

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```


+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+				+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+			+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+				
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
+-----9-----+-----9-----+-----9-----+-----9-----+-----9-----+				+-----9-----+-----9-----+-----9-----+			+-----9-----+-----9-----+-----9-----+				
+	0 0 3 0 1 0 0	0030100	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	734,01	45.500,00	46.234,01				
+ TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E				+	+	+	+				
+ SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA				+	+	+	+				
+ GESTIONE DEI BENI				9	9	9	9				
+ VARIAZIONI :				+	+	+	+				
+DEL.N. 5 DD.27012023				+	+	+	350,70				
+2023012709041544400000*VARIAZION				+	+	+	+				
+DEL.N. 5 DD.27012023				+	350,70	+	+				
+2023012709041544400000*VARIAZION				+	+	+	+				
+-----9-----+-----9-----+-----9-----+-----9-----+-----9-----+				+-----9-----+-----9-----+-----9-----+			+-----9-----+-----9-----+-----9-----+				
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO				+	383,31	45.500,00	45.883,31				
+-----K-----+-----K-----+-----K-----+-----K-----+-----K-----+				+-----K-----+-----K-----+-----K-----+			+-----K-----+-----K-----+-----K-----+				
CONTO DEL TESORIERE											
+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+				+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+			+-----Y-----+-----Y-----+-----Y-----+				
N.	REVERSALI			IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I			
+-----9-----+-----9-----+-----9-----+-----9-----+-----9-----+				+-----9-----+-----9-----+-----9-----+			+-----9-----+-----9-----+-----9-----+				
1+	1+			30,00	+		30,00	30,00	+	+	+
2+	2+			575,00	+		575,00	605,00	+	+	+
3+	4+			30,00	+		30,00	635,00	+	+	+
4+	5+			30,00	+		30,00	665,00	+	+	+
5+	6+			30,00	+		30,00	695,00	+	+	+
6+	7+			30,00	+		30,00	725,00	+	+	+
7+	9+			30,00	+		30,00	755,00	+	+	+
8+	10+			30,00	+		30,00	785,00	+	+	+
9+	26+			30,00	+		30,00	815,00	+	+	+
10+	27+			30,00	+		30,00	845,00	+	+	+
11+	80+			8,00	+		8,00	853,00	+	+	+
12+	95+			30,00	+		30,00	883,00	+	+	+
13+	96+			30,00	+		30,00	913,00	+	+	+
14+	118+			30,00	+		30,00	943,00	+	+	+
15+	123+			12,00	+		12,00	955,00	+	+	+
16+	131+			20,00	+		20,00	975,00	+	+	+
17+	135+			30,00	+		30,00	1.005,00	+	+	+
18+	136+			30,00	+		30,00	1.035,00	+	+	+
19+	148+			575,00	+		575,00	1.610,00	+	+	+
20+	149+			140,00	+		140,00	1.750,00	+	+	+
21+	163+			30,00	+		30,00	1.780,00	+	+	+
22+	175+			2,40	+		2,40	1.782,40	+	+	+
23+	177+			136,00	+		136,00	1.918,40	+	+	+
24+	187+			30,00	+		30,00	1.948,40	+	+	+
25+	189+			30,00	+		30,00	1.978,40	+	+	+
26+	202+			167,35	+		167,35	2.145,75	+	+	+
27+	203+			55,00	+		55,00	2.200,75	+	+	+
28+	204+			90,00	+		90,00	2.290,75	+	+	+
29+	208+			30,00	+		30,00	2.320,75	+	+	+
30+	210+			30,00	+		30,00	2.350,75	+	+	+
+-----K-----+-----K-----+-----K-----+-----K-----+-----K-----+				+-----K-----+-----K-----+-----K-----+			+-----K-----+-----K-----+-----K-----+				

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+ 734,01 + 45.500,00 + 46.234,01+								
+ TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+ 383,31 + 45.500,00 + 45.883,31+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
31+	212+	30,00	30,00	2.380,75				
32+	224+	30,00	30,00	2.410,75				
33+	228+	30,00	30,00	2.440,75				
34+	229+	30,00	30,00	2.470,75				
35+	230+	30,00	30,00	2.500,75				
36+	231+	30,00	30,00	2.530,75				
37+	233+	30,00	30,00	2.560,75				
38+	234+	30,00	30,00	2.590,75				
39+	235+	30,00	30,00	2.620,75				
40+	236+	30,00	30,00	2.650,75				
41+	238+	30,00	30,00	2.680,75				
42+	241+	30,00	30,00	2.710,75				
43+	245+	30,00	30,00	2.740,75				
44+	248+	30,00	30,00	2.770,75				
45+	249+	30,00	30,00	2.800,75				
46+	251+	30,00	30,00	2.830,75				
47+	252+	30,00	30,00	2.860,75				
48+	253+	30,00	30,00	2.890,75				
49+	254+	30,00	30,00	2.920,75				
50+	255+	30,00	30,00	2.950,75				
51+	261+	30,00	30,00	2.980,75				
52+	262+	30,00	30,00	3.010,75				
53+	264+	30,00	30,00	3.040,75				
54+	265+	30,00	30,00	3.070,75				
55+	266+	30,00	30,00	3.100,75				
56+	268+	30,00	30,00	3.130,75				
57+	269+	30,00	30,00	3.160,75				
58+	270+	30,00	30,00	3.190,75				
59+	271+	30,00	30,00	3.220,75				
60+	274+	30,00	30,00	3.250,75				
61+	275+	30,00	30,00	3.280,75				

+-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----+										
+	TIT. +	CODICE	+ NUMERO	+ PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	+ RESIDUI	+ COMPETENZA	+ CASSA	+	
+	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
+	+ 0 0 3 0 1 0 0	+ 0030100	+ +	+ +	+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	+ 734,01	+ 45.500,00	+ 46.234,01	+	
+	+ TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E					+	+	+	+	
+	+ SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA					+	+	+	+	
+	+ GESTIONE DEI BENI					9	9	9	9	
+					+ VARIAZIONI :	+	+	+	+	
+						+	+	+	+	
+						+	+	+	+	
+						+	+	+	+	
+						+	+	+	+	
+						+	+	+	+	
+					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	+ 383,31	+ 45.500,00	+ 45.883,31	+	
+					K	K	K	K	K	
+	CONTO DEL TESORIERE								+	
+	N. +	REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
+	PROGR. +	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	
+	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
+	62+	291+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.310,75	+ +	
+	63+	295+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.340,75	+ +	
+	64+	296+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.370,75	+ +	
+	65+	297+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.400,75	+ +	
+	66+	298+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.430,75	+ +	
+	67+	299+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.460,75	+ +	
+	68+	301+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.490,75	+ +	
+	69+	303+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.520,75	+ +	
+	70+	304+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.550,75	+ +	
+	71+	305+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.580,75	+ +	
+	72+	306+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.610,75	+ +	
+	73+	308+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.640,75	+ +	
+	74+	309+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.670,75	+ +	
+	75+	310+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.700,75	+ +	
+	76+	313+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.730,75	+ +	
+	77+	320+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.760,75	+ +	
+	78+	321+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.790,75	+ +	
+	79+	322+		12,00	+ +	12,00	+ +	3.802,75	+ +	
+	80+	324+		30,00	+ +	30,00	+ +	3.832,75	+ +	
+	81+	325+		70,00	+ +	70,00	+ +	3.902,75	+ +	
+	82+	326+		18,00	+ +	18,00	+ +	3.920,75	+ +	
+	83+	328+		485,74	+ +	485,74	+ +	4.406,49	+ +	
+	84+	329+		1.115,13	+ +	1.115,13	+ +	5.521,62	+ +	
+	85+	330+		1.020,06	+ +	1.020,06	+ +	6.541,68	+ +	
+	86+	337+		30,00	+ +	30,00	+ +	6.571,68	+ +	
+	87+	338+		30,00	+ +	30,00	+ +	6.601,68	+ +	
+	88+	341+		30,00	+ +	30,00	+ +	6.631,68	+ +	
+	89+	343+		30,00	+ +	30,00	+ +	6.661,68	+ +	
+	90+	344+		30,00	+ +	30,00	+ +	6.691,68	+ +	
+	91+	345+		310,00	+ +	310,00	+ +	7.001,68	+ +	
+	92+	346+		30,00	+ +	30,00	+ +	7.031,68	+ +	
+	+ +	+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	
+	6	K		K		K		K	K	

