Copia del documento originale con apposizione del protocollo

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

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere
Esercizio **2024**

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 2024 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.

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 1.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

```
*****   ****  *****  ****    ****    *    *****    *    *****          ***    ***    ***      *
*      *      *      *   *  *        *       *     *    *   *         *   *  *   *  *   *    **
***     ***   ***    ****   *        *      *      *    *   *           *   *   *     *    * *
*          *  *      *  *   *        *     *       *    *   *          **    *   *   **    *****
*****  ****   *****  *   *   ****    *    *****    *    *****         *****   ***   *****     *


                          *           *****         *****         ****
                          *           * * *         *             *   *
                          *             *           ***           ****
                          *             *           *             *  *
                          *    **       *    **     *****  **     *   *  **

                 *     ****  *****    *    *****  *   *  *****    *    *****  *   *  *****
                 *    *      * * *    *    * * *  *   *     *     *    *   *  **  *  *
                 *     ***     *      *      *    *   *    *      *    *   *  * * *  ***
                 *        *    *      *      *    *   *   *       *    *   *  *  **  *
                 *    ****     *      *      *     ***   *****    *    *****  *   *  *****

*****  *****  ****     *    *   *  *****   ****  *****         ****   *****  ****         *   *  *   *   ***
* * *  *   *  *   *    *    **  *  *      *      *             *   *  *      *   *         *   *  **  *  *   *
  *    *   *  ****     *    * * *  ***     ***   ***            ****   ***    ****         *   *  * * *  *   *
  *    *   *  *  *     *    *  **  *          *  *              *      *      *  *         *   *  *  **  *****
  *    *****  *   *    *    *   *  *****  ****   *****          *      *****  *   *          ***   *   *  *   *

                     *****  ****   *   *   ****   ***   *****    *    *****  *   *  *****
                     *       *  *  *   *  *      *   *     *     *    *   *  **  *  *
                     ***     *  *  *   *  *      *   *    *      *    *   *  * * *  ***
                     *       *  *  *   *  *      *****   *       *    *   *  *  **  *
                     *****  ****    ***    ****  *   *  *****    *    *****  *   *  *****

                              ****  *****  *   *  *****  *****
                             *      *   *  **  *  * * *  *   *
                             *      *   *  * * *    *    *   *
                             *      *   *  *  **    *    *   *
                              ****  *****  *   *    *    *****

****   *****  *             *****  *****   ****  *****  ****     *    *****  ****   *****
 *  *  *      *             * * *  *      *      *   *  *   *    *    *      *   *  *
 *  *  ***    *               *    ***     ***   *   *  ****     *    ***    ****   ***
 *  *  *      *               *    *          *  *   *  *  *     *    *      *  *   *
****   *****  *****           *    *****  ****   *****  *   *    *    *****  *   *  *****
```

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 2.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 570.000,00	RC 712.000,00	TR 1.282.000,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 30.000,00	RC 40.000,00	TR 70.000,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 600.000,00	RC 752.000,00	TR 1.352.000,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,34	TR 0,34
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 3.974,79	TR 3.974,79
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 3.975,13	TR 3.975,13

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025
4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 2.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 5.189,27	TR 5.189,27
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 33.903,33	TR 33.903,33
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 39.092,60	TR 39.092,60
	TOTALE TITOLI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 600.000,00	RC 795.067,73	TR 1.395.067,73

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 2.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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 579.189,28
		CP	0,00	PC 881.223,69
		CS	0,00	TP 1.460.412,97
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 14.082,67
		CS	0,00	TP 14.082,67
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	0,00	PR 579.189,28
		CP	0,00	PC 895.306,36
		CS	0,00	TP 1.474.495,64
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR 579.189,28
		CP	0,00	PC 895.306,36
		CS	0,00	TP 1.474.495,64
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025
4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 2.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 1622800 I.T.E.R. ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2024

