

[illegible]

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

ESERCIZIO 2024	PAG.	1
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	1/	1

[illegible]

[illegible]

Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
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				9	K				
CONTO DEL TESORIERE													
Y		Y		Y		Y		Y		Y			
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			
9	9	9	9	9	9	9		9		9			
1+	218+		1.597,89	+			1.597,89	+	1.597,89			+	
2+	219+		5.408,24	+			5.408,24	+	7.006,13			+	
3+	220+		27.041,20	+			27.041,20	+	34.047,33			+	
4+	221+		855,51	+			855,51	+	34.902,84			+	
5+	222+		23.515,51	+			23.515,51	+	58.418,35			+	
6+	223+		412.966,55	+			412.966,55	+	471.384,90			+	
7+	427+		421.678,01	+			421.678,01	+	893.062,91			+	
8+	428+		417.879,07	+			417.879,07	+	1.310.941,98			+	
9+	429+		160.082,90	+			160.082,90	+	1.471.024,88			+	
10+	430+		266.940,27	+			266.940,27	+	1.737.965,15			+	
11+	431+		314.763,09	+			314.763,09	+	2.052.728,24			+	
12+	432+		254.550,52	+			254.550,52	+	2.307.278,76			+	
13+	446+		43.205,28	+			43.205,28	+	2.350.484,04			+	
14+	448+		100.000,00	+			100.000,00	+	2.450.484,04			+	
15+	449+		3.536,79	+			3.536,79	+	2.454.020,83			+	
16+	450+		34.877,52	+			34.877,52	+	2.488.898,35			+	
17+	451+		61.585,69	+			61.585,69	+	2.550.484,04			+	
18+	452+		103.254,50	+			103.254,50	+	2.653.738,54			+	
19+	453+		136,79	+			136,79	+	2.653.875,33			+	
20+	455+		2.416,21	+			2.416,21	+	2.656.291,54			+	
21+	456+		10.028,48	+			10.028,48	+	2.666.320,02			+	
22+	457+		16.580,06	+			16.580,06	+	2.682.900,08			+	
23+	458+		28.198,00	+			28.198,00	+	2.711.098,08			+	
24+	499+		48.121,19	+			48.121,19	+	2.759.219,27			+	
25+	505+		59.515,91	+			59.515,91	+	2.818.735,18			+	
26+	506+		25.658,14	+			25.658,14	+	2.844.393,32			+	
27+	507+		21.660,16	+			21.660,16	+	2.866.053,48			+	
28+	547+		36.923,53	+			36.923,53	+	2.902.977,01			+	
29+	551+		59.942,52	+			59.942,52	+	2.962.919,53			+	
30+	554+		56.281,18	+			56.281,18	+	3.019.200,71			+	
				+				+				+	
				+				+				+	
6	K	K		K			K		K			K	

ESERCIZIO 2024	PAG.	5
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	2/	2

ESERCIZIO 2024	PAG.	7
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	2/	4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 4 0 2 0 0		0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO							
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI											
VARIAZIONI :											
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO							
				K		K		K		K	
CONTO DEL TESORIERE											
Y		Y		Y		Y		Y		Y	
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I							
PROGR.											
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1+	163+	529.093,65			529.093,65		529.093,65				
2+	164+	750.000,00			750.000,00		1.279.093,65				
3+	165+	809.127,08			809.127,08		2.088.220,73				
4+	166+	574.468,09			574.468,09		2.662.688,82				
5+	277+	960.000,00			960.000,00		3.622.688,82				
6+	278+	1.590.000,00			1.590.000,00		5.212.688,82				
7+	279+	1.050.000,00			1.050.000,00		6.262.688,82				
8+	280+	348.000,00			348.000,00		6.610.688,82				
9+	281+	329.213,82			329.213,82		6.939.902,64				
10+	282+	2.215.160,42			2.215.160,42		9.155.063,06				
11+	283+	1.470.000,00			1.470.000,00		10.625.063,06				
12+	284+	366.000,00			366.000,00		10.991.063,06				
13+	285+	450.000,00			450.000,00		11.441.063,06				
14+	329+	1.239.452,10			1.239.452,10		12.680.515,16				
15+	383+	2.137.400,00			2.137.400,00		14.817.915,16				
16+	445+	1.370.448,70			1.370.448,70		16.188.363,86				
17+	555+	2.049.600,00			2.049.600,00		18.237.963,86				
18+	556+	3.000.825,00			3.000.825,00		21.238.788,86				
19+	557+	6.673.800,00			6.673.800,00		27.912.588,86				
20+	558+	1.609.650,00			1.609.650,00		29.522.238,86				
21+	559+	1.802.651,40			1.802.651,40		31.324.890,26				
22+	560+	316.739,44			316.739,44		31.641.629,70				
23+	561+	207.600,00			207.600,00		31.849.229,70				
24+	562+	4.056.210,00			4.056.210,00		35.905.439,70				
25+	563+	1.873.500,00			1.873.500,00		37.778.939,70				
26+	564+	2.778.150,00			2.778.150,00		40.557.089,70				

