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

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere
Esercizio **2023**

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 2023 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.

Subject : **POSTA CERTIFICATA: Consegna Conto del Tesoriere - Esercizio 2023 - Ente 1622800**

From : contotesoriere@pec.unicredit.eu

To : centri.cultura@cert.comune.torino.it

Cc : -

Date Sent: 08/03/2024 14:06:33

Date Receive: 08/03/2024 14:06:33

Attachment :

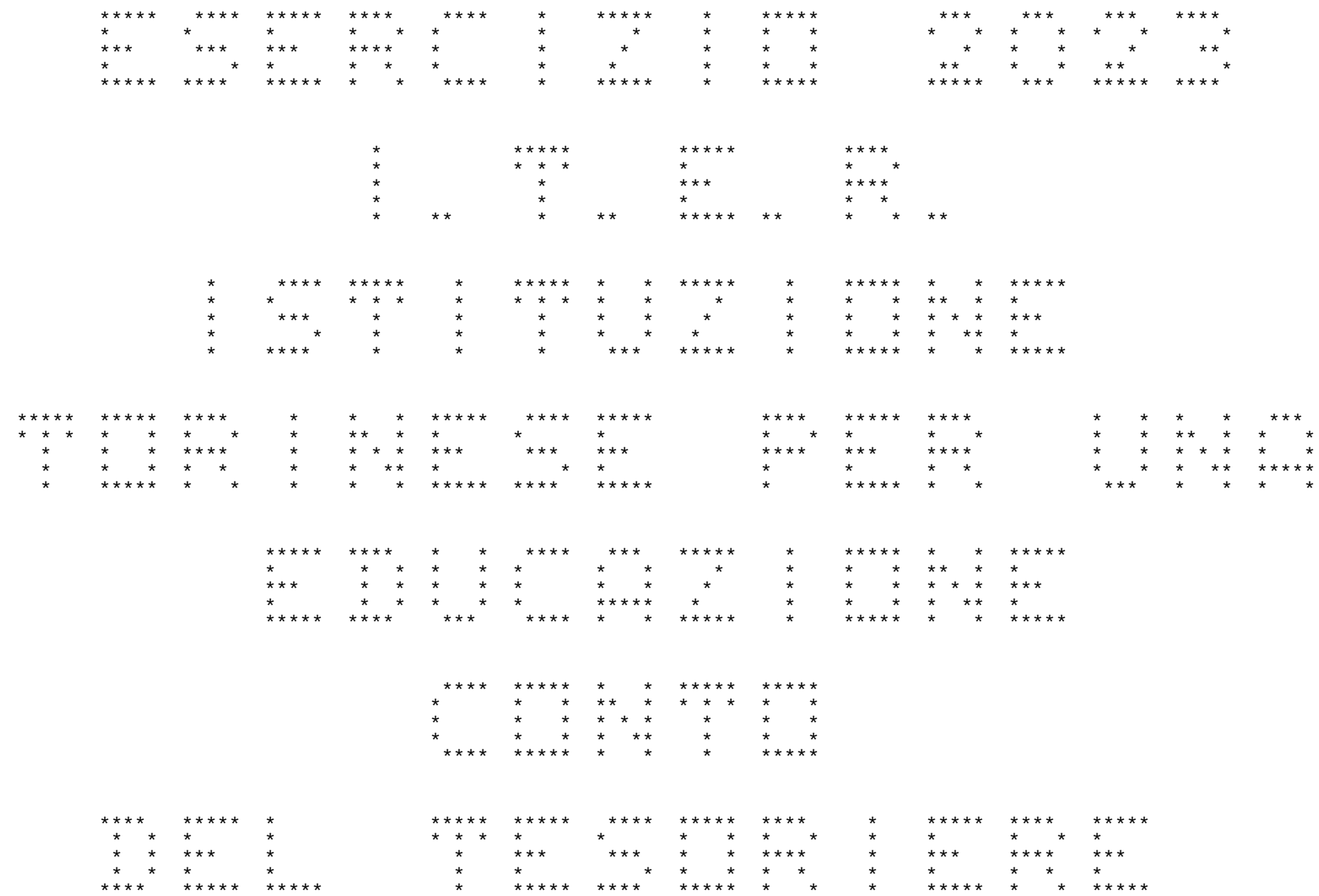
daticert.xml	application/xml	0.8 KB
1622800_2023_ARMONIZZATO_1083427_08 03241354.zip	application/zip	125.0 KB
smime.p7s	application/x-pkcs7-signature	8.3 KB

Body :

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

UniCredit S.p.A.

