Spett.le
1622800 - **I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE**

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

Sulla scorta delle evidenze del Tesoriere e delle concordanze verificate si trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata debitamente sottoscritti con Firma Digitale da parte di Legale Rappresentante/Procuratore di UniCredit S.p.A. i seguenti documenti:

- Conto del Tesoriere redatto in conformità al modello di cui all'allegato n.17 al D.Lgs. 118/20011 con relativo "Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.";

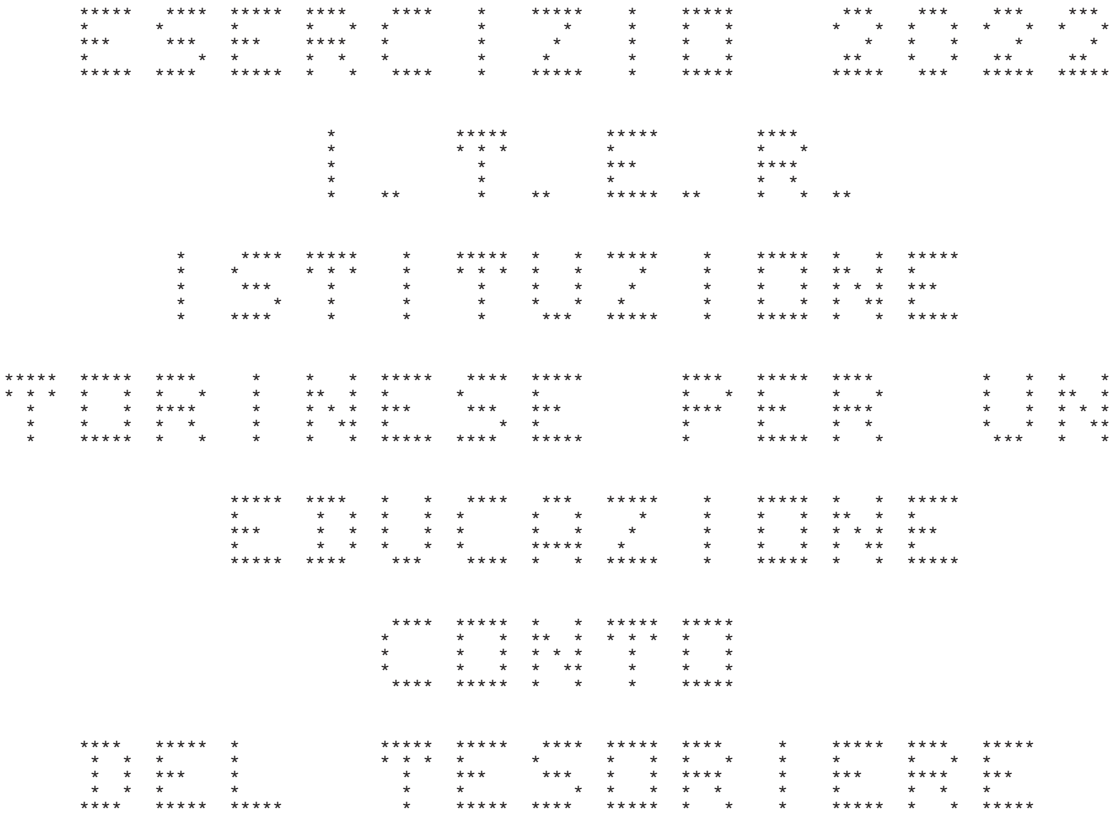
- Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2022 con le risultanze contabili del Tesoriere aggiornato alla data di sottoscrizione, sulla scorta dei documenti consegnati dall'Ente e lavorati a tale data;

- gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e di spesa.

La ricevuta di consegna rilasciata dal Vostro sistema di Posta Elettronica rappresenta conferma e discarico per il Tesoriere di ricezione di tutti i documenti trasmessi unitamente alla presente.

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

Il Tesoriere
UniCredit S.p.A.



UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2022

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	147.000,00	215.000,00	362.000,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	4.250,77	124.229,32	128.480,09
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	151.250,77	339.229,32	490.480,09
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	371,15	7.510,94	7.882,09
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	371,15	7.511,46	7.882,61

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

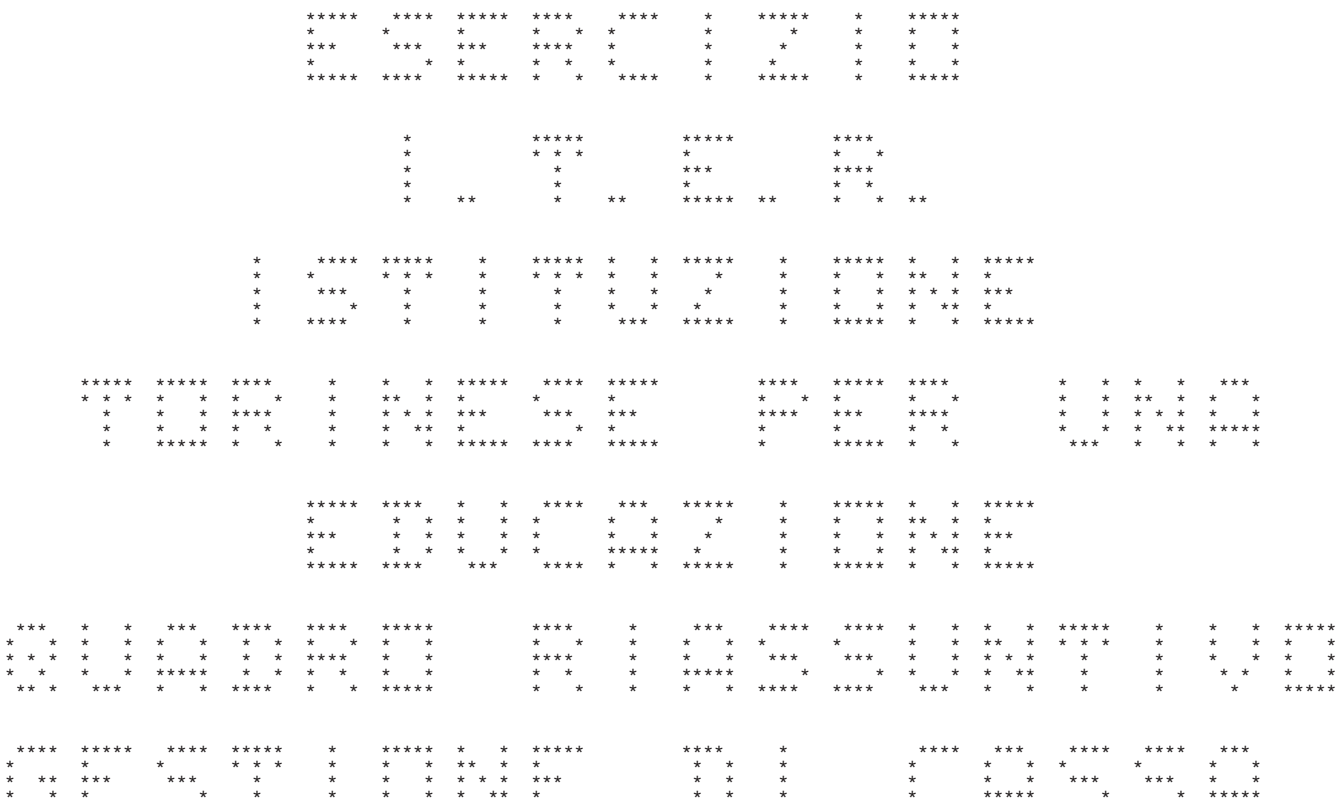
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS) / RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	72,00
		CS	0,00	TR	72,00
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	47.266,45
		CS	0,00	TR	47.266,45
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	47.338,45
		CS	0,00	TR	47.338,45
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	151.621,92
		CP	0,00	RC	394.079,23
		CS	0,00	TR	545.701,15

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO		DEFICIT DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	118.865,31
			CP	0,00	PC	276.262,19
			CS	0,00	TP	395.127,50
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.605,39
			CP	0,00	PC	6.384,80
			CS	0,00	TP	8.990,19
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	121.470,70
			CP	0,00	PC	282.646,99
			CS	0,00	TP	404.117,69
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	121.470,70
			CP	0,00	PC	282.646,99
			CS	0,00	TP	404.117,69
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI				