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 1/1/2024 (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	97,24
		CP	0,00	PC	34.592,65
		CS	0,00	TP	34.689,89
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	97,24
		CP	0,00	PC	34.592,65
		CS	0,00	TP	34.689,89
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	97,24
		CP	0,00	PC	34.592,65
		CS	0,00	TP	34.689,89
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	579.286,52
		CP	0,00	PC	929.899,01
		CS	0,00	TP	1.509.185,53

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 2.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

```
*****   ****  *****  ****    ****    *    *****    *    *****
*      *      *      *   *  *        *       *     *    *   *
***     ***   ***    ****   *        *      *      *    *   *
*          *  *      *  *   *        *     *       *    *   *
*****  ****   *****  *   *   ****    *    *****    *    *****


         *           *****         *****         ****
         *           * * *         *             *   *
         *             *           ***           ****
         *             *           *             *  *
         *    **       *    **     *****  **     *   *  **

*     ****  *****    *    *****  *   *  *****    *    *****  *   *  *****
*    *      * * *    *    * * *  *   *     *     *    *   *  **  *  *
*     ***     *      *      *    *   *    *      *    *   *  * * *  ***
*        *    *      *      *    *   *   *       *    *   *  *  **  *
*    ****     *      *      *     ***   *****    *    *****  *   *  *****

*****  *****  ****     *    *   *  *****   ****  *****         ****   *****  ****         *   *  *   *   ***
* * *  *   *  *   *    *    **  *  *      *      *             *   *  *      *   *        *   *  **  *  *   *
  *    *   *  ****     *    * * *  ***     ***   ***           ****   ***    ****        *   *  * * *  *   *
  *    *   *  *  *     *    *  **  *          *  *             *      *      *  *        *   *  *  **  *****
  *    *****  *   *    *    *   *  *****  ****   *****         *      *****  *   *         ***   *   *  *   *

*****  ****   *   *   ****   ***   *****    *    *****  *   *  *****
*      *  *   *   *  *      *   *     *    *    *   *  **  *  *
***    *  *   *   *  *      *   *    *     *    *   *  * * *  ***
*      *  *   *   *  *      *****   *      *    *   *  *  **  *
*****  ****    ***    ****  *   *  *****    *    *****  *   *  *****


 ***   *   *   ***   ****   ****   *****         ****     *     ***    ****   ****  *   *  *   *  *****    *    *   *  *****
*   *  *   *  *   *   *  *  *   *  *   *         *   *    *    *   *  *      *      *   *  **  *  * * *    *    *   *  *   *
* * *  *   *  *   *   *  *  ****   *   *         ****     *    *   *   ***    ***   *   *  * * *   *      *    *   *  *   *
*  *   *   *  *****   *  *  *  *   *   *         *  *     *    *****      *      *  *   *  *  **    *      *     * *   *   *
 ** *   ***   *   *  ****   *   *  *****         *   *    *    *   *  ****   ****   ***   *   *    *      *      *    *****

 ****  *****   ****  *****    *    *****  *   *  *****         ****     *            ****   ***    ****   ****   ***
*      *      *      * * *    *    *   *  **  *  *              *  *    *           *      *   *  *      *      *   *
*  **  ***     ***     *      *    *   *  * * *  ***            *  *    *           *      *   *   ***    ***   *   *
*   *  *          *    *      *    *   *  *  **  *              *  *    *           *      *****      *      *  *****
 ****  *****  ****     *      *    *****  *   *  *****         ****     *            ****   *   *  ****   ****   *   *
```

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 3.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 3.a

20250217 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 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			458.408,75
RISCOSSIONI (+)	600.000,00	795.067,73	1.395.067,73
PAGAMENTI (-)	579.286,52	929.899,01	1.509.185,53
DIFFERENZA			344.290,95
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 2024			344.290,95

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		344.290,95
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		344.290,95
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2024

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

UniCredit

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 2024

Fondo di cassa		344.290,95
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 31/12/2024		**344.290,95**