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					734,01	45.500,00	46.234,01	
+ TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					383,31	45.500,00	45.883,31	
CONTO DEL TESORIERE								
+ N. +		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	I	N.	I	RESIDUI	I	I	I	I
93+	347+		30,00		30,00	7.061,68		
94+	348+		5,00		5,00	7.066,68		
95+	349+		30,00		30,00	7.096,68		
96+	350+		30,00		30,00	7.126,68		
97+	351+		250,50		250,50	7.377,18		
98+	352+		501,00		501,00	7.878,18		
99+	353+		501,00		501,00	8.379,18		
100+	355+		16,00		16,00	8.395,18		
101+	366+		8,00		8,00	8.403,18		
102+	367+		30,00		30,00	8.433,18		
103+	370+		70,00		70,00	8.503,18		
104+	371+		70,00		70,00	8.573,18		
105+	372+		552,00		552,00	9.125,18		
106+	373+		200,00		200,00	9.325,18		
107+	374+		30,00		30,00	9.355,18		
108+	375+		5,00		5,00	9.360,18		
109+	376+		30,00		30,00	9.390,18		
110+	377+		30,00		30,00	9.420,18		
111+	378+		30,00		30,00	9.450,18		
112+	384+		20,00		20,00	9.470,18		
113+	385+		50,00		50,00	9.520,18		
114+	386+		50,00		50,00	9.570,18		
115+	389+		30,00		30,00	9.600,18		
116+	390+		50,00		50,00	9.650,18		
117+	391+		70,00		70,00	9.720,18		
118+	392+		50,00		50,00	9.770,18		
119+	393+		70,00		70,00	9.840,18		
120+	407+		30,00		30,00	9.870,18		
121+	408+		70,00		70,00	9.940,18		
122+	409+		30,00		30,00	9.970,18		
123+	410+		70,00		70,00	10.040,18		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

2/ 5

Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT. +	CODICE	NUMERO +	PRG +	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				

9	9	9	9	9	9	9	9				

	0 0 3 0 1 0 0		0030100	+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	734,01	45.500,00	46.234,01				
+ TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E											
+ SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA											
+ GESTIONE DEI BENI											
				+ VARIAZIONI :							
+-----											
				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	383,31	45.500,00	45.883,31				
+-----											
+ K-----K-----											
CONTO DEL TESORIERE											
Y		Y						Y			
N. +	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I							
PROGR. +	Y	Y	Y								
I	N. I	I	I								
9	9	9	9								

124+	411+	70,00		70,00	10.110,18						
125+	412+	30,00		30,00	10.140,18						
126+	413+	30,00		30,00	10.170,18						
127+	414+	20,00		20,00	10.190,18						
128+	415+	254,00		254,00	10.444,18						
129+	416+	12,00		12,00	10.456,18						
130+	418+	70,00		70,00	10.526,18						
131+	424+	50,00		50,00	10.576,18						
132+	425+	30,00		30,00	10.606,18						
133+	426+	200,00		200,00	10.806,18						
134+	427+	30,00		30,00	10.836,18						
135+	428+	30,00		30,00	10.866,18						
136+	429+	30,00		30,00	10.896,18						
137+	430+	30,00		30,00	10.926,18						
138+	431+	30,00		30,00	10.956,18						
139+	433+	377,00		377,00	11.333,18						
140+	434+	30,00		30,00	11.363,18						
141+	435+	30,00		30,00	11.393,18						
142+	436+	30,00		30,00	11.423,18						
143+	437+	30,00		30,00	11.453,18						
144+	439+	30,00		30,00	11.483,18						
145+	440+	19,61		19,61	11.502,79						
146+	442+	30,00		30,00	11.532,79						
147+	443+	30,00		30,00	11.562,79						
148+	444+	30,00		30,00	11.592,79						
149+	453+	30,00		30,00	11.622,79						
150+	456+	30,00		30,00	11.652,79						
151+	463+	30,00		30,00	11.682,79						
152+	477+	30,00		30,00	11.712,79						
153+	478+	30,00		30,00	11.742,79						
154+	479+	30,00		30,00	11.772,79						
+-----											
+ K-----K-----											
6-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----											

					CONTATO DEL TESORIERE						
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	734,01	45.500,00	46.234,01				
				+ TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
				+ VARIAZIONI :							
				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	383,31	45.500,00	45.883,31				
					CONTATO DEL TESORIERE						
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I						
PROGR.	I	I	RESIDUI	I	I	I	I				
+ 155+	484+	30,00		30,00	11.802,79						
+ 156+	489+	30,00		30,00	11.832,79						
+ 157+	491+	30,00		30,00	11.862,79						
+ 158+	494+	30,00		30,00	11.892,79						
+ 159+	495+	30,00		30,00	11.922,79						
+ 160+	496+	30,00		30,00	11.952,79						
+ 161+	502+	8,00		8,00	11.960,79						
+ 162+	507+	30,00		30,00	11.990,79						
+ 163+	508+	30,00		30,00	12.020,79						
+ 164+	509+	30,00		30,00	12.050,79						
+ 165+	511+	30,00		30,00	12.080,79						
+ 166+	512+	30,00		30,00	12.110,79						
+ 167+	513+	30,00		30,00	12.140,79						
+ 168+	514+	30,00		30,00	12.170,79						
+ 169+	515+	30,00		30,00	12.200,79						
+ 170+	516+	30,00		30,00	12.230,79						
+ 171+	523+	30,00		30,00	12.260,79						
+ 172+	524+	30,00		30,00	12.290,79						
+ 173+	525+	30,00		30,00	12.320,79						
+ 174+	526+	30,00		30,00	12.350,79						
+ 175+	527+	30,00		30,00	12.380,79						
+ 176+	528+	30,00		30,00	12.410,79						
+ 177+	529+	30,00		30,00	12.440,79						
+ 178+	530+	30,00		30,00	12.470,79						
+ 179+	531+	30,00		30,00	12.500,79						
+ 180+	532+	30,00		30,00	12.530,79						
+ 181+	533+	30,00		30,00	12.560,79						
+ 182+	534+	30,00		30,00	12.590,79						
+ 183+	535+	30,00		30,00	12.620,79						
+ 184+	536+	30,00		30,00	12.650,79						
+ 185+	537+	30,00		30,00	12.680,79						

Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
+	0030100	+	0030100	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	+	734,01	+	45.500,00	+	46.234,01	+	
+	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E			+		+		+		+		+	
+	SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA			+		+		+		+		+	
+	GESTIONE DEI BENI			+		+		+		+		+	
+	VARIAZIONI :			+		+		+		+		+	
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			+	383,31	+	45.500,00	+	45.883,31	+		+	
K													+
CONTO DEL TESORIERE													+
+	N.	REVERSALI		+	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		+	A N N O T A Z I O N I				+
+	PROGR.	N.	I	+	IMPORTO	I	RESIDUI	+	I	I	I	I	I
+	-9	-9	-9	+	-9	-9	-9	+	-9	-9	-9	-9	-9
+	217	588		+	30,00			+	30,00				13.425,79
+	218	589		+	44,00			+	44,00				13.469,79
+	219	590		+	87,00			+	87,00				13.556,79
+	220	591		+	30,00			+	30,00				13.586,79
+	221	592		+	30,00			+	30,00				13.616,79
+	222	593		+	5,00			+	5,00				13.621,79
+	223	594		+	30,00			+	30,00				13.651,79
+	224	595		+	30,00			+	30,00				13.681,79
+	225	596		+	30,00			+	30,00				13.711,79
+	226	597		+	30,00			+	30,00				13.741,79
+	227	602		+	10,00			+	10,00				13.751,79
+	228	603		+	30,00			+	30,00				13.781,79
+	229	604		+	10,00			+	10,00				13.791,79
+	230	605		+	5,00			+	5,00				13.796,79
+	231	606		+	5,00			+	5,00				13.801,79
+	232	607		+	30,00			+	30,00				13.831,79
+	233	608		+	30,00			+	30,00				13.861,79
+	234	609		+	30,00			+	30,00				13.891,79
+	235	610		+	30,00			+	30,00				13.921,79
+	236	611		+	30,00			+	30,00				13.951,79
+	237	612		+	30,00			+	30,00				13.981,79
+	238	613		+	5,00			+	5,00				13.986,79
+	239	614		+	30,00			+	30,00				14.016,79
+	240	615		+	30,00			+	30,00				14.046,79
+	241	616		+	5,00			+	5,00				14.051,79
+	242	617		+	5,00			+	5,00				14.056,79
+	243	618		+	10,00			+	10,00				14.066,79
+	244	619		+	5,00			+	5,00				14.071,79
+	245	620		+	10,00			+	10,00				14.081,79
+	246	621		+	5,00			+	5,00				14.086,79
+	247	622		+	5,00			+	5,00				14.091,79
+				+				+					
6	K	K		+	K	K	K	+	K	K	K	K	K

CONTO DEL TESORIERE																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTI DI BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI		COMPETENZA		CASSA																																																																																																																																																																																																																																										
TIT.	CODICE			NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE					RESIDUI	COMPETENZA	CASSA																																																																																																																																																																																																																																											
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																											
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																																																																																																																																																											
+	0	0	3	0	1	0	0	+	0030100	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	734,01	+	45.500,00	+	46.234,01	+																																																																																																																																																																																																																																							
+ TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E																																																																																																																																																																																																																																																								
+ SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA																																																																																																																																																																																																																																																								
+ GESTIONE DEI BENI																																																																																																																																																																																																																																																								
+ VARIAZIONI :																																																																																																																																																																																																																																																								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																																																																																																																																																																																																																																																								
K-----K-----																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTI DI BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI		COMPETENZA		CASSA																																																																																																																																																																																																																																										
N.	REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		RESIDUI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA																																																																																																																																																																																																																																										
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																							
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																																																																																							
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9																																																																																																																																																																																																																																							
+	372+	768+	30,00	+	30,00	+	15.977,79	+	373+	769+	5,00	+	5,00	+	15.982,79	+	374+	771+	105,50	+	105,50	+	16.088,29	+	375+	773+	30,00	+	30,00	+	16.118,29	+	376+	774+	30,00	+	30,00	+	16.148,29	+	377+	775+	5,00	+	5,00	+	16.153,29	+	378+	776+	5,00	+	5,00	+	16.158,29	+	379+	777+	5,00	+	5,00	+	16.163,29	+	380+	778+	5,00	+	5,00	+	16.168,29	+	381+	779+	10,00	+	10,00	+	16.178,29	+	382+	780+	5,00	+	5,00	+	16.183,29	+	383+	781+	30,00	+	30,00	+	16.213,29	+	384+	782+	5,00	+	5,00	+	16.218,29	+	385+	785+	10,00	+	10,00	+	16.228,29	+	386+	786+	10,00	+	10,00	+	16.238,29	+	387+	787+	10,00	+	10,00	+	16.248,29	+	388+	788+	10,00	+	10,00	+	16.258,29	+	389+	789+	10,00	+	10,00	+	16.268,29	+	390+	790+	10,00	+	10,00	+	16.278,29	+	391+	791+	575,00	+	575,00	+	16.853,29	+	392+	792+	5,00	+	5,00	+	16.858,29	+	393+	793+	10,00	+	10,00	+	16.868,29	+	394+	799+	5,00	+	5,00	+	16.873,29	+	395+	800+	5,00	+	5,00	+	16.878,29	+	396+	801+	5,00	+	5,00	+	16.883,29	+	397+	802+	5,00	+	5,00	+	16.888,29	+	398+	803+	60,00	+	60,00	+	16.948,29	+	399+	804+	30,00	+	30,00	+	16.978,29	+	400+	805+	5,00	+	5,00	+	16.983,29	+	401+	806+	5,00	+	5,00	+	16.988,29	+	402+	807+	5,00	+	5,00	+	16.993,29	+
K-----K-----																																																																																																																																																																																																																																																								