[illegible]

[illegible]

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 9 0 1 0 0	+	0090100	+		+		+	PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO	+		+		+		+
+																+
+	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI															+
+	GIRO															+
+																+
+																9
+	VARIAZIONI :															+
+																+
+																+
+																+
+																+
+																+
+																9
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO															+
+																+
+																9
+																K
+	CONTO DEL TESORIERE															+
+	N.	Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y		+
+	PROGR.	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI						A N N O T A Z I O N I				+
I	I	N.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
+	9	+	9	+	9	+	9	+	9	+	9	+	9	+	9	+
+	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	+				+
+	+	+			+			+		+		+				+
6	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

[illegible]



+	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 9 0 2 0 0	+	0090200	+	+	PREVISIONI ORIGINARIE	2024 EURO	+	+	+	+	+	+	+
+	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI														
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+</															

Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
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		9		K			
CONTO DEL TESORIERE											
Y		Y		Y		Y		Y		Y	
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	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
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					
K		K		K		K		K		K	

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	9	0 0 9 0 2 0 0	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
	PROGR.	I	N.	I	I	O	T	A
	9	9	9	9	9	Z	I	O
	62+	84+	1,32		1,32	39.630,03		
	63+	85+	11,38		11,38	39.641,41		
	64+	86+	6,60		6,60	39.648,01		
	65+	87+	6,60		6,60	39.654,61		
	66+	88+	54,56		54,56	39.709,17		
	67+	89+	83,60		83,60	39.792,77		
	68+	90+	7.500,00		7.500,00	47.292,77		
	69+	97+	215,76		215,76	47.508,53		
	70+	98+	379,44		379,44	47.887,97		
	71+	99+	64,28		64,28	47.952,25		
	72+	100+	108,55		108,55	48.060,80		
	73+	101+	1.800,00		1.800,00	49.860,80		
	74+	102+	92,74		92,74	49.953,54		
	75+	103+	1.860,00		1.860,00	51.813,54		
	76+	104+	6,60		6,60	51.820,14		
	77+	105+	80,10		80,10	51.900,24		
	78+	106+	28,27		28,27	51.928,51		
	79+	107+	101,91		101,91	52.030,42		
	80+	118+	89,94		89,94	52.120,36		
	81+	119+	44,97		44,97	52.165,33		
	82+	120+	44,97		44,97	52.210,30		
	83+	121+	2.867,04		2.867,04	55.077,34		
	84+	122+	4,65		4,65	55.081,99		
	85+	123+	819,67		819,67	55.901,66		
	86+	124+	1,32		1,32	55.902,98		
	87+	125+	501,60		501,60	56.404,58		
	88+	126+	379,44		379,44	56.784,02		
	89+	127+	64,28		64,28	56.848,30		
	90+	128+	215,76		215,76	57.064,06		
	91+	129+	80,10		80,10	57.144,16		
	92+	130+	220,00		220,00	57.364,16		
6	K	K	K	K	K	K	K	K

Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
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		9		K			
CONTO DEL TESORIERE											
Y		Y		Y		Y		Y		Y	
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	I	I	I
9	9	9	9	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	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	9	0 0 9 0 2 0 0	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
PROGR.	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9
217+	341+	4.521,36		4.521,36	174.017,83			
218+	342+	1.857,44		1.857,44	175.875,27			
219+	343+	5,50		5,50	175.880,77			
220+	344+	75,09		75,09	175.955,86			
221+	345+	38,23		38,23	175.994,09			
222+	346+	31,42		31,42	176.025,51			
223+	347+	38,33		38,33	176.063,84			
224+	348+	2,20		2,20	176.066,04			
225+	349+	40,96		40,96	176.107,00			
226+	359+	756,70		756,70	176.863,70			
227+	360+	756,70		756,70	177.620,40			
228+	361+	495,00		495,00	178.115,40			
229+	373+	327,80		327,80	178.443,20			
230+	374+	2,13		2,13	178.445,33			
231+	375+	42,24		42,24	178.487,57			
232+	376+	3.590,77		3.590,77	182.078,34			
233+	377+	89,94		89,94	182.168,28			
234+	378+	44,97		44,97	182.213,25			
235+	379+	44,97		44,97	182.258,22			
236+	380+	2,20		2,20	182.260,42			
237+	381+	2,20		2,20	182.262,62			
238+	382+	6.865,38		6.865,38	189.128,00			
239+	395+	22,00		22,00	189.150,00			
240+	396+	19,95		19,95	189.169,95			
241+	397+	1.606,69		1.606,69	190.776,64			
242+	398+	1,05		1,05	190.777,69			
243+	399+	3.157,00		3.157,00	193.934,69			
244+	400+	2,25		2,25	193.936,94			
245+	401+	1.148,16		1.148,16	195.085,10			
246+	402+	5,50		5,50	195.090,60			
247+	403+	75,09		75,09	195.165,69			
6	K	K	K	K	K	K	K	K

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 9 0 2 0 0	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				
I	I	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				
K	K	K	K	K				

[illegible]

[illegible]

30

ESERCIZIO 2024	PAG.	31
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	11/	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ESERCIZIO 2024 PAG. 34

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 3

[illegible]

[illegible]

ESERCIZIO 2024 PAG. 37

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 6

[illegible]

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	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		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
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			
6	K	K	K	K	K	K	K	K

[illegible]

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	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		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
9	9	9	9	9	9	9	9	9
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 +			
6	K	K	K	K	K	K	K	K

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	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	A	N	O
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	T	A
9	9	9	9	9	9	9	Z	I
465+	1153+		1.551,44		1.551,44	1.880.567,96		
466+	1154+		11.003,06		11.003,06	1.891.571,02		
467+	1159+		8.864,76		8.864,76	1.900.435,78		
468+	1160+		2.342,75		2.342,75	1.902.778,53		
469+	1166+		18.155,72		18.155,72	1.920.934,25		
470+	1169+		3.251,97		3.251,97	1.924.186,22		
471+	1171+		20.812,77		20.812,77	1.944.998,99		
472+	1+		889,99	889,99		1.945.888,98		
473+	2+		800,00	800,00		1.946.688,98		
474+	3+		2.073,18	2.073,18		1.948.762,16		
475+	4+		4.390,00	4.390,00		1.953.152,16		
476+	5+		10.925,00	10.925,00		1.964.077,16		
477+	6+		1.198,00	1.198,00		1.965.275,16		
478+	7+		1.060,00	1.060,00		1.966.335,16		
479+	8+		957,00	957,00		1.967.292,16		
480+	9+		946,00	946,00		1.968.238,16		
481+	11+		7,32	7,32		1.968.245,48		
482+	12+		769,60	769,60		1.969.015,08		
483+	13+		92,79	92,79		1.969.107,87		
484+	14+		1.071,62	1.071,62		1.970.179,49		
485+	15+		315,00	315,00		1.970.494,49		
486+	16+		2,00	2,00		1.970.496,49		
487+	17+		6.280,56	6.280,56		1.976.777,05		
488+	18+		498,76	498,76		1.977.275,81		
489+	19+		249,38	249,38		1.977.525,19		
490+	20+		301,30	301,30		1.977.826,49		
491+	23+		610,00	610,00		1.978.436,49		
492+	24+		900,00	900,00		1.979.336,49		
493+	25+		1.196,49	1.196,49		1.980.532,98		
494+	26+		32,35	32,35		1.980.565,33		
495+	27+		395,63	395,63		1.980.960,96		
6	K	K	K	K	K	K	K	K