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



UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2023

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	192.000,00
		CP	0,00	RC	432.000,00
		CS	0,00	TR	624.000,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	43.833,47
		CP	0,00	RC	39.999,30
		CS	0,00	TR	83.832,77
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	235.833,47
		CP	0,00	RC	471.999,30
		CS	0,00	TR	707.832,77
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,45
		CS	0,00	TR	0,45
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	557,03
		CS	0,00	TR	557,03
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	557,48
		CS	0,00	TR	557,48

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 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	4.753,62
		CS	0,00	TR	4.753,62
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	19.776,59
		CS	0,00	TR	19.776,59
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	24.530,21
		CS	0,00	TR	24.530,21
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	235.833,47
		CP	0,00	RC	497.086,99
		CS	0,00	TR	732.920,46

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2023

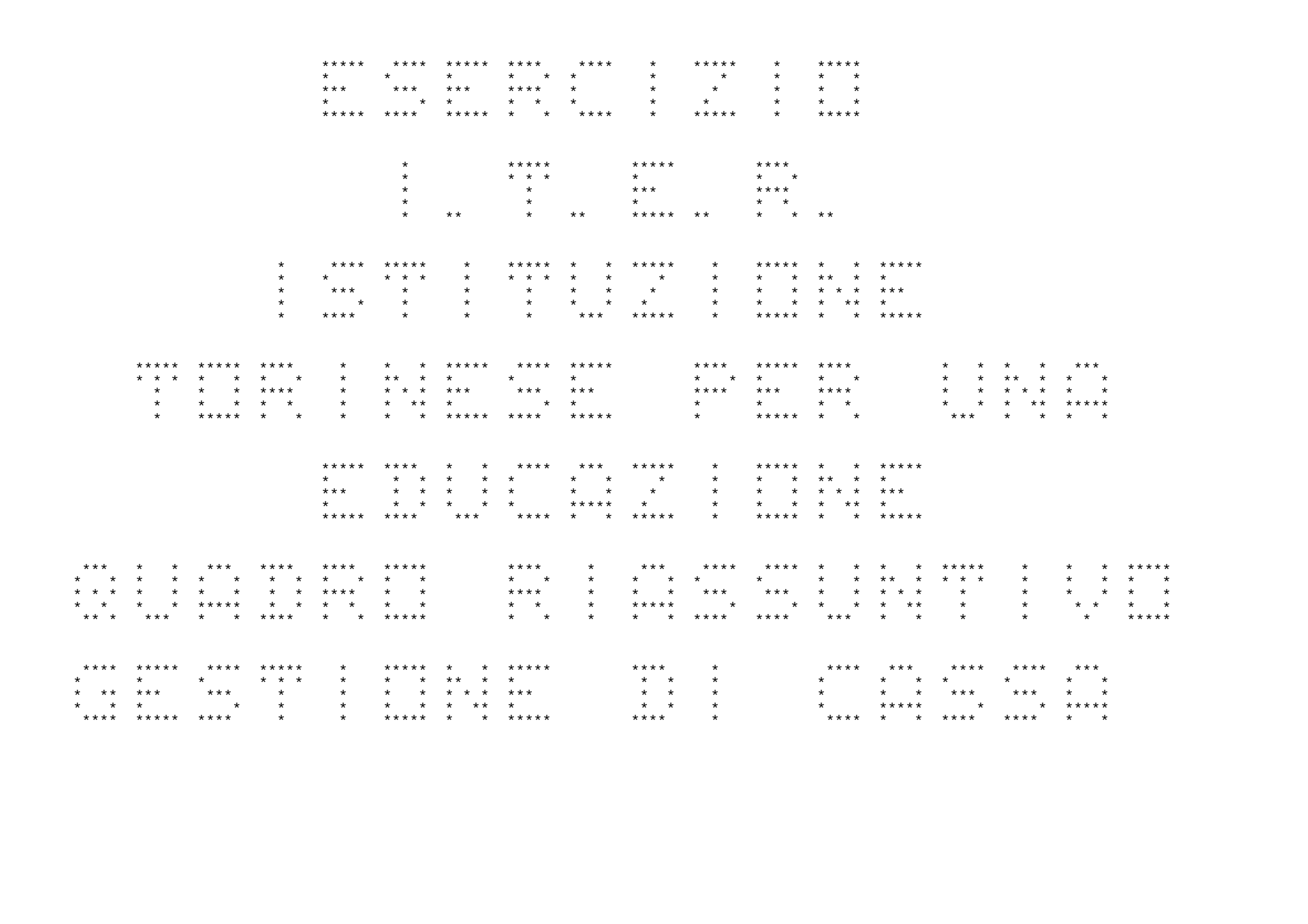
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
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	86.522,42
		CP	0,00	PC	442.866,75
		CS	0,00	TP	529.389,17
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	3.882,45
		CP	0,00	PC	5.000,00
		CS	0,00	TP	8.882,45
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	90.404,87
		CP	0,00	PC	447.866,75
		CS	0,00	TP	538.271,62
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	90.404,87
		CP	0,00	PC	447.866,75
		CS	0,00	TP	538.271,62
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
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	4.725,30
		CP	0,00	PC	24.579,13
		CS	0,00	TP	29.304,43
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	4.725,30
		CP	0,00	PC	24.579,13
		CS	0,00	TP	29.304,43
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	4.725,30
		CP	0,00	PC	24.579,13
		CS	0,00	TP	29.304,43
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	95.130,17
		CP	0,00	PC	472.445,88
		CS	0,00	TP	567.576,05