TIT.			CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
+ 0030100				0030100		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	734,01	45.500,00	46.234,01	
+ TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E + SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA + GESTIONE DEI BENI						+ VARIAZIONI :				
						+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	383,31	45.500,00	45.883,31	
CONTATO DEL TESORIERE										
N. PROG.		REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
I	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	
+ 434+	840+			10,00			10,00	17.393,29		
+ 435+	841+			5,00			5,00	17.398,29		
+ 436+	842+			5,00			5,00	17.403,29		
+ 437+	843+			5,00			5,00	17.408,29		
+ 438+	844+			5,00			5,00	17.413,29		
+ 439+	845+			5,00			5,00	17.418,29		
+ 440+	846+			5,00			5,00	17.423,29		
+ 441+	847+			5,00			5,00	17.428,29		
+ 442+	848+			5,00			5,00	17.433,29		
+ 443+	849+			5,00			5,00	17.438,29		
+ 444+	850+			5,00			5,00	17.443,29		
+ 445+	851+			5,00			5,00	17.448,29		
+ 446+	852+			10,00			10,00	17.458,29		
+ 447+	853+			5,00			5,00	17.463,29		
+ 448+	854+			5,00			5,00	17.468,29		
+ 449+	855+			30,00			30,00	17.498,29		
+ 450+	856+			5,00			5,00	17.503,29		
+ 451+	857+			5,00			5,00	17.508,29		
+ 452+	858+			5,00			5,00	17.513,29		
+ 453+	859+			5,00			5,00	17.518,29		
+ 454+	860+			20,00			20,00	17.538,29		
+ 455+	861+			10,00			10,00	17.548,29		
+ 456+	862+			10,00			10,00	17.558,29		
+ 457+	863+			10,00			10,00	17.568,29		
+ 458+	864+			10,00			10,00	17.578,29		
+ 459+	865+			5,00			5,00	17.583,29		
+ 460+	866+			10,00			10,00	17.593,29		
+ 461+	867+			10,00			10,00	17.603,29		
+ 462+	868+			5,00			5,00	17.608,29		
+ 463+	869+			5,00			5,00	17.613,29		
+ 464+	870+			5,00			5,00	17.618,29		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
+ PREVISIONI ORIGINARIE		0030200	2023	EURO	25.899,00	20.000,00	45.899,00		
+ TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI									
+ DALL'ATTIVITA DI CONTROLLO E									
+ REPRESSIONE DELLE									
+ VARIAZIONI :									
+ DEL.N. 5 DD.27012023									4.544,00
+ 2023012709041544400000*VARIAZION									
+ DEL.N. 5 DD.27012023									4.544,00
+ 2023012709041544400000*VARIAZION									
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO									30.443,00
CONTRO DEL TESORIERE									
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI						
1+	158+	24,00		24,00	24,00				
2+	162+	460,00		460,00	484,00				
3+	185+	460,00		460,00	944,00				
4+	191+	460,00		460,00	1.404,00				
5+	207+	37,00		37,00	1.441,00				
6+	250+	24,00		24,00	1.465,00				
7+	276+	343,00		343,00	1.808,00				
8+	294+	24,00		24,00	1.832,00				
9+	312+	135,00		135,00	1.967,00				
10+	368+	24,00		24,00	1.991,00				
11+	455+	24,00		24,00	2.015,00				
12+	485+	9.218,00		9.218,00	11.233,00				
13+	486+	24,00		24,00	11.257,00				
14+	488+	24,00		24,00	11.281,00				
15+	490+	24,00		24,00	11.305,00				
16+	493+	24,00		24,00	11.329,00				
17+	497+	24,00		24,00	11.353,00				
18+	499+	24,00		24,00	11.377,00				
19+	556+	24,00		24,00	11.401,00				
20+	652+	460,00		460,00	11.861,00				
21+	758+	24,00		24,00	11.885,00				
22+	783+	24,00		24,00	11.909,00				
23+	784+	24,00		24,00	11.933,00				
24+	874+	24,00		24,00	11.957,00				
25+	910+	135,00		135,00	12.092,00				
26+	955+	135,00		135,00	12.227,00				
27+	966+	135,00		135,00	12.362,00				
28+	993+	135,00		135,00	12.497,00				
29+	1027+	135,00		135,00	12.632,00				
30+	28+	124,00	124,00		12.756,00				
TOTALI			124,00	12.632,00	12.756,00				

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
TIT.	CODICE			NUMERO	PRG										
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
+	0	0	3	0	3	0	0	+	0030300	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	+	100,00	+	100,00
+ TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO															
K-----K-----9-----9-----K-----K-----															
CONTO DEL TESORIERE															
REVERSALI										IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
N.	REVERSALI			IMPORTO				DELLE RISCOSSIONI							
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
+	1		3	0,01				0,01		0,01					
+TOTALI+															
6	K	K	K	K	K	K	K	0,01	K	0,01	K	K	K	K	K

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+ 2.157,00 + 7.500,00 + 9.657,00+								
+ TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE								
+ ENTRATE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ DEL.N. 5 DD.27012023								
+ 2023012709041544400000*VARIAZION+ 933,69-								
+ DEL.N. 5 DD.27012023								
+ 2023012709041544400000*VARIAZION+								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+ 1.223,31 + 7.500,00 + 8.723,31+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
1+	17+	71,09		71,09		71,09		
2+	119+	61,00		61,00		132,09		
3+	182+	69,01		69,01		201,10		
4+	237+	30,00		30,00		231,10		
5+	239+	30,00		30,00		261,10		
6+	240+	30,00		30,00		291,10		
7+	277+	10,00		10,00		301,10		
8+	278+	10,00		10,00		311,10		
9+	290+	630,00		630,00		941,10		
10+	300+	945,00		945,00		1.886,10		
11+	302+	30,00		30,00		1.916,10		
12+	307+	30,00		30,00		1.946,10		
13+	311+	30,00		30,00		1.976,10		
14+	323+	315,00		315,00		2.291,10		
15+	340+	315,00		315,00		2.606,10		
16+	461+	10,00		10,00		2.616,10		
17+	464+	42,93		42,93		2.659,03		
18+	487+	30,00		30,00		2.689,03		
19+	770+	42,93		42,93		2.731,96		
20+	772+	30,00		30,00		2.761,96		
21+	823+	30,00		30,00		2.791,96		
22+	901+	10,00		10,00		2.801,96		
23+	930+	30,00		30,00		2.831,96		
24+	972+	30,00		30,00		2.861,96		
25+	983+	120,21		120,21		2.982,17		
26+	984+	181,62		181,62		3.163,79		
27+	985+	75,15		75,15		3.238,94		
28+	986+	218,56		218,56		3.457,50		
29+	987+	34,86		34,86		3.492,36		
30+	988+	148,44		148,44		3.640,80		

+-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----+													
+ TIT.+ CODICE + NUMERO + PRG + BILANCIO DI PREVISIONE + RESIDUI + COMPETENZA + CASSA +													
+-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----+													
+ 0 0 3 0 5 0 0		+ 0030500		+ PREVISIONI ORIGINARIE		2023 EURO		+ 2.157,00		+ 7.500,00		+ 9.657,00	
+ TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE													
+ ENTRATE CORRENTI													
+ VARIAZIONI :													
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO													
+-----K-----K-----								+ 1.223,31		+ 7.500,00		+ 8.723,31	
CONTO DEL TESORIERE													
+-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----+													
+ N. + REVERSALI + IMPORTO DELLE RISCOSSIONI + A N N O T A Z I O N I +													
+PROGR. I N. I IMPORTO I RESIDUI I I I I I													
+-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----+													
+ 31+ 989+		121,87				121,87		3.762,67					
+ 32+ 990+		186,37				186,37		3.949,04					
+ 33+ 991+		99,80				99,80		4.048,84					
+ 34+ 1000+		13,15				13,15		4.061,99					
+ 35+ 1032+		4,90				4,90		4.066,89					
+ 36+ 1033+		7,93				7,93		4.074,82					
+ 37+ 1061+		45,36				45,36		4.120,18					
+ 38+ 1062+		9,76				9,76		4.129,94					
+ 39+ 1063+		83,48				83,48		4.213,42					
+ 40+ 1068+		24,53				24,53		4.237,95					
+ 41+ 29+		326,31		326,31				4.564,26					
+ 42+ 227+		500,00		500,00				5.064,26					
+ 43+ 982+		83,20		83,20				5.147,46					
+TOTALI+													
+-----K-----K-----								+ 909,51		+ 4.237,95		+ 5.147,46	
6-----K-----K-----													