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	8.357,48
		CP	0,00	PC	47.164,45
		CS	0,00	TP	55.521,93
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	8.357,48
		CP	0,00	PC	47.164,45
		CS	0,00	TP	55.521,93
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	8.357,48
		CP	0,00	PC	47.164,45
		CS	0,00	TP	55.521,93
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	129.828,18
		CP	0,00	PC	329.811,44
		CS	0,00	TP	459.639,62



20230314 T2TBXCG PROCEDURA TESORERIA 2000
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			207.002,81
RISCOSSIONI (+)	151.621,92	394.079,23	545.701,15
PAGAMENTI (-)	129.828,18	329.811,44	459.639,62
	DIFFERENZA		293.064,34
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			293.064,34

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		293.064,34
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		293.064,34
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B)	

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

, LI 31/12/2022

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

1622800

I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE

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

ANNO 2022

Fondo di cassa		293.064,34
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	0,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00

Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al	**293.064,34**

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

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Data: 14/03/2023

UniCredit

1622800

I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE

VERBALE VERIFICA DI CASSA

ANNO 2022

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

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021			€uro	207.002,81
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	545.701,15		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	545.701,15		
Reversali Incassate:	€uro	545.701,15		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**752.703,96**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	459.639,62		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	459.639,62		
Mandati pagati:	€uro	459.639,62		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**459.639,62**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**293.064,34**

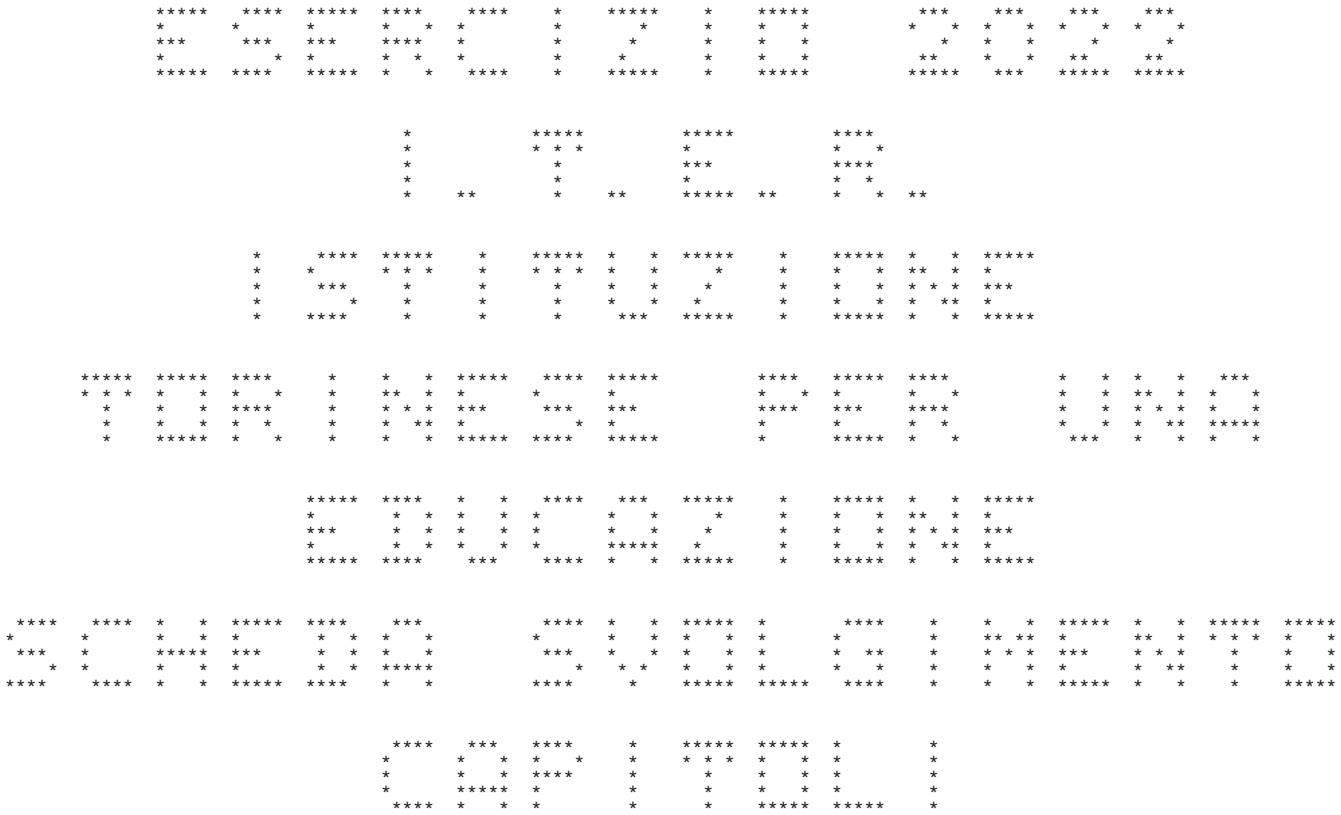
IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.



DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 1/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
1	95	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
2	104	65.000,00		65.000,00	215.000,00	
3	45	147.000,00	147.000,00		362.000,00	
TOTALI			147.000,00	215.000,00	362.000,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 4	0020104		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	44	8.038,80		8.038,80	8.038,80	
2	47	74.000,00		74.000,00	82.038,80	
3	86	8.038,80		8.038,80	90.077,60	
4	92	132,32		132,32	90.209,92	
5	105	4.019,40		4.019,40	94.229,32	
6	106	30.000,00		30.000,00	124.229,32	
7	87	4.250,77	4.250,77		128.480,09	
TOTALI			4.250,77	124.229,32	128.480,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 3 0 0 0	0030300		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
1	96	0,26		0,26	0,26	
2	103	0,26		0,26	0,52	
TOTALI				0,52	0,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	RESIDUI	ANNOTAZIONI
1	49	17,94		17,94	17,94	
2	50	21,92		21,92	39,86	
3	51	16,66		16,66	56,52	
4	93	21,47		21,47	77,99	
5	93	800,00		800,00	877,99	
6	94	6.556,12		6.556,12	7.434,11	
7	107	21,47		21,47	7.455,58	
8	125	2,50		2,50	7.458,08	
9	127	11,76		11,76	7.469,84	
10	127	41,10		41,10	7.510,94	
11	48	371,15	371,15		7.882,09	
TOTALI		371,15	371,15	7.510,94	7.882,09	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
1	128	72,00	72,00	72,00	
TOTALI			72,00	72,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
1	1	88,00		88,00	
2	2	14,14		14,14	
3	3	191,40		191,40	
4	4	13,71		13,71	
5	5	45,75		45,75	
6	6	2,57		2,57	
7	7	374,00		374,00	
8	8	308,00		308,00	
9	9	1.958,00		1.958,00	
10	10	173,21		173,21	
11	11	379,54		379,54	
12	12	64,78		64,78	
13	13	469,82		469,82	
14	14	396,00		396,00	
15	15	897,22		897,22	
16	16	1.003,20		1.003,20	
17	20	1.050,56		1.050,56	
18	21	419,47		419,47	
19	22	1.003,20		1.003,20	
20	23	1.272,30		1.272,30	
21	24	1.529,00		1.529,00	
22	25	1.854,16		1.854,16	
23	26	24,38		24,38	
24	27	19,79		19,79	
25	28	16,71		16,71	
26	29	50,83		50,83	
27	30	47,70		47,70	
28	31	39,78		39,78	
29	32	191,40		191,40	
30	33	191,40		191,40	

RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
88,00	88,00	
14,14	102,14	
191,40	293,54	
13,71	307,25	
45,75	353,00	
2,57	355,57	
374,00	729,57	
308,00	1.037,57	
1.958,00	2.995,57	
173,21	3.168,78	
379,54	3.548,32	
64,78	3.613,10	
469,82	4.082,92	
396,00	4.478,92	
897,22	5.376,14	
1.003,20	6.379,34	
1.050,56	7.429,90	
419,47	7.849,37	
1.003,20	8.852,57	
1.272,30	10.124,87	
1.529,00	11.653,87	
1.854,16	13.508,03	
24,38	13.532,41	
19,79	13.552,20	
16,71	13.568,91	
50,83	13.619,74	
47,70	13.667,44	
39,78	13.707,22	
191,40	13.898,62	
191,40	14.090,02	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
31	34	13,71	13,71	14.103,73	
32	35	13,71	13,71	14.117,44	
33	36	13,71	13,71	14.131,15	
34	37	842,98	842,98	14.974,13	
35	38	360,66	360,66	15.334,79	
36	39	199,24	199,24	15.534,03	
37	40	348,03	348,03	15.882,06	
38	41	15,38	15,38	15.897,44	
39	42	51,30	51,30	15.948,74	
40	43	38,49	38,49	15.987,23	
41	52	13,71	13,71	16.000,94	
42	53	314,37	314,37	16.315,31	
43	54	273,25	273,25	16.588,56	
44	55	48,91	48,91	16.637,47	
45	56	37,68	37,68	16.675,15	
46	57	8,68	8,68	16.683,83	
47	58	391,60	391,60	17.075,43	
48	59	240,41	240,41	17.315,84	
49	60	13,71	13,71	17.329,55	
50	61	5,28	5,28	17.334,83	
51	62	587,62	587,62	17.922,45	
52	63	330,00	330,00	18.252,45	
53	64	40,70	40,70	18.293,15	
54	65	1.803,28	1.803,28	20.096,43	
55	66	1.003,20	1.003,20	21.099,63	
56	67	363,64	363,64	21.463,27	
57	68	13,71	13,71	21.476,98	
58	69	200,00	200,00	21.676,98	
59	70	38,49	38,49	21.715,47	
60	71	264,00	264,00	21.979,47	
61	72	4,54	4,54	21.984,01	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
62	73	92,40		92,40	
63	74	44,42		44,42	
64	75	964,36		964,36	
65	76	1.003,20		1.003,20	
66	79	270,00		270,00	
67	80	746,20		746,20	
68	81	72,93		72,93	
69	82	13,71		13,71	
70	83	3,61		3,61	
71	84	12,17		12,17	
72	85	92,40		92,40	
73	89	13,71		13,71	
74	90	3,74		3,74	
75	91	587,62		587,62	
76	97	127,49		127,49	
77	98	13,71		13,71	
78	99	3,87		3,87	
79	100	406,98		406,98	
80	101	64,20		64,20	
81	102	66,41		66,41	
82	109	54,10		54,10	
83	110	13,71		13,71	
84	111	587,62		587,62	
85	112	52,43		52,43	
86	113	60,50		60,50	
87	114	4,46		4,46	
88	115	38,70		38,70	
89	116	838,93		838,93	
90	117	440,40		440,40	
91	118	366,30		366,30	
92	119	54,10		54,10	

RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		22.076,41
		22.120,83
		23.085,19
		24.088,39
		24.358,39
		25.104,59
		25.177,52
		25.191,23
		25.194,84
		25.207,01
		25.299,41
		25.313,12
		25.316,86
		25.904,48
		26.031,97
		26.045,68
		26.049,55
		26.456,53
		26.520,73
		26.587,14
		26.641,24
		26.654,95
		27.242,57
		27.295,00
		27.355,50
		27.359,96
		27.398,66
		28.237,59
		28.677,99
		29.044,29
		29.098,39