20240308 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 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			293.064,34
RISCOSSIONI (+)	235.833,47	497.086,99	732.920,46
PAGAMENTI (-)	95.130,17	472.445,88	567.576,05
DIFFERENZA			458.408,75
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023			458.408,75

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023		458.408,75
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

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

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023		458.408,75
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B)	

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

, LI 29/12/2023

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

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 2023

Fondo di cassa		458.408,75
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 29/12/2023	**458.408,75**

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: 08/03/2024

1622800

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

VERBALE VERIFICA DI CASSA

ANNO 2023

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

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022			€uro	293.064,34
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	732.920,46		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	732.920,46		
Reversali Incassate:	€uro	732.920,46		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**1.025.984,80**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	567.576,05		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	567.576,05		
Mandati pagati:	€uro	567.576,05		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**567.576,05**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**458.408,75**

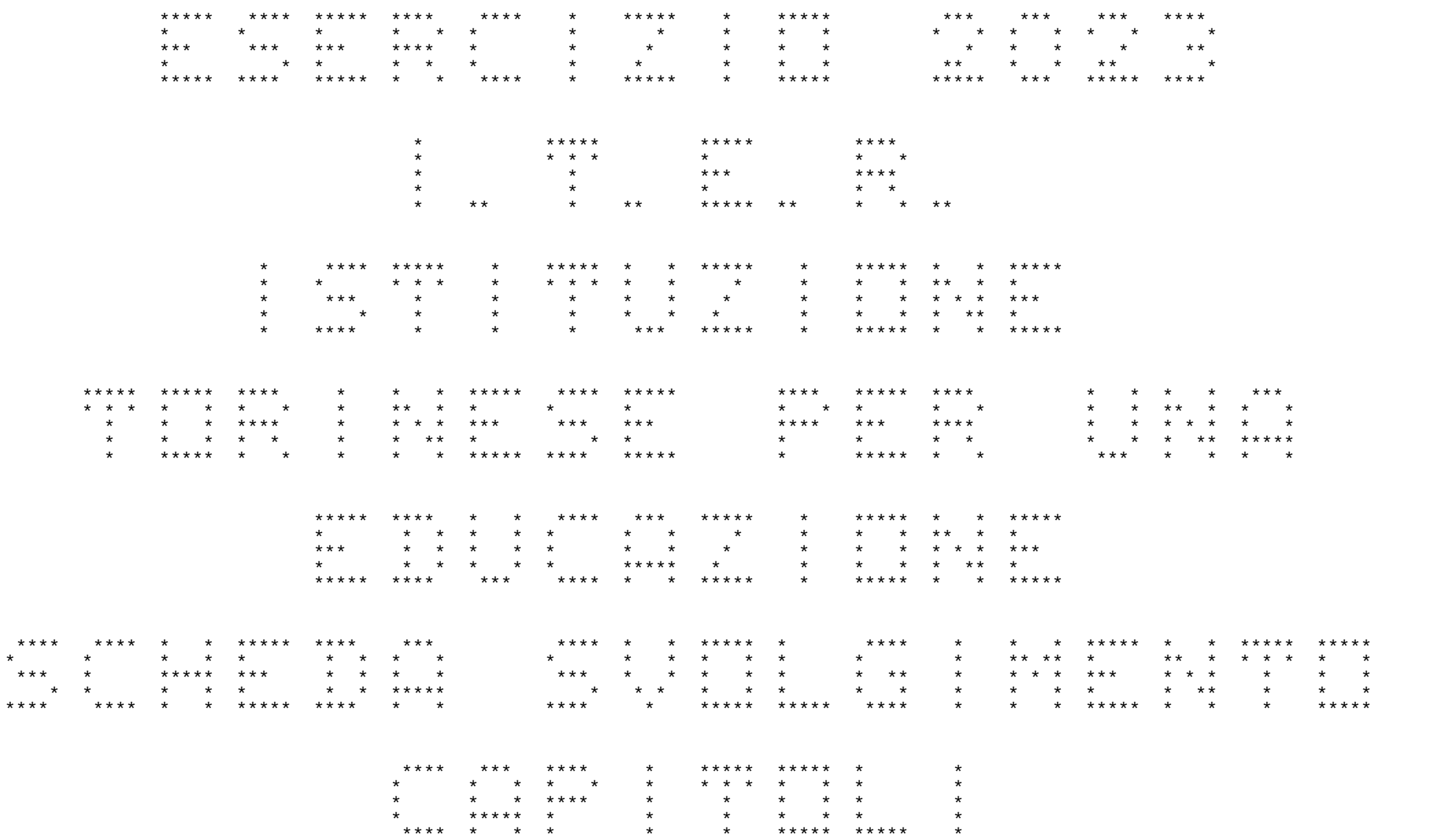
IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