-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----															
+	TIT.	+	CODICE	+	NUMERO	+ PRG + BILANCIO DI PREVISIONE	+	RESIDUI	+	COMPETENZA	+	CASSA	+		
+	9	+	9	+	9	9	+	9	+	9	+	9	+		
+	+	+	0 0 4 0 2 0 0	+	0040200	+	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	+	69.515,21	+	35.823,60	+	105.338,81	
+	+ TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI												+		
+	+ INVESTIMENTI												+		
+	+ VARIAZIONI :												+		
+	+DEL.N. 5 DD.27012023												+		
+	+2023012709041544400000*VARIAZION												+		
+	+DEL.N. 37 DD.18092023												+		
+	+2023091809465898300000*VARIAZION												+		
+	+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO												+		
+										+	173.346,00	+	157.323,60	+	330.669,60
+	-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----												+		
CONTO DEL TESORIERE													+		
+	N.	+	REVERSALI	+	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	+	A N N O T A Z I O N I							
+	PROGR.	+		+			+								
+	I	+	N. I	+	IMPORTO	RESIDUI	+	I	+	I	+	I	+	I	
+	9	+	9	+	9	9	+	9	+	9	+	9	+	9	
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
+	+	+		+			+		+		+		+		
6	---	+	---	+	---	---	+	---	+	---	+	---	+	---	

TIT.		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONTRO												
+		0 0 4 0 2 0 0		0040200		+		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		69.515,21	35.823,60	105.338,81
+ TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI												
+ VARIAZIONI :												
+ DEL.N. 56 DD.28122023												
+ 20231228082807991000000*V VARIAZI												
+ DEL.N. 5 DD.27012023												
+ 2023012709041544400000*VARIAZION												
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO												
										173.346,00	157.323,60	330.669,60
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	I	I	I	
1+	970+		2.133,60				2.133,60		2.133,60			
2+	89+		10.400,00		10.400,00				12.533,60			
3+	190+		11.573,00		11.573,00				24.106,60			
4+	674+		11.573,00		11.573,00				35.679,60			
5+	1003+		7.457,86		7.457,86				43.137,46			
6+	1004+		4.842,14		4.842,14				47.979,60			
7+	1005+		15.000,00		15.000,00				62.979,60			
8+	1028+		8.500,00		8.500,00				71.479,60			
+TOTALI+												
					69.346,00	2.133,60		71.479,60				

+---Y-----Y---		+---		+---		+---		+---	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
9	9	9	9	9	9	9	9		
+	0090100	+		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.000,00	+	363.500,00	+	369.500,00
+	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				+		+		+
+	+ VARIAZIONI :				+		+		+
+	+DEL.N. 300 DD. 4122023				+	10.000,00	+	10.000,00	+
+	+2023120408341886700000*XIV VARIA				+		+		+
+	+DEL.N. 311 DD.20122023				+	7.000,00	+	7.000,00	+
+	+2023122008484713700000*XV VARIAZ				+		+		+
+	+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO				6.000,00	+	380.500,00	+	386.500,00
CONTO DEL TESORIERE									
N.	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	N.	I	I	RESIDUI	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
+	1+	11+	1.583,59	+	1.583,59	+	1.583,59	+	
+	2+	12+	936,84	+	936,84	+	2.520,43	+	
+	3+	13+	21,27	+	21,27	+	2.541,70	+	
+	4+	14+	5.175,64	+	5.175,64	+	7.717,34	+	
+	5+	15+	3.146,36	+	3.146,36	+	10.863,70	+	
+	6+	16+	118,20	+	118,20	+	10.981,90	+	
+	7+	18+	0,09	+	0,09	+	10.981,99	+	
+	8+	19+	0,04	+	0,04	+	10.982,03	+	
+	9+	20+	13.697,33	+	13.697,33	+	24.679,36	+	
+	10+	21+	3.820,49	+	3.820,49	+	28.499,85	+	
+	11+	22+	101,68	+	101,68	+	28.601,53	+	
+	12+	23+	518,09	+	518,09	+	29.119,62	+	
+	13+	24+	45,00	+	45,00	+	29.164,62	+	
+	14+	52+	72,00	+	72,00	+	29.236,62	+	
+	15+	53+	119,60	+	119,60	+	29.356,22	+	
+	16+	70+	1.579,57	+	1.579,57	+	30.935,79	+	
+	17+	71+	722,90	+	722,90	+	31.658,69	+	
+	18+	72+	21,27	+	21,27	+	31.679,96	+	
+	19+	73+	5.700,04	+	5.700,04	+	37.380,00	+	
+	20+	74+	2.445,44	+	2.445,44	+	39.825,44	+	
+	21+	75+	118,20	+	118,20	+	39.943,64	+	
+	22+	76+	2.520,13	+	2.520,13	+	42.463,77	+	
+	23+	77+	856,38	+	856,38	+	43.320,15	+	
+	24+	78+	101,68	+	101,68	+	43.421,83	+	
+	25+	79+	268,91	+	268,91	+	43.690,74	+	
+	26+	104+	7.724,84	+	7.724,84	+	51.415,58	+	
+	27+	105+	2.644,85	+	2.644,85	+	54.060,43	+	
+	28+	106+	21,27	+	21,27	+	54.081,70	+	
+	29+	107+	25.954,93	+	25.954,93	+	80.036,63	+	
+	30+	108+	8.441,40	+	8.441,40	+	88.478,03	+	

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					6.000,00	363.500,00	369.500,00	
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					6.000,00	380.500,00	386.500,00	
CONTO 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	I	I	I
31+	109+	110,19		110,19	88.588,22			
32+	110+	4.625,98		4.625,98	93.214,20			
33+	111+	1.620,56		1.620,56	94.834,76			
34+	112+	101,68		101,68	94.936,44			
35+	113+	278,29		278,29	95.214,73			
36+	125+	45,00		45,00	95.259,73			
37+	127+	1,64		1,64	95.261,37			
38+	128+	140,71		140,71	95.402,08			
39+	129+	0,02		0,02	95.402,10			
40+	130+	1,63		1,63	95.403,73			
41+	165+	1.719,18		1.719,18	97.122,91			
42+	166+	842,93		842,93	97.965,84			
43+	167+	21,27		21,27	97.987,11			
44+	168+	5.378,03		5.378,03	103.365,14			
45+	169+	2.568,50		2.568,50	105.933,64			
46+	170+	110,19		110,19	106.043,83			
47+	171+	3.682,87		3.682,87	109.726,70			
48+	172+	1.180,02		1.180,02	110.906,72			
49+	173+	101,68		101,68	111.008,40			
50+	174+	268,91		268,91	111.277,31			
51+	176+	104,00		104,00	111.381,31			
52+	214+	2.687,95		2.687,95	114.069,26			
53+	215+	1.188,29		1.188,29	115.257,55			
54+	216+	21,84		21,84	115.279,39			
55+	217+	6.263,68		6.263,68	121.543,07			
56+	218+	2.949,15		2.949,15	124.492,22			
57+	219+	111,63		111,63	124.603,85			
58+	220+	14.707,54		14.707,54	139.311,39			
59+	221+	4.092,21		4.092,21	143.403,60			
60+	222+	101,68		101,68	143.505,28			
61+	223+	268,91		268,91	143.774,19			

Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
+	0090200	0090200		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51						
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI													+
+ VARIAZIONI :													+
+DEL.N. 300 DD. 4122023													+
+2023120408341886700000*XIV VARIA													+
+DEL.N. 311 DD.20122023													+
+2023122008484713700000*XV VARIAZ													+
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO													+
					105,51	53.000,00	53.105,51						
CONTO DEL TESORIERE													+
Y		Y		Y		Y		A N N O T A Z I O N I					
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI										
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI										
1+	25+	0,90	0,90	0,90									
2+	30+	23,89	23,89	24,79									
3+	31+	4,80	4,80	29,59									
4+	32+	48,94	48,94	78,53									
5+	33+	67,89	67,89	146,42									
6+	34+	30,35	30,35	176,77									
7+	35+	264,00	264,00	440,77									
8+	36+	0,96	0,96	441,73									
9+	37+	110,00	110,00	551,73									
10+	38+	13,20	13,20	564,93									
11+	39+	131,34	131,34	696,27									
12+	40+	8,80	8,80	705,07									
13+	41+	58,81	58,81	763,88									
14+	42+	83,76	83,76	847,64									
15+	43+	72,60	72,60	920,24									
16+	44+	110,00	110,00	1.030,24									
17+	45+	42,21	42,21	1.072,45									
18+	46+	86,20	86,20	1.158,65									
19+	47+	72,60	72,60	1.231,25									
20+	48+	27,57	27,57	1.258,82									
21+	49+	21,26	21,26	1.280,08									
22+	50+	21,68	21,68	1.301,76									
23+	51+	175,23	175,23	1.476,99									
24+	54+	31,27	31,27	1.508,26									
25+	55+	9,68	9,68	1.517,94									
26+	56+	12,46	12,46	1.530,40									
27+	57+	32,75	32,75	1.563,15									
28+	59+	39,96	39,96	1.603,11									
29+	60+	1,00	1,00	1.604,11									
30+	61+	8,76	8,76	1.612,87									

Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
9	9	9	9	9	9	9	9				
+	0090200	0090200	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51				
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO											
					105,51	53.000,00	53.105,51				
K											
CONTO DEL TESORIERE											
Y		Y		Y		Y		A N N O T A Z I O N I			
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI								
PROGR.	I	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
31+	62+	39,15	+	39,15	+	1.652,02	+				
32+	63+	51,48	+	51,48	+	1.703,50	+				
33+	64+	101,09	+	101,09	+	1.804,59	+				
34+	65+	62,83	+	62,83	+	1.867,42	+				
35+	66+	50,31	+	50,31	+	1.917,73	+				
36+	67+	96,55	+	96,55	+	2.014,28	+				
37+	68+	122,93	+	122,93	+	2.137,21	+				
38+	69+	7,82	+	7,82	+	2.145,03	+				
39+	81+	22,81	+	22,81	+	2.167,84	+				
40+	82+	52,49	+	52,49	+	2.220,33	+				
41+	83+	29,50	+	29,50	+	2.249,83	+				
42+	84+	3,21	+	3,21	+	2.253,04	+				
43+	85+	121,00	+	121,00	+	2.374,04	+				
44+	86+	22,76	+	22,76	+	2.396,80	+				
45+	87+	119,17	+	119,17	+	2.515,97	+				
46+	90+	27,00	+	27,00	+	2.542,97	+				
47+	91+	30,95	+	30,95	+	2.573,92	+				
48+	92+	24,08	+	24,08	+	2.598,00	+				
49+	93+	8,95	+	8,95	+	2.606,95	+				
50+	94+	5,50	+	5,50	+	2.612,45	+				
51+	97+	2,40	+	2,40	+	2.614,85	+				
52+	98+	394,24	+	394,24	+	3.009,09	+				
53+	99+	38,97	+	38,97	+	3.048,06	+				
54+	100+	24,00	+	24,00	+	3.072,06	+				
55+	101+	176,00	+	176,00	+	3.248,06	+				
56+	102+	2,94	+	2,94	+	3.251,00	+				
57+	103+	10,26	+	10,26	+	3.261,26	+				
58+	114+	55,32	+	55,32	+	3.316,58	+				
59+	115+	47,35	+	47,35	+	3.363,93	+				
60+	116+	43,20	+	43,20	+	3.407,13	+				
61+	117+	371,36	+	371,36	+	3.778,49	+				
K											

