		27.760.021,76			
20+	1070+	1.609.650,00		1.609.650,00		29.369.671,76			
21+	1071+	2.778.150,00		2.778.150,00		32.147.821,76			
22+	1072+	3.000.825,00		3.000.825,00		35.148.646,76			
23+	1073+	2.049.600,00		2.049.600,00		37.198.246,76			
24+	1074+	1.802.651,40		1.802.651,40		39.000.898,16			
25+	1075+	316.739,44		316.739,44		39.317.637,60			
26+	331+	30.134,00			30.134,00	39.347.771,60			
TOTALI				30.134,00		39.317.637,60		39.347.771,60	

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+								
+ SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	IMPOR TO	RESIDUI	IMPOR TO					
1+	78+	870,42	870,42	870,42				
2+	79+	187,00	187,00	1.057,42				
3+	80+	50,00	50,00	1.107,42				
4+	81+	177,60	177,60	1.285,02				
5+	131+	918,55	918,55	2.203,57				
6+	132+	187,00	187,00	2.390,57				
7+	133+	50,00	50,00	2.440,57				
8+	134+	395,10	395,10	2.835,67				
9+	189+	879,05	879,05	3.714,72				
10+	190+	187,00	187,00	3.901,72				
11+	191+	50,00	50,00	3.951,72				
12+	221+	395,10	395,10	4.346,82				
13+	238+	48,63	48,63	4.395,45				
14+	239+	46,41	46,41	4.441,86				
15+	240+	47,97	47,97	4.489,83				
16+	241+	48,63	48,63	4.538,46				
17+	242+	57,69	57,69	4.596,15				
18+	267+	8.789,46	8.789,46	13.385,61				
19+	268+	772,47	772,47	14.158,08				
20+	272+	2.330,94	2.330,94	16.489,02				
21+	273+	7.558,29	7.558,29	24.047,31				
22+	275+	18.257,72	18.257,72	42.305,03				
23+	276+	23.720,82	23.720,82	66.025,85				
24+	292+	187,00	187,00	66.212,85				
25+	293+	50,00	50,00	66.262,85				
26+	294+	395,10	395,10	66.657,95				
27+	302+	10.305,35	10.305,35	76.963,30				
28+	307+	2.771,15	2.771,15	79.734,45				
29+	309+	9.113,52	9.113,52	88.847,97				
30+	310+	31.056,66	31.056,66	119.904,63				









+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO+															
+ SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO+															
CONTRO DEL TESORIERE															
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I							
+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I
+ 9															
124+	233+	108,29	108,29	108,29	108,29	1.050.834,65									
125+	234+	111,93	111,93	111,93	111,93	1.050.946,58									
126+	235+	113,47	113,47	113,47	113,47	1.051.060,05									
127+	236+	134,61	134,61	134,61	134,61	1.051.194,66									
128+	237+	85,54	85,54	85,54	85,54	1.051.280,20									
129+	300+	90,00	90,00	90,00	90,00	1.051.370,20									
+ TOTALI+															
6		K		K		K		K		K		K		K	
				217.829,31		833.540,89		1.051.370,20							