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 2023 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	76	180.000,00		180.000,00	180.000,00	
2	77	65.000,00		65.000,00	245.000,00	
3	80	40.000,00		40.000,00	285.000,00	
4	111	80.000,00		80.000,00	365.000,00	
5	112	67.000,00		67.000,00	432.000,00	
6	18	92.000,00	92.000,00		524.000,00	
7	19	55.000,00	55.000,00		579.000,00	
8	20	45.000,00	45.000,00		624.000,00	
TOTALI			192.000,00	432.000,00	624.000,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 2/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 4	0020104		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	22	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
2	50	9.999,30		9.999,30	39.999,30	
3	49	30.000,70	30.000,70		70.000,00	
4	51	13.832,77	13.832,77		83.832,77	
TOTALI			43.833,47	39.999,30	83.832,77	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 1

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

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
1	21	0,45	0,45	0,45	
TOTALI			0,45	0,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 1

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

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
1	82	371,15	371,15	371,15		
2	87	5,88	5,88	377,03		
3	113	180,00	180,00	557,03		
TOTALI			557,03	557,03		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 1

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

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	10	302,68	302,68	302,68		
2	11	370,94	370,94	673,62		
3	12	300,18	300,18	973,80		
4	13	9,51	9,51	983,31		
5	14	782,31	782,31	1.765,62		
6	39	36,00	36,00	1.801,62		
7	40	36,00	36,00	1.837,62		
8	64	1.980,00	1.980,00	3.817,62		
9	89	12,00	12,00	3.829,62		
10	90	12,00	12,00	3.841,62		
11	103	400,00	400,00	4.241,62		
12	104	80,00	80,00	4.321,62		
13	106	360,00	360,00	4.681,62		
14	107	72,00	72,00	4.753,62		
TOTALI			4.753,62	4.753,62		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 1