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

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 4.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: 17/02/2025

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

UniCredit

1622800

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

VERBALE VERIFICA DI CASSA

ANNO 2024

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 2023			€uro	458.408,75
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	1.395.067,73		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.395.067,73		
Reversali Incassate:	€uro	1.395.067,73		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**€uro**	**1.853.476,48**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			*€uro*	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.509.185,53		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	1.509.185,53		
Mandati pagati:	€uro	1.509.185,53		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			**€uro**	**1.509.185,53**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			*€uro*	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**€uro**	**344.290,95**

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 5.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

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 2024 EURO			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI
1	51	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
2	52	65.000,00		65.000,00	215.000,00	
3	109	350.000,00		350.000,00	565.000,00	
4	110	87.000,00		87.000,00	652.000,00	
5	111	60.000,00		60.000,00	712.000,00	
6	24	370.000,00	370.000,00		1.082.000,00	
7	56	200.000,00	200.000,00		1.282.000,00	
TOTALI 6			570.000,00	712.000,00	1.282.000,00	

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

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 2024 EURO			
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	16	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
2	78	30.000,00	30.000,00		70.000,00	
TOTALI 6			30.000,00	40.000,00	70.000,00	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

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 2024 EURO			
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	11	0,34	0,34	0,34	
TOTALI 6			0,34	0,34	

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

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 2024 EURO			
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	22	371,15	371,15	371,15	
2	38	180,00	180,00	551,15	
3	44	2,00	2,00	553,15	
4	53	371,15	371,15	924,30	
5	84	244,00	244,00	1.168,30	
6	85	2.775,17	2.775,17	3.943,47	
7	90	5,88	5,88	3.949,35	
8	96	25,44	25,44	3.974,79	
TOTALI			3.974,79	3.974,79	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

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 2024 EURO			
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
1	12	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
2	40	1.320,00	1.320,00	2.540,00	
3	41	76,47	76,47	2.616,47	
4	42	1.200,00	1.200,00	3.816,47	
5	60	36,00	36,00	3.852,47	
6	61	36,00	36,00	3.888,47	
7	66	76,80	76,80	3.965,27	
8	75	1.200,00	1.200,00	5.165,27	
9	114	12,00	12,00	5.177,27	
10	115	12,00	12,00	5.189,27	
TOTALI 6			5.189,27	5.189,27	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

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 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	1	32,70	32,70	32,70	
2	2	21,85	21,85	54,55	
3	3	645,20	645,20	699,75	
4	4	70,40	70,40	770,15	
5	5	9,04	9,04	779,19	
6	6	48,23	48,23	827,42	
7	7	154,00	154,00	981,42	
8	8	151,80	151,80	1.133,22	
9	9	36,17	36,17	1.169,39	
10	10	63,80	63,80	1.233,19	
11	13	22,06	22,06	1.255,25	
12	14	8,12	8,12	1.263,37	
13	15	110,00	110,00	1.373,37	
14	17	1.749,18	1.749,18	3.122,55	
15	18	51,80	51,80	3.174,35	
16	19	11,20	11,20	3.185,55	
17	20	27,59	27,59	3.213,14	
18	21	132,00	132,00	3.345,14	
19	23	72,87	72,87	3.418,01	
20	25	29,47	29,47	3.447,48	
21	26	115,53	115,53	3.563,01	
22	27	946,77	946,77	4.509,78	
23	28	4.018,45	4.018,45	8.528,23	
24	29	176,95	176,95	8.705,18	
25	30	645,20	645,20	9.350,38	
26	31	29,43	29,43	9.379,81	
27	32	28,80	28,80	9.408,61	
28	33	865,44	865,44	10.274,05	
29	34	1.741,99	1.741,99	12.016,04	
30	35	1.025,21	1.025,21	13.041,25	