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 9 0 2 0 0			0090200	+	+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+	105,51	70.000,00	70.105,51
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI								
+ VARIAZIONI :								
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+	105,51	53.000,00	53.105,51
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I	I
62+	120+	80,97		80,97		3.859,46		
63+	121+	1,80		1,80		3.861,26		
64+	122+	54,08		54,08		3.915,34		
65+	124+	7,69		7,69		3.923,03		
66+	132+	14,44		14,44		3.937,47		
67+	133+	12,40		12,40		3.949,87		
68+	134+	23,08		23,08		3.972,95		
69+	137+	849,78		849,78		4.822,73		
70+	138+	67,84		67,84		4.890,57		
71+	139+	51,33		51,33		4.941,90		
72+	140+	14,32		14,32		4.956,22		
73+	141+	6,81		6,81		4.963,03		
74+	142+	13,55		13,55		4.976,58		
75+	143+	3,28		3,28		4.979,86		
76+	144+	25,05		25,05		5.004,91		
77+	145+	3,85		3,85		5.008,76		
78+	146+	39,67		39,67		5.048,43		
79+	147+	375,08		375,08		5.423,51		
80+	150+	125,40		125,40		5.548,91		
81+	151+	22,37		22,37		5.571,28		
82+	152+	22,37		22,37		5.593,65		
83+	153+	131,34		131,34		5.724,99		
84+	154+	8,80		8,80		5.733,79		
85+	155+	38,72		38,72		5.772,51		
86+	156+	37,40		37,40		5.809,91		
87+	157+	29,34		29,34		5.839,25		
88+	159+	4,40		4,40		5.843,65		
89+	160+	15,84		15,84		5.859,49		
90+	161+	129,71		129,71		5.989,20		
91+	164+	50,31		50,31		6.039,51		
92+	178+	72,60		72,60		6.112,11		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 9 0 2 0 0			0090200		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+	105,51	70.000,00	70.105,51
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI								
+ VARIAZIONI :								
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+	105,51	53.000,00	53.105,51
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.		IMPORTO	RESIDUI					
124+	267+	39,60		39,60		8.735,10		
125+	272+	4,81		4,81		8.739,91		
126+	273+	39,73		39,73		8.779,64		
127+	292+	188,80		188,80		8.968,44		
128+	293+	33,94		33,94		9.002,38		
129+	314+	18,35		18,35		9.020,73		
130+	315+	548,76		548,76		9.569,49		
131+	316+	559,01		559,01		10.128,50		
132+	317+	139,39		139,39		10.267,89		
133+	318+	16,51		16,51		10.284,40		
134+	319+	1.118,01		1.118,01		11.402,41		
135+	327+	650,54		650,54		12.052,95		
136+	331+	0,69		0,69		12.053,64		
137+	332+	5,86		5,86		12.059,50		
138+	333+	5,43		5,43		12.064,93		
139+	334+	1,68		1,68		12.066,61		
140+	335+	0,44		0,44		12.067,05		
141+	336+	2,56		2,56		12.069,61		
142+	342+	177,54		177,54		12.247,15		
143+	354+	500,00		500,00		12.747,15		
144+	356+	460,90		460,90		13.208,05		
145+	357+	119,17		119,17		13.327,22		
146+	358+	149,82		149,82		13.477,04		
147+	359+	105,60		105,60		13.582,64		
148+	360+	8,88		8,88		13.591,52		
149+	361+	20,33		20,33		13.611,85		
150+	363+	26,77		26,77		13.638,62		
151+	364+	12,02		12,02		13.650,64		
152+	365+	13,32		13,32		13.663,96		
153+	369+	3,37		3,37		13.667,33		
154+	379+	131,34		131,34		13.798,67		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					105,51	70.000,00	70.105,51	
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					105,51	53.000,00	53.105,51	
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I	I
155+	380+	130,07		130,07		13.928,74		
156+	381+	21,19		21,19		13.949,93		
157+	382+	4,40		4,40		13.954,33		
158+	383+	139,70		139,70		14.094,03		
159+	387+	72,60		72,60		14.166,63		
160+	388+	72,60		72,60		14.239,23		
161+	394+	13,20		13,20		14.252,43		
162+	405+	59,77		59,77		14.312,20		
163+	406+	64,76		64,76		14.376,96		
164+	417+	119,17		119,17		14.496,13		
165+	419+	0,44		0,44		14.496,57		
166+	420+	0,18		0,18		14.496,75		
167+	421+	2.362,87		2.362,87		16.859,62		
168+	432+	792,00		792,00		17.651,62		
169+	438+	330,00		330,00		17.981,62		
170+	441+	52,80		52,80		18.034,42		
171+	445+	49,71		49,71		18.084,13		
172+	446+	415,58		415,58		18.499,71		
173+	447+	7,74		7,74		18.507,45		
174+	449+	12,42		12,42		18.519,87		
175+	450+	19,48		19,48		18.539,35		
176+	451+	21,98		21,98		18.561,33		
177+	452+	7,38		7,38		18.568,71		
178+	454+	173,00		173,00		18.741,71		
179+	458+	16,29		16,29		18.758,00		
180+	459+	50,05		50,05		18.808,05		
181+	460+	38,80		38,80		18.846,85		
182+	462+	398,20		398,20		19.245,05		
183+	465+	19,95		19,95		19.265,00		
184+	476+	50,31		50,31		19.315,31		
185+	480+	605,53		605,53		19.920,84		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					105,51	70.000,00	70.105,51	
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					105,51	53.000,00	53.105,51	
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
186+	481+	61,50		61,50	19.982,34			
187+	482+	59,00		59,00	20.041,34			
188+	483+	119,17		119,17	20.160,51			
189+	492+	63,11		63,11	20.223,62			
190+	498+	0,18		0,18	20.223,80			
191+	500+	28,64		28,64	20.252,44			
192+	503+	1,44		1,44	20.253,88			
193+	504+	4,33		4,33	20.258,21			
194+	505+	55,50		55,50	20.313,71			
195+	506+	81,27		81,27	20.394,98			
196+	510+	33,61		33,61	20.428,59			
197+	517+	7,74		7,74	20.436,33			
198+	518+	9,49		9,49	20.445,82			
199+	519+	18,49		18,49	20.464,31			
200+	520+	13,09		13,09	20.477,40			
201+	521+	44,33		44,33	20.521,73			
202+	522+	1,92		1,92	20.523,65			
203+	564+	48,79		48,79	20.572,44			
204+	565+	39,37		39,37	20.611,81			
205+	576+	2.466,97		2.466,97	23.078,78			
206+	577+	490,90		490,90	23.569,68			
207+	578+	170,88		170,88	23.740,56			
208+	579+	37,19		37,19	23.777,75			
209+	585+	59,05		59,05	23.836,80			
210+	598+	18,35		18,35	23.855,15			
211+	599+	13,20		13,20	23.868,35			
212+	600+	33,00		33,00	23.901,35			
213+	601+	687,94		687,94	24.589,29			
214+	660+	65,09		65,09	24.654,38			
215+	681+	220,00		220,00	24.874,38			
216+	682+	0,18		0,18	24.874,56			

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 9 0 2 0 0			0090200		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI								
+ VARIAZIONI :								
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	105,51	53.000,00	53.105,51
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
248+	997+	1,76		1,76	32.349,12			
249+	998+	8,18		8,18	32.357,30			
250+	999+	13,23		13,23	32.370,53			
251+	1001+	30,14		30,14	32.400,67			
252+	1002+	18,48		18,48	32.419,15			
253+	1006+	46,93		46,93	32.466,08			
254+	1007+	42,94		42,94	32.509,02			
255+	1008+	130,68		130,68	32.639,70			
256+	1011+	1.171,94		1.171,94	33.811,64			
257+	1012+	13,20		13,20	33.824,84			
258+	1013+	120,66		120,66	33.945,50			
259+	1026+	67,36		67,36	34.012,86			
260+	1029+	18,35		18,35	34.031,21			
261+	1030+	56,80		56,80	34.088,01			
262+	1031+	56,80		56,80	34.144,81			
263+	1037+	538,12		538,12	34.682,93			
264+	1038+	119,17		119,17	34.802,10			
265+	1043+	4,54		4,54	34.806,64			
266+	1044+	4,45		4,45	34.811,09			
267+	1050+	3.938,00		3.938,00	38.749,09			
268+	1051+	2.200,00		2.200,00	40.949,09			
269+	1052+	281,60		281,60	41.230,69			
270+	1053+	9,99		9,99	41.240,68			
271+	1054+	15,05		15,05	41.255,73			
272+	1055+	20,46		20,46	41.276,19			
273+	1056+	21,58		21,58	41.297,77			
274+	1057+	4,42		4,42	41.302,19			
275+	1058+	60,19		60,19	41.362,38			
276+	1059+	64,94		64,94	41.427,32			
277+	1060+	187,00		187,00	41.614,32			
278+	1064+	57,09		57,09	41.671,41			