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

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
1	1	13,71	13,71	13,71	
2	2	587,62	587,62	601,33	
3	3	55,00	55,00	656,33	
4	4	71,95	71,95	728,28	
5	6	52,87	52,87	781,15	
6	7	11,39	11,39	792,54	
7	8	0,69	0,69	793,23	
8	15	13,71	13,71	806,94	
9	16	17,08	17,08	824,02	
10	17	12,63	12,63	836,65	
11	23	1.056,00	1.056,00	1.892,65	
12	24	205,57	205,57	2.098,22	
13	25	382,05	382,05	2.480,27	
14	26	37,44	37,44	2.517,71	
15	27	628,16	628,16	3.145,87	
16	28	12,27	12,27	3.158,14	
17	29	1.697,68	1.697,68	4.855,82	
18	30	35,24	35,24	4.891,06	
19	31	175,90	175,90	5.066,96	
20	32	47,30	47,30	5.114,26	
21	33	5,28	5,28	5.119,54	
22	34	9,50	9,50	5.129,04	
23	35	10,62	10,62	5.139,66	
24	36	33,63	33,63	5.173,29	
25	37	9,04	9,04	5.182,33	
26	38	645,20	645,20	5.827,53	
27	41	9,79	9,79	5.837,32	
28	42	69,64	69,64	5.906,96	
29	43	363,64	363,64	6.270,60	
30	44	45,45	45,45	6.316,05	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 2

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

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
31	45	7,98	7,98	6.324,03	
32	46	9,50	9,50	6.333,53	
33	47	38,74	38,74	6.372,27	
34	48	33,75	33,75	6.406,02	
35	52	954,29	954,29	7.360,31	
36	53	862,03	862,03	8.222,34	
37	54	21,78	21,78	8.244,12	
38	55	130,02	130,02	8.374,14	
39	56	9,50	9,50	8.383,64	
40	57	645,20	645,20	9.028,84	
41	58	6,98	6,98	9.035,82	
42	59	755,62	755,62	9.791,44	
43	60	800,66	800,66	10.592,10	
44	61	1.059,67	1.059,67	11.651,77	
45	62	901,64	901,64	12.553,41	
46	63	1.217,69	1.217,69	13.771,10	
47	65	54,10	54,10	13.825,20	
48	66	32,17	32,17	13.857,37	
49	67	60,50	60,50	13.917,87	
50	68	9,04	9,04	13.926,91	
51	69	6,53	6,53	13.933,44	
52	70	137,00	137,00	14.070,44	
53	71	42,53	42,53	14.112,97	
54	72	9,50	9,50	14.122,47	
55	73	645,20	645,20	14.767,67	
56	74	99,42	99,42	14.867,09	
57	75	6,62	6,62	14.873,71	
58	78	65,78	65,78	14.939,49	
59	79	46,24	46,24	14.985,73	
60	81	946,77	946,77	15.932,50	
61	83	9,50	9,50	15.942,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 3

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

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
62	84	92,98	92,98	16.034,98		
63	85	141,25	141,25	16.176,23		
64	86	2,89	2,89	16.179,12		
65	88	6,71	6,71	16.185,83		
66	91	748,00	748,00	16.933,83		
67	92	36,48	36,48	16.970,31		
68	93	9,50	9,50	16.979,81		
69	94	45,43	45,43	17.025,24		
70	95	645,20	645,20	17.670,44		
71	96	164,96	164,96	17.835,40		
72	97	138,83	138,83	17.974,23		
73	98	101,13	101,13	18.075,36		
74	99	7,63	7,63	18.082,99		
75	100	534,31	534,31	18.617,30		
76	101	192,61	192,61	18.809,91		
77	102	457,60	457,60	19.267,51		
78	105	411,84	411,84	19.679,35		
79	108	38,63	38,63	19.717,98		
80	109	49,57	49,57	19.767,55		
81	110	9,04	9,04	19.776,59		
TOTALI			19.776,59	19.776,59		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