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

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 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	36	693,00	693,00	13.734,25	
32	37	1.422,43	1.422,43	15.156,68	
33	39	92,14	92,14	15.248,82	
34	43	57,20	57,20	15.306,02	
35	45	16,47	16,47	15.322,49	
36	46	26,63	26,63	15.349,12	
37	47	44,21	44,21	15.393,33	
38	48	90,87	90,87	15.484,20	
39	49	571,23	571,23	16.055,43	
40	50	25,28	25,28	16.080,71	
41	54	664,56	664,56	16.745,27	
42	55	45,55	45,55	16.790,82	
43	57	33,70	33,70	16.824,52	
44	58	11,04	11,04	16.835,56	
45	59	20,73	20,73	16.856,29	
46	62	24,62	24,62	16.880,91	
47	63	17,42	17,42	16.898,33	
48	64	325,60	325,60	17.223,93	
49	65	711,26	711,26	17.935,19	
50	67	664,56	664,56	18.599,75	
51	68	16,47	16,47	18.616,22	
52	69	19,89	19,89	18.636,11	
53	70	67,09	67,09	18.703,20	
54	71	60,50	60,50	18.763,70	
55	72	53,90	53,90	18.817,60	
56	73	24,21	24,21	18.841,81	
57	74	19,88	19,88	18.861,69	
58	76	413,64	413,64	19.275,33	
59	77	946,77	946,77	20.222,10	
60	79	506,87	506,87	20.728,97	
61	80	49,55	49,55	20.778,52	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

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 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	81	1.157,57	1.157,57	21.936,09	
63	82	569,43	569,43	22.505,52	
64	83	3.945,21	3.945,21	26.450,73	
65	86	17,58	17,58	26.468,31	
66	87	24,96	24,96	26.493,27	
67	88	664,56	664,56	27.157,83	
68	89	18,58	18,58	27.176,41	
69	91	16,47	16,47	27.192,88	
70	92	30,41	30,41	27.223,29	
71	93	132,00	132,00	27.355,29	
72	94	54,10	54,10	27.409,39	
73	95	20,19	20,19	27.429,58	
74	97	183,04	183,04	27.612,62	
75	98	19,95	19,95	27.632,57	
76	99	664,56	664,56	28.297,13	
77	100	29,85	29,85	28.326,98	
78	101	22,40	22,40	28.349,38	
79	102	1.078,00	1.078,00	29.427,38	
80	103	64,50	64,50	29.491,88	
81	104	116,67	116,67	29.608,55	
82	105	20,53	20,53	29.629,08	
83	106	8,04	8,04	29.637,12	
84	107	1.056,00	1.056,00	30.693,12	
85	108	2.090,00	2.090,00	32.783,12	
86	112	78,72	78,72	32.861,84	
87	113	22,89	22,89	32.884,73	
88	116	1.018,60	1.018,60	33.903,33	
TOTALI			33.903,33	33.903,33	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

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 2024 EURO			
FONDO DI CASSA							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