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
93	120	13,71		13,71	29.112,10	
94	121	6,56		6,56	29.118,66	
95	122	455,56		455,56	29.574,22	
96	123	38,72		38,72	29.612,94	
97	124	187,00		187,00	29.799,94	
98	126	6.570,89		6.570,89	36.370,83	
99	126	9.607,89		9.607,89	45.978,72	
100	126	605,07		605,07	46.583,79	
101	126	682,66		682,66	47.266,45	
TOTALI				47.266,45	47.266,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0 0	8888888		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
FONDO DI CASSA							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	21	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2	23	60,00	60,00	1.060,00		
3	24	60,00	60,00	1.120,00		
4	31	7.055,46	7.055,46	8.175,46		
5	34	512,05	512,05	8.687,51		
6	35	415,68	415,68	9.103,19		
7	36	350,84	350,84	9.454,03		
8	37	281,87	281,87	9.735,90		
9	38	264,51	264,51	10.000,41		
10	39	220,62	220,62	10.221,03		
11	40	1.061,40	1.061,40	11.282,43		
12	41	1.061,40	1.061,40	12.343,83		
13	42	76,04	76,04	12.419,87		
14	43	76,04	76,04	12.495,91		
15	44	76,04	76,04	12.571,95		
16	48	1.930,00	1.930,00	14.501,95		
17	49	322,90	322,90	14.824,85		
18	50	284,50	284,50	15.109,35		
19	54	76,04	76,04	15.185,39		
20	55	1.743,30	1.743,30	16.928,69		
21	56	1.515,30	1.515,30	18.443,99		
22	57	60,00	60,00	18.503,99		
23	58	60,00	60,00	18.563,99		
24	59	21.000,00	21.000,00	39.563,99		
25	60	271,21	271,21	39.835,20		
26	61	208,97	208,97	40.044,17		
27	62	182,19	182,19	40.226,36		
28	63	2.171,60	2.171,60	42.397,96		
29	65	76,04	76,04	42.474,00		
30	66	110,84	110,84	42.584,84		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	68	173,35		173,35	42.758,19	
32	69	2.426,65		2.426,65	45.184,84	
33	70	2.275,00		2.275,00	47.459,84	
34	71	500,00		500,00	47.959,84	
35	72	3.258,61		3.258,61	51.218,45	
36	73	1.830,00		1.830,00	53.048,45	
37	74	1.500,00		1.500,00	54.548,45	
38	75	2.500,00		2.500,00	57.048,45	
39	76	1.375,00		1.375,00	58.423,45	
40	77	1.000,00		1.000,00	59.423,45	
41	78	3.500,00		3.500,00	62.923,45	
42	79	225,71		225,71	63.149,16	
43	80	500,00		500,00	63.649,16	
44	81	3.500,00		3.500,00	67.149,16	
45	82	10.000,00		10.000,00	77.149,16	
46	84	2.500,00		2.500,00	79.649,16	
47	85	10.000,00		10.000,00	89.649,16	
48	86	4.000,00		4.000,00	93.649,16	
49	87	76,04		76,04	93.725,20	
50	88	2.200,00		2.200,00	95.925,20	
51	89	213,45		213,45	96.138,65	
52	90	1.464,00		1.464,00	97.602,65	
53	91	60,00		60,00	97.662,65	
54	92	60,00		60,00	97.722,65	
55	93	95,25		95,25	97.817,90	
56	94	512,40		512,40	98.330,30	
57	95	246,34		246,34	98.576,64	
58	100	5.670,00		5.670,00	104.246,64	
59	101	15.670,20		15.670,20	119.916,84	
60	103	47.130,24		47.130,24	167.047,08	
61	104	404,43		404,43	167.451,51	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
62	105	76,04		76,04	167.527,55	
63	106	75,73		75,73	167.603,28	
64	107	67,48		67,48	167.670,76	
65	108	512,42		512,42	168.183,18	
66	109	800,00		800,00	168.983,18	
67	110	21,47		21,47	169.004,65	
68	111	76,04		76,04	169.080,69	
69	112	78,46		78,46	169.159,15	
70	113	3.258,61		3.258,61	172.417,76	
71	117	2.500,00		2.500,00	174.917,76	
72	118	1.500,00		1.500,00	176.417,76	
73	119	500,00		500,00	176.917,76	
74	120	3.500,00		3.500,00	180.417,76	
75	121	1.375,00		1.375,00	181.792,76	
76	122	707,00		707,00	182.499,76	
77	125	4,10		4,10	182.503,86	
78	126	4,10		4,10	182.507,96	
79	127	2,00		2,00	182.509,96	
80	127	4,10		4,10	182.514,06	
81	128	76,04		76,04	182.590,10	
82	129	81,17		81,17	182.671,27	
83	130	2.296,69		2.296,69	184.967,96	
84	131	386,16		386,16	185.354,12	