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

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	6	1.716,00	1.716,00	1.716,00		
2	9	156,00	156,00	1.872,00		
3	20	76,04	76,04	1.948,04		
4	22	1.250,00	1.250,00	3.198,04		
5	39	2.118,64	2.118,64	5.316,68		
6	40	207,60	207,60	5.524,28		
7	42	257,68	257,68	5.781,96		
8	43	9.414,40	9.414,40	15.196,36		
9	44	700,00	700,00	15.896,36		
10	45	1.520,00	1.520,00	17.416,36		
11	46	200,00	200,00	17.616,36		
12	48	972,00	972,00	18.588,36		
13	49	4.150,00	4.150,00	22.738,36		
14	50	1.530,25	1.530,25	24.268,61		
15	51	195,42	195,42	24.464,03		
16	53	262,30	262,30	24.726,33		
17	54	29,29	29,29	24.755,62		
18	55	52,67	52,67	24.808,29		
19	60	4.876,00	4.876,00	29.684,29		
20	61	1.401,25	1.401,25	31.085,54		
21	62	4.225,00	4.225,00	35.310,54		
22	63	223,02	223,02	35.533,56		
23	64	1.175,00	1.175,00	36.708,56		
24	65	1.217,50	1.217,50	37.926,06		
25	66	186,48	186,48	38.112,54		
26	67	50,11	50,11	38.162,65		
27	68	903,75	903,75	39.066,40		
28	69	3.577,94	3.577,94	42.644,34		
29	70	21.000,00	21.000,00	63.644,34		
30	71	800,00	800,00	64.444,34		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	72	3.750,00	3.750,00	68.194,34		
32	73	3.375,00	3.375,00	71.569,34		
33	74	180,00	180,00	71.749,34		
34	75	180,00	180,00	71.929,34		
35	76	205,60	205,60	72.134,94		
36	77	779,80	779,80	72.914,74		
37	78	12.500,00	12.500,00	85.414,74		
38	81	4.000,00	4.000,00	89.414,74		
39	82	500,00	500,00	89.914,74		
40	83	167,67	167,67	90.082,41		
41	84	52,67	52,67	90.135,08		
42	85	214,81	214,81	90.349,89		
43	86	187,15	187,15	90.537,04		
44	87	6.616,00	6.616,00	97.153,04		
45	88	5.976,32	5.976,32	103.129,36		
46	89	120,78	120,78	103.250,14		
47	90	721,02	721,02	103.971,16		
48	91	3.685,50	3.685,50	107.656,66		
49	92	52,67	52,67	107.709,33		
50	93	3.577,94	3.577,94	111.287,27		
51	94	146,64	146,64	111.433,91		
52	96	16.813,95	16.813,95	128.247,86		
53	97	5.876,33	5.876,33	134.124,19		
54	99	6.752,67	6.752,67	140.876,86		
55	100	49.500,00	49.500,00	190.376,86		
56	101	800,00	800,00	191.176,86		
57	102	300,00	300,00	191.476,86		
58	103	3.525,00	3.525,00	195.001,86		
59	104	3.027,50	3.027,50	198.029,36		
60	105	356,32	356,32	198.385,68		
61	106	335,50	335,50	198.721,18		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		ANNOTAZIONI
62	107	1.000,00	1.000,00	199.721,18		
63	110	50,11	50,11	199.771,29		
64	111	137,08	137,08	199.908,37		
65	112	1.037,00	1.037,00	200.945,37		
66	113	4.175,00	4.175,00	205.120,37		
67	114	235,86	235,86	205.356,23		
68	115	52,67	52,67	205.408,90		
69	116	3.577,94	3.577,94	208.986,84		
70	117	551,34	551,34	209.538,18		
71	120	49.000,00	49.000,00	258.538,18		
72	121	4.203,75	4.203,75	262.741,93		
73	122	4.590,75	4.590,75	267.332,68		
74	123	11.250,00	11.250,00	278.582,68		
75	124	2.711,25	2.711,25	281.293,93		
76	125	138,99	138,99	281.432,92		
77	127	364,78	364,78	281.797,70		
78	128	972,00	972,00	282.769,70		
79	129	256,40	256,40	283.026,10		
80	130	5.250,27	5.250,27	288.276,37		
81	131	1.512,00	1.512,00	289.788,37		
82	132	2,00	2,00	289.790,37		
83	133	52,67	52,67	289.843,04		
84	134	524,50	524,50	290.367,54		
85	135	12.477,60	12.477,60	302.845,14		
86	136	277,18	277,18	303.122,32		
87	138	783,29	783,29	303.905,61		
88	139	16,00	16,00	303.921,61		
89	140	8.000,00	8.000,00	311.921,61		
90	141	7.000,00	7.000,00	318.921,61		
91	142	140,91	140,91	319.062,52		
92	144	60,00	60,00	319.122,52		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	145	60,00	60,00	319.182,52		
94	146	4.148,00	4.148,00	323.330,52		
95	147	202,31	202,31	323.532,83		
96	148	52,67	52,67	323.585,50		
97	149	954,00	954,00	324.539,50		
98	150	3.577,94	3.577,94	328.117,44		
99	151	14.628,00	14.628,00	342.745,44		
100	152	3.750,00	3.750,00	346.495,44		
101	153	914,80	914,80	347.410,24		
102	154	3.685,50	3.685,50	351.095,74		
103	155	12.675,00	12.675,00	363.770,74		
104	156	12.450,00	12.450,00	376.220,74		
105	157	1.005,98	1.005,98	377.226,72		
106	158	10.125,00	10.125,00	387.351,72		
107	159	572,83	572,83	387.924,55		
108	160	160,25	160,25	388.084,80		
109	161	2.963,00	2.963,00	391.047,80		
110	162	1.068,12	1.068,12	392.115,92		
111	163	2.537,60	2.537,60	394.653,52		
112	164	2.283,84	2.283,84	396.937,36		
113	165	5.505,00	5.505,00	402.442,36		
114	166	4.875,00	4.875,00	407.317,36		
115	167	3.084,00	3.084,00	410.401,36		
116	168	5.571,00	5.571,00	415.972,36		
117	169	399,00	399,00	416.371,36		
118	170	180,00	180,00	416.551,36		
119	171	2.112,00	2.112,00	418.663,36		
120	172	180,00	180,00	418.843,36		
121	173	214,20	214,20	419.057,56		
122	174	1.317,00	1.317,00	420.374,56		
123	175	7.453,20	7.453,20	427.827,76		