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

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	23	170,54		170,54	170,54	
2	24	610,00		610,00	780,54	
3	25	21.000,00		21.000,00	21.780,54	
4	26	800,00		800,00	22.580,54	
5	27	9.700,00		9.700,00	32.280,54	
6	28	287,26		287,26	32.567,80	
7	29	1.000,00		1.000,00	33.567,80	
8	31	152,98		152,98	33.720,78	
9	32	180,00		180,00	33.900,78	
10	35	731,26		731,26	34.632,04	
11	40	180,00		180,00	34.812,04	
12	41	800,00		800,00	35.612,04	
13	45	3.577,94		3.577,94	39.189,98	
14	46	163,19		163,19	39.353,17	
15	53	448,90		448,90	39.802,07	
16	57	657,44		657,44	40.459,51	
17	61	317,20		317,20	40.776,71	
18	62	6,36		6,36	40.783,07	
19	64	91,35		91,35	40.874,42	
20	65	147,68		147,68	41.022,10	
21	68	245,16		245,16	41.267,26	
22	69	503,91		503,91	41.771,17	
23	70	900,00		900,00	42.671,17	
24	71	3.167,75		3.167,75	45.838,92	
25	72	140,20		140,20	45.979,12	
26	75	3.685,28		3.685,28	49.664,40	
27	76	252,59		252,59	49.916,99	
28	77	500,00		500,00	50.416,99	
29	78	186,85		186,85	50.603,84	
30	79	61,24		61,24	50.665,08	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
31	80	1.200,00		1.200,00	51.865,08	
32	81	30.000,00		30.000,00	81.865,08	
33	82	5.000,00		5.000,00	86.865,08	
34	83	95.000,00		95.000,00	181.865,08	
35	84	114,94		114,94	181.980,02	
36	86	180,00		180,00	182.160,02	
37	87	180,00		180,00	182.340,02	
38	88	136,52		136,52	182.476,54	
39	89	96,58		96,58	182.573,12	
40	90	1.805,60		1.805,60	184.378,72	
41	93	2.500,00		2.500,00	186.878,72	
42	94	2.500,00		2.500,00	189.378,72	
43	95	585,62		585,62	189.964,34	
44	96	19.001,00		19.001,00	208.965,34	
45	97	3.685,28		3.685,28	212.650,62	
46	98	91,35		91,35	212.741,97	
47	99	110,28		110,28	212.852,25	
48	101	300,00		300,00	213.152,25	
49	103	665,00		665,00	213.817,25	
50	105	600,00		600,00	214.417,25	
51	107	300,00		300,00	214.717,25	
52	108	2,00		2,00	214.719,25	
53	110	4.035,00		4.035,00	218.754,25	
54	112	335,50		335,50	219.089,75	
55	113	298,90		298,90	219.388,65	
56	114	134,26		134,26	219.522,91	
57	115	110,25		110,25	219.633,16	
58	116	9.200,00		9.200,00	228.833,16	
59	117	10.000,00		10.000,00	238.833,16	
60	119	390,00		390,00	239.223,16	
61	121	300,00		300,00	239.523,16	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
62	122	30.000,00		30.000,00	269.523,16	
63	125	49.000,00		49.000,00	318.523,16	
64	126	4.550,00		4.550,00	323.073,16	
65	129	13.174,00		13.174,00	336.247,16	
66	130	2.810,82		2.810,82	339.057,98	
67	132	24.309,00		24.309,00	363.366,98	
68	135	945,00		945,00	364.311,98	
69	138	21.878,00		21.878,00	386.189,98	
70	140	955,00		955,00	387.144,98	
71	141	244,00		244,00	387.388,98	
72	142	2.775,17		2.775,17	390.164,15	
73	144	98,58		98,58	390.262,73	
74	145	138,41		138,41	390.401,14	
75	146	3.685,28		3.685,28	394.086,42	
76	147	103,04		103,04	394.189,46	
77	149	900,00		900,00	395.089,46	
78	150	5,88		5,88	395.095,34	
79	151	91,35		91,35	395.186,69	
80	152	168,64		168,64	395.355,33	
81	154	1.500,00		1.500,00	396.855,33	
82	156	2.035,00		2.035,00	398.890,33	
83	158	5.140,00		5.140,00	404.030,33	
84	159	4,00		4,00	404.034,33	
85	160	45,86		45,86	404.080,19	
86	163	9.175,00		9.175,00	413.255,19	
87	165	1.750,00		1.750,00	415.005,19	
88	167	90,00		90,00	415.095,19	
89	168	732,00		732,00	415.827,19	
90	169	300,00		300,00	416.127,19	
91	170	111,95		111,95	416.239,14	
92	171	500,00		500,00	416.739,14	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
93	172	25,44		25,44	416.764,58	
94	173	1.015,04		1.015,04	417.779,62	
95	174	2.500,00		2.500,00	420.279,62	
96	175	110,61		110,61	420.390,23	
97	176	3.685,28		3.685,28	424.075,51	
98	178	9.285,00		9.285,00	433.360,51	
99	179	165,55		165,55	433.526,06	
100	181	124,23		124,23	433.650,29	
101	183	3.152,00		3.152,00	436.802,29	
102	185	2.195,00		2.195,00	438.997,29	
103	186	2.500,00		2.500,00	441.497,29	
104	187	5.978,00		5.978,00	447.475,29	
105	188	835,00		835,00	448.310,29	
