

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 scarico 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 accompagnamento 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

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

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)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO	DEFICIT DI CASSA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 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 CP 0,00 CS 0,00	PR 86.522,42 PC 442.866,75 TP 529.389,17
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.882,45 PC 5.000,00 TP 8.882,45
	TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 90.404,87 PC 447.866,75 TP 538.271,62
	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 90.404,87 PC 447.866,75 TP 538.271,62
	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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
I	TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 4.725,30
I			CP 0,00	PC 24.579,13
I			CS 0,00	TP 29.304,43
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 4.725,30
I			CP 0,00	PC 24.579,13
I			CS 0,00	TP 29.304,43
I	TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	PR 4.725,30
I			CP 0,00	PC 24.579,13
I			CS 0,00	TP 29.304,43
I	TOTALE MISSIONI		RS 0,00	PR 95.130,17
I			CP 0,00	PC 472.445,88
I			CS 0,00	TP 567.576,05

20240308 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
 ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			293.064,34
I RISCOSSIONI (+)	235.833,47	497.086,99	732.920,46
I PAGAMENTI (-)	95.130,17	472.445,88	567.576,05
	DIFFERENZA		458.408,75
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I 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	I	458.408,75
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	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)

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

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.

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

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/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	1.025.984,80
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

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/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	567.576,05
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

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)

+ TIT. +				+ BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
CODICE				PRG +							
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											
REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I			
PROGR. +	N. +	I	IMPORTO	RESIDUI	I	IMPORTO	I				
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			

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	I	
+ 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 +		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+								
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI +								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
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		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI
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		

Y				Y				Y				Y																																							
TIT.				BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI				COMPETENZA				CASSA																																			
CODICE				PRG																																															
0 0 0 4 0 6 1				0004061				PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO																																											
+ SPESE CORRENTI																																																			
+ VARIAZIONI :																																																			
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																																																			
K																																																			
CONTO DEL TESORIERE																																																			
Y				Y				Y				Y																																							
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				I				I				I				I				I				I				I				I				I			
+ 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 +																																																			
K																																																			

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 4 0 6 1	+	0004061	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	+		+		+		+		
+	SPESE CORRENTI													
			VARIAZIONI :											
			PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO											
K												K		
CONTO DEL TESORIERE														
Y		Y		Y		Y		Y						
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
PROGR.	N.	IMPOR	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
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								
K												K		