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	9	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.	I	I	I	I	I	I	I
	9	N.	9	9	9	9	9	9
	31+	510+	33.087,82	33.087,82	340.887,55			
	32+	511+	505,47	505,47	341.393,02			
	33+	521+	107,99	107,99	341.501,01			
	34+	551+	33.198,45	33.198,45	374.699,46			
	35+	552+	505,47	505,47	375.204,93			
	36+	559+	107,99	107,99	375.312,92			
	37+	607+	4.800,50	4.800,50	380.113,42			
	38+	608+	4.800,50	4.800,50	384.913,92			
	39+	617+	42.098,71	42.098,71	427.012,63			
	40+	618+	505,47	505,47	427.518,10			
	41+	625+	107,99	107,99	427.626,09			
	42+	655+	43.554,00	43.554,00	471.180,09			
	43+	675+	34.082,98	34.082,98	505.263,07			
	44+	676+	505,47	505,47	505.768,54			
	45+	684+	107,99	107,99	505.876,53			
	46+	735+	10,66	10,66	505.887,19			
	47+	742+	1.493,64	1.493,64	507.380,83			
	48+	748+	8.118,06	8.118,06	515.498,89			
	49+	767+	6.373,44	6.373,44	521.872,33			
	50+	774+	33.258,44	33.258,44	555.130,77			
	51+	775+	505,47	505,47	555.636,24			
	52+	783+	107,99	107,99	555.744,23			
	53+	789+	7.901,00	7.901,00	563.645,23			
	54+	790+	4.159,00	4.159,00	567.804,23			
	55+	791+	3.274,00	3.274,00	571.078,23			
	56+	792+	3.185,00	3.185,00	574.263,23			
	57+	793+	99.415,00	99.415,00	673.678,23			
	58+	794+	31.723,00	31.723,00	705.401,23			
	59+	795+	24.529,00	24.529,00	729.930,23			
	60+	796+	13.093,00	13.093,00	743.023,23			
	61+	797+	18.128,00	18.128,00	761.151,23			
	K	K	K	K	K	K	K	K

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ESERCIZIO 2024	PAG.	57
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	14/	6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 0 9 0 3 2	0009032		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
I	N. I	I	I	I			
9	9	9	9	9			
1	252	79.239,00	79.239,00	79.239,00			
2	578	1.239.452,10	1.239.452,10	1.318.691,10			
TOTALI			1.318.691,10	1.318.691,10			
6	K	K	K	K			

[illegible]

Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
9	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO							
SPESE CORRENTI											

[illegible]

[illegible]

[illegible]