106	190	8.125,00		8.125,00	456.435,29	
107	192	1.354,50		1.354,50	457.789,79	
108	193	2.450,00		2.450,00	460.239,79	
109	194	113,84		113,84	460.353,63	
110	196	3.520,00		3.520,00	463.873,63	
111	197	44,58		44,58	463.918,21	
112	198	5.856,00		5.856,00	469.774,21	
113	199	11.590,00		11.590,00	481.364,21	
114	200	600,00		600,00	481.964,21	
115	201	384,00		384,00	482.348,21	
116	202	3.918,00		3.918,00	486.266,21	
117	203	3.849,00		3.849,00	490.115,21	
118	204	2.235,00		2.235,00	492.350,21	
119	205	1.377,00		1.377,00	493.727,21	
120	206	4.260,00		4.260,00	497.987,21	
121	207	2.190,00		2.190,00	500.177,21	
122	208	350.000,00		350.000,00	850.177,21	
123	209	4.461,00		4.461,00	854.638,21	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
124	211	2.772,00		2.772,00	857.410,21	
125	212	3.780,00		3.780,00	861.190,21	
126	213	1.467,00		1.467,00	862.657,21	
127	214	3.735,00		3.735,00	866.392,21	
128	215	180,00		180,00	866.572,21	
129	216	436,56		436,56	867.008,77	
130	217	126,92		126,92	867.135,69	
131	218	60,00		60,00	867.195,69	
132	219	60,00		60,00	867.255,69	
133	220	900,00		900,00	868.155,69	
134	221	4.095,00		4.095,00	872.250,69	
135	222	4.590,00		4.590,00	876.840,69	
136	223	840,00		840,00	877.680,69	
137	224	858,00		858,00	878.538,69	
138	225	735,00		735,00	879.273,69	
139	226	1.200,00		1.200,00	880.473,69	
140	227	750,00		750,00	881.223,69	
141	1	181,32	181,32		881.405,01	
142	2	458,90	458,90		881.863,91	
143	3	3.577,94	3.577,94		885.441,85	
144	4	390,40	390,40		885.832,25	
145	5	360,00	360,00		886.192,25	
146	6	50,11	50,11		886.242,36	
147	7	267,45	267,45		886.509,81	
148	8	854,00	854,00		887.363,81	
149	9	841,80	841,80		888.205,61	
150	10	200,58	200,58		888.406,19	
151	11	353,80	353,80		888.759,99	
152	12	2.421,00	2.421,00		891.180,99	
153	13	1.891,50	1.891,50		893.072,49	
154	14	540,00	540,00		893.612,49	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI		ANNOTAZIONI
155	15	234,00	234,00	893.846,49	
156	16	180,00	180,00	894.026,49	
157	17	5.897,40	5.897,40	899.923,89	
158	18	1.221,00	1.221,00	901.144,89	
159	19	900,00	900,00	902.044,89	
160	21	30.500,00	30.500,00	932.544,89	
161	22	463,26	463,26	933.008,15	
162	30	62,13	62,13	933.070,28	
163	33	732,00	732,00	933.802,28	
164	34	19.200,00	19.200,00	953.002,28	
165	36	163,44	163,44	953.165,72	
166	37	640,74	640,74	953.806,46	
167	38	370.000,00	370.000,00	1.323.806,46	
168	39	54,00	54,00	1.323.860,46	
169	42	5.250,27	5.250,27	1.329.110,73	
170	43	22.284,11	22.284,11	1.351.394,84	
171	44	981,29	981,29	1.352.376,13	
172	47	159,72	159,72	1.352.535,85	
173	48	6.000,00	6.000,00	1.358.535,85	
174	49	12.076,96	12.076,96	1.370.612,81	
175	50	7.107,68	7.107,68	1.377.720,49	
176	52	7.888,03	7.888,03	1.385.608,52	
177	58	8.374,08	8.374,08	1.393.982,60	
178	59	11.750,00	11.750,00	1.405.732,60	
179	60	7.612,80	7.612,80	1.413.345,40	
180	85	2.284,00	2.284,00	1.415.629,40	
181	100	120,00	120,00	1.415.749,40	
182	102	266,00	266,00	1.416.015,40	
183	104	240,00	240,00	1.416.255,40	
184	106	120,00	120,00	1.416.375,40	
185	109	1.614,00	1.614,00	1.417.989,40	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI	ANNOTAZIONI
186	118	156,00	156,00	1.418.145,40	
187	120	120,00	120,00	1.418.265,40	
188	127	5.250,27	5.250,27	1.423.515,67	
189	128	4.216,80	4.216,80	1.427.732,47	
190	133	11.958,00	11.958,00	1.439.690,47	
191	134	378,00	378,00	1.440.068,47	
192	139	382,00	382,00	1.440.450,47	
193	148	360,00	360,00	1.440.810,47	
194	153	600,00	600,00	1.441.410,47	
195	155	814,00	814,00	1.442.224,47	
196	157	2.056,00	2.056,00	1.444.280,47	
197	162	3.670,00	3.670,00	1.447.950,47	
198	164	700,00	700,00	1.448.650,47	
199	166	36,00	36,00	1.448.686,47	
200	177	3.714,00	3.714,00	1.452.400,47	
201	182	1.261,50	1.261,50	1.453.661,97	
202	184	878,00	878,00	1.454.539,97	
203	189	3.250,00	3.250,00	1.457.789,97	
204	191	1.215,00	1.215,00	1.459.004,97	
205	195	1.408,00	1.408,00	1.460.412,97	
TOTALI 6			579.189,28	881.223,69	1.460.412,97