85	133	4.436,00		4.436,00	189.790,12	
86	134	368,27		368,27	190.158,39	
87	135	500,00		500,00	190.658,39	
88	137	3.500,00		3.500,00	194.158,39	
89	138	76,04		76,04	194.234,43	
90	139	3.258,61		3.258,61	197.493,04	
91	140	307,77		307,77	197.800,81	
92	142	335,50		335,50	198.136,31	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI		RESIDUI	ANNOTAZIONI
93	143	10.000,00		10.000,00	208.136,31	
94	144	93,66		93,66	208.229,97	
95	145	4,00		4,00	208.233,97	
96	146	2.500,00		2.500,00	210.733,97	
97	147	214,59		214,59	210.948,56	
98	150	21,47		21,47	210.970,03	
99	151	4.652,26		4.652,26	215.622,29	
100	152	49.000,00		49.000,00	264.622,29	
101	153	2.220,40		2.220,40	266.842,69	
102	154	2.031,30		2.031,30	268.873,99	
103	155	300,00		300,00	269.173,99	
104	156	300,00		300,00	269.473,99	
105	157	1.000,00		1.000,00	270.473,99	
106	158	76,04		76,04	270.550,03	
107	159	137,76		137,76	270.687,79	
108	160	2.633,35		2.633,35	273.321,14	
109	161	2.666,31		2.666,31	275.987,45	
110	162	30,00		30,00	276.017,45	
111	163	30,00		30,00	276.047,45	
112	164	214,74		214,74	276.262,19	
113	1	488,00	488,00		276.750,19	
114	2	296,95	296,95		277.047,14	
115	3	1.061,40	1.061,40		278.108,54	
116	4	76,04	76,04		278.184,58	
117	5	253,71	253,71		278.438,29	
118	6	14,25	14,25		278.452,54	
119	8	2.074,00	2.074,00		280.526,54	
120	9	1.708,00	1.708,00		282.234,54	
121	10	173,33	173,33		282.407,87	
122	11	15.000,00	15.000,00		297.407,87	
123	12	1.500,00	1.500,00		298.907,87	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
124	13	10.858,00	10.858,00	309.765,87	
125	14	960,55	960,55	310.726,42	
126	15	2.104,70	2.104,70	312.831,12	
127	16	359,21	359,21	313.190,33	
128	18	4.975,50	4.975,50	318.165,83	
129	19	2.196,00	2.196,00	320.361,83	
130	20	5.563,20	5.563,20	325.925,03	
131	22	5.000,00	5.000,00	330.925,03	
132	28	5.220,64	5.220,64	336.145,67	
133	29	2.326,14	2.326,14	338.471,81	
134	30	5.563,20	5.563,20	344.035,01	
135	32	8.479,00	8.479,00	352.514,01	
136	33	10.182,16	10.182,16	362.696,17	
137	45	4.993,78	4.993,78	367.689,95	
138	46	2.000,00	2.000,00	369.689,95	
139	47	1.104,90	1.104,90	370.794,85	
140	51	213,45	213,45	371.008,30	
141	64	1.333,15	1.333,15	372.341,45	
142	67	86,65	86,65	372.428,10	
143	83	5.563,20	5.563,20	377.991,30	
144	97	5.563,20	5.563,20	383.554,50	
145	102	10.000,00	10.000,00	393.554,50	
146	132	1.273,00	1.273,00	394.827,50	
147	136	300,00	300,00	395.127,50	
TOTALI			118.865,31	276.262,19	395.127,50	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 2	0004062		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	96	5.347,80		5.347,80	5.347,80	
2	165	1.037,00		1.037,00	6.384,80	
3	17	2.605,39	2.605,39		8.990,19	
TOTALI			2.605,39	6.384,80	8.990,19	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI		RESIDUI	ANNOTAZIONI
1	52	9.607,89		9.607,89	9.607,89	
2	53	6.570,89		6.570,89	16.178,78	
3	98	1.328,61		1.328,61	17.507,39	
4	99	2.293,11		2.293,11	19.800,50	
5	114	977,31		977,31	20.777,81	
6	115	6.884,37		6.884,37	27.662,18	
7	116	1.963,76		1.963,76	29.625,94	
8	123	605,07		605,07	30.231,01	
9	124	72,00		72,00	30.303,01	
10	141	682,66		682,66	30.985,67	
11	166	6.570,89		6.570,89	37.556,56	
12	167	9.607,89		9.607,89	47.164,45	
13	7	8.357,48	8.357,48		55.521,93	
TOTALI			8.357,48	47.164,45	55.521,93	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0 0	8888888		PREVISIONI ORIGINARIE 2022 EURO			
DEFICIT DI CASSA							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2022 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
TOTALI					