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
124	176	1.050,00		1.050,00	428.877,76	
125	177	274,88		274,88	429.152,64	
126	178	50,11		50,11	429.202,75	
127	181	12.500,00		12.500,00	441.702,75	
128	182	573,00		573,00	442.275,75	
129	183	567,00		567,00	442.842,75	
130	187	12,00		12,00	442.854,75	
131	188	12,00		12,00	442.866,75	
132	1	76,04	76,04		442.942,79	
133	2	3.258,61	3.258,61		446.201,40	
134	5	305,00	305,00		446.506,40	
135	8	700,00	700,00		447.206,40	
136	10	3.800,00	3.800,00		451.006,40	
137	11	293,18	293,18		451.299,58	
138	12	239,09	239,09		451.538,67	
139	13	14,55	14,55		451.553,22	
140	14	7.869,76	7.869,76		459.422,98	
141	15	9.644,44	9.644,44		469.067,42	
142	16	7.804,60	7.804,60		476.872,02	
143	17	247,20	247,20		477.119,22	
144	18	20.340,00	20.340,00		497.459,22	
145	21	94,72	94,72		497.553,94	
146	23	265,16	265,16		497.819,10	
147	36	5.000,00	5.000,00		502.819,10	
148	37	5.856,00	5.856,00		508.675,10	
149	38	1.139,97	1.139,97		509.815,07	
150	52	3.693,90	3.693,90		513.508,97	
151	57	12,20	12,20		513.521,17	
152	95	15.868,00	15.868,00		529.389,17	
TOTALI			86.522,42	442.866,75	529.389,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 2	0004062		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	98	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2	7	399,00	399,00		5.399,00	
3	41	3.483,45	3.483,45		8.882,45	
TOTALI			3.882,45	5.000,00	8.882,45	

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

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	24	793,23		793,23	793,23	
2	25	5,68		5,68	798,91	
3	26	24,78		24,78	823,69	
4	32	24,00		24,00	847,69	
5	33	146,15		146,15	993,84	
6	34	37,46		37,46	1.031,30	
7	56	16,20		16,20	1.047,50	
8	58	43,42		43,42	1.090,92	
9	59	1.765,62		1.765,62	2.856,54	
10	79	4.230,31		4.230,31	7.086,85	
11	80	283,84		283,84	7.370,69	
12	108	7.918,24		7.918,24	15.288,93	
13	109	1.980,00		1.980,00	17.268,93	
14	118	749,22		749,22	18.018,15	
15	119	72,00		72,00	18.090,15	
16	126	101,71		101,71	18.191,86	
17	137	669,62		669,62	18.861,48	
18	179	483,84		483,84	19.345,32	
19	180	537,60		537,60	19.882,92	
20	184	1.839,61		1.839,61	21.722,53	
21	185	760,00		760,00	22.482,53	
22	186	2.096,60		2.096,60	24.579,13	
23	27	1.562,35	1.562,35		26.141,48	
24	28	121,89	121,89		26.263,37	
25	29	682,66	682,66		26.946,03	
26	30	605,07	605,07		27.551,10	
27	31	102,88	102,88		27.653,98	
28	35	1.650,45	1.650,45		29.304,43	
TOTALI			4.725,30	24.579,13	29.304,43	

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	8888888		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
DEFICIT DI CASSA							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

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