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

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 2024 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	51	3.843,00		3.843,00	3.843,00	
2	91	3.944,25		3.944,25	7.787,25	
3	111	372,06		372,06	8.159,31	
4	131	274,76		274,76	8.434,07	
5	228	5.648,60		5.648,60	14.082,67	
TOTALI 6				14.082,67	14.082,67	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI			ANNOTAZIONI
1	54	1.373,37		1.373,37	1.373,37	
2	55	1.220,00		1.220,00	2.593,37	
3	56	2.189,64		2.189,64	4.783,01	
4	63	76,47		76,47	4.859,48	
5	66	11.685,81		11.685,81	16.545,29	
6	67	1.320,00		1.320,00	17.865,29	
7	73	235,38		235,38	18.100,67	
8	74	1.200,00		1.200,00	19.300,67	
9	92	1.351,36		1.351,36	20.652,03	
10	123	1.099,63		1.099,63	21.751,66	
11	124	148,80		148,80	21.900,46	
12	136	1.200,00		1.200,00	23.100,46	
13	137	2.286,91		2.286,91	25.387,37	
14	143	6.228,63		6.228,63	31.616,00	
15	161	752,68		752,68	32.368,68	
16	180	409,21		409,21	32.777,89	
17	210	1.814,76		1.814,76	34.592,65	
18	20	97,24	97,24		34.689,89	
TOTALI 6			97,24	34.592,65	34.689,89	

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

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 2024 EURO			
DEFICIT DI CASSA							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

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

Arrivo: AOO 044, N. Prot. 00002657 del 17/02/2025

4.v, 120.v, 1/2014A/078.fra, 044.arm, 13.vf, 1.nd, 6.a