+ TIT.+		CODICE	+ NUMERO	+ PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	+ RESIDUI	+ COMPETENZA	+ CASSA
+ 9		+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9
+ +		0 0 9 9 0 1 7	+ 0099017	+ +	+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO	+ +	+ +	+ +
+ +		+ SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO			+ +	+ +	+ +	+ +
+ +		+ VARIAZIONI :			+ 9	+ 9	+ 9	+ +
+ +		+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			+ 9	+ 9	+ 9	+ +
+ +		CONTATO DEL TESORIERE			+ K	+ K	+ K	+ +
+ N. PROGR.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
+ I		+ N.	+ I	+ IMPORTO	+ RESIDUI	+ I		
+ 9		+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9		
+ 62+	627+			901,70	+ +	230.271,62	+ +	+ +
+ 63+	628+			380,00	+ +	230.651,62	+ +	+ +
+ 64+	629+			50,00	+ +	230.701,62	+ +	+ +
+ 65+	630+			395,10	+ +	231.096,72	+ +	+ +
+ 66+	631+			187,00	+ +	231.283,72	+ +	+ +
+ 67+	681+		2.197,00	+ +	2.197,00	233.480,72	+ +	+ +
+ 68+	686+		804,16	+ +	804,16	234.284,88	+ +	+ +
+ 69+	687+		187,00	+ +	187,00	234.471,88	+ +	+ +
+ 70+	688+		395,10	+ +	395,10	234.866,98	+ +	+ +
+ 71+	689+		380,00	+ +	380,00	235.246,98	+ +	+ +
+ 72+	690+		50,00	+ +	50,00	235.296,98	+ +	+ +
+ 73+	739+		22.399,46	+ +	22.399,46	257.696,44	+ +	+ +
+ 74+	745+		3.552,76	+ +	3.552,76	261.249,20	+ +	+ +
+ 75+	749+		30.305,17	+ +	30.305,17	291.554,37	+ +	+ +
+ 76+	750+		70.871,73	+ +	70.871,73	362.426,10	+ +	+ +
+ 77+	780+		187,00	+ +	187,00	362.613,10	+ +	+ +
+ 78+	785+		804,16	+ +	804,16	363.417,26	+ +	+ +
+ 79+	786+		380,00	+ +	380,00	363.797,26	+ +	+ +
+ 80+	787+		50,00	+ +	50,00	363.847,26	+ +	+ +
+ 81+	788+		395,10	+ +	395,10	364.242,36	+ +	+ +
+ 82+	912+		13.399,96	+ +	13.399,96	377.642,32	+ +	+ +
+ 83+	923+		47.038,45	+ +	47.038,45	424.680,77	+ +	+ +
+ 84+	1002+		8.585,67	+ +	8.585,67	433.266,44	+ +	+ +
+ 85+	1007+		30.039,70	+ +	30.039,70	463.306,14	+ +	+ +
+ 86+	1008+		1.972,84	+ +	1.972,84	465.278,98	+ +	+ +
+ 87+	1013+		29.604,59	+ +	29.604,59	494.883,57	+ +	+ +
+ 88+	1044+		100,00	+ +	100,00	494.983,57	+ +	+ +
+ 89+	1045+		81,05	+ +	81,05	495.064,62	+ +	+ +
+ 90+	1046+		81,05	+ +	81,05	495.145,67	+ +	+ +
+ 91+	1047+		96,15	+ +	96,15	495.241,82	+ +	+ +
+ 92+	1052+		1.623,21	+ +	1.623,21	496.865,03	+ +	+ +
+ 6				+ K	+ K	+ K	+ K	+ +

[illegible]

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
+ 0 0 9 9 0 1 7		+ 0099017		+ 0099017		+ 0099017	+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO		+ 9		+ 9		+ 9	
+ SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO														
							+ VARIAZIONI :		+ 9		+ 9		+ 9	
									+ 9		+ 9		+ 9	
									+ 9		+ 9		+ 9	
									+ 9		+ 9		+ 9	
							+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO		+ 9		+ 9		+ 9	
							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. +		+ IMPORTO			+ RESIDUI		+ I		+ I		+ I	
+ 9		+ 9		+ 9			+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
+ 124+		+ 233+		+ 108,29			+ 108,29		+ 1.050.834,65		+ 1.050.834,65		+ 1.050.834,65	
+ 125+		+ 234+		+ 111,93			+ 111,93		+ 1.050.946,58		+ 1.050.946,58		+ 1.050.946,58	
+ 126+		+ 235+		+ 113,47			+ 113,47		+ 1.051.060,05		+ 1.051.060,05		+ 1.051.060,05	
+ 127+		+ 236+		+ 134,61			+ 134,61		+ 1.051.194,66		+ 1.051.194,66		+ 1.051.194,66	
+ 128+		+ 237+		+ 85,54			+ 85,54		+ 1.051.280,20		+ 1.051.280,20		+ 1.051.280,20	
+ 129+		+ 300+		+ 90,00			+ 90,00		+ 1.051.370,20		+ 1.051.370,20		+ 1.051.370,20	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +		+ +		+ +	
+ +		+ +		+ +			+ +		+ +					