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 9 0 2 0 0			0090200		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	105,51	70.000,00	70.105,51
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI								
+ VARIAZIONI :								
+ TOTALI+					105,51	53.000,00	53.105,51	
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
279+	1065+	26,67		26,67	41.698,08			
280+	1066+	16,27		16,27	41.714,35			
281+	1067+	280,00		280,00	41.994,35			
282+	1081+	45,84		45,84	42.040,19			
283+	1082+	50,31		50,31	42.090,50			
284+	1083+	428,28		428,28	42.518,78			
285+	1084+	70,71		70,71	42.589,49			
286+	1085+	23,98		23,98	42.613,47			
287+	1086+	47,32		47,32	42.660,79			
288+	1087+	68,23		68,23	42.729,02			
289+	1088+	122,80		122,80	42.851,82			
290+	183+	105,51	105,51		42.957,33			
+TOTALI+			105,51	42.851,82	42.957,33			

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO						19.500,00	19.500,00	
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
DEL.N. 294 DD.28112023						1.200,00	1.200,00	
2023112810344454900000*XIII VARI								
PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO						20.100,00	20.100,00	
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I	I
1+	43+	1.270,82		1.270,82	1.270,82			
2+	61+	108,04		108,04	1.378,86			
3+	62+	203,32		203,32	1.582,18			
4+	172+	1.270,82		1.270,82	2.853,00			
5+	173+	384,08		384,08	3.237,08			
6+	190+	108,04		108,04	3.345,12			
7+	191+	203,32		203,32	3.548,44			
8+	265+	1.270,82		1.270,82	4.819,26			
9+	284+	108,04		108,04	4.927,30			
10+	285+	203,32		203,32	5.130,62			
11+	372+	1.270,82		1.270,82	6.401,44			
12+	397+	108,04		108,04	6.509,48			
13+	398+	203,32		203,32	6.712,80			
14+	472+	1.270,82		1.270,82	7.983,62			
15+	492+	108,04		108,04	8.091,66			
16+	493+	203,32		203,32	8.294,98			
17+	545+	1.270,82		1.270,82	9.565,80			
18+	573+	108,04		108,04	9.673,84			
19+	574+	203,32		203,32	9.877,16			
20+	658+	1.270,82		1.270,82	11.147,98			
21+	685+	108,04		108,04	11.256,02			
22+	686+	203,32		203,32	11.459,34			
23+	772+	1.270,82		1.270,82	12.730,16			
24+	802+	108,04		108,04	12.838,20			
25+	803+	203,32		203,32	13.041,52			
26+	861+	1.270,82		1.270,82	14.312,34			
27+	887+	108,04		108,04	14.420,38			
28+	888+	203,32		203,32	14.623,70			
29+	968+	1.270,82		1.270,82	15.894,52			
30+	997+	108,04		108,04	16.002,56			

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE		0001011	2023	EURO		19.500,00	19.500,00	
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE			2023	EURO		20.100,00	20.100,00	
CONTO DEL TESORIERE								
+ N. +		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I
31+	998+			203,32		203,32	16.205,88	
32+	1058+			1.270,82		1.270,82	17.476,70	
33+	1086+			108,04		108,04	17.584,74	
34+	1087+			203,32		203,32	17.788,06	
35+	1162+			1.270,82		1.270,82	19.058,88	
36+	1183+			108,04		108,04	19.166,92	
37+	1184+			203,32		203,32	19.370,24	
+TOTALI+						19.370,24	19.370,24	

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+ 54.933,49 + 876.944,99 + 931.878,48+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+ 46.645,26 + 906.816,63 + 953.461,89+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI			
31+	47+	2.186,59		2.186,59		53.935,50		
32+	48+	685,36		685,36		54.620,86		
33+	55+	0,10		0,10		54.620,96		
34+	58+	8.924,99		8.924,99		63.545,95		
35+	59+	3.088,22		3.088,22		66.634,17		
36+	101+	478,07		478,07		67.112,24		
37+	105+	120,21		120,21		67.232,45		
38+	107+	971,73		971,73		68.204,18		
39+	110+	173,39		173,39		68.377,57		
40+	112+	69,08		69,08		68.446,65		
41+	113+	181,62		181,62		68.628,27		
42+	119+	7.289,69		7.289,69		75.917,96		
43+	122+	11,00		11,00		75.928,96		
44+	123+	96,37		96,37		76.025,33		
45+	131+	278,99		278,99		76.304,32		
46+	135+	86,03		86,03		76.390,35		
47+	136+	5.424,44		5.424,44		81.814,79		
48+	137+	30,58		30,58		81.845,37		
49+	138+	91,73		91,73		81.937,10		
50+	139+	615,45		615,45		82.552,55		
51+	140+	143,50		143,50		82.696,05		
52+	141+	892,30		892,30		83.588,35		
53+	142+	45,45		45,45		83.633,80		
54+	143+	316,66		316,66		83.950,46		
55+	144+	30,82		30,82		83.981,28		
56+	146+	52,47		52,47		84.033,75		
57+	154+	1.914,66		1.914,66		85.948,41		
58+	155+	521,71		521,71		86.470,12		
59+	156+	194,00		194,00		86.664,12		
60+	157+	1.266,64		1.266,64		87.930,76		
61+	158+	158,33		158,33		88.089,09		

Y		Y		Y		Y		Y		Y					
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA								
9	9	9	9	9	9	9	9								
+	0 0 0 1 0 3 1	+	0001031	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	+	54.933,49	+	876.944,99	+	931.878,48				
+ SPESE CORRENTI															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO															
K												K			
CONTO DEL TESORIERE															
Y		Y		Y		Y		Y		Y		A N N O T A Z I O N I			
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI				
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
+	62+	159+	892,30	+	892,30	+	88.981,39	+	89.981,39	+	89.981,39				
+	63+	160+	1.000,00	+	1.000,00	+	89.981,39	+	90.873,69	+	90.873,69				
+	64+	161+	892,30	+	892,30	+	90.873,69	+	90.879,07	+	90.879,07				
+	65+	162+	5,38	+	5,38	+	90.879,07	+	91.055,57	+	91.055,57				
+	66+	163+	176,50	+	176,50	+	91.055,57	+	94.537,17	+	94.537,17				
+	67+	168+	3.481,60	+	3.481,60	+	94.537,17	+	98.290,84	+	98.290,84				
+	68+	169+	3.753,67	+	3.753,67	+	98.290,84	+	98.332,62	+	98.332,62				
+	69+	170+	41,78	+	41,78	+	98.332,62	+	98.384,84	+	98.384,84				
+	70+	171+	52,22	+	52,22	+	98.384,84	+	99.004,50	+	99.004,50				
+	71+	176+	619,66	+	619,66	+	99.004,50	+	101.108,04	+	101.108,04				
+	72+	179+	2.103,54	+	2.103,54	+	101.108,04	+	101.763,74	+	101.763,74				
+	73+	180+	655,70	+	655,70	+	101.763,74	+	103.951,51	+	103.951,51				
+	74+	187+	2.187,77	+	2.187,77	+	103.951,51	+	104.578,30	+	104.578,30				
+	75+	188+	626,79	+	626,79	+	104.578,30	+	104.864,59	+	104.864,59				
+	76+	195+	286,29	+	286,29	+	104.864,59	+	105.036,21	+	105.036,21				
+	77+	199+	171,62	+	171,62	+	105.036,21	+	105.169,76	+	105.169,76				
+	78+	200+	133,55	+	133,55	+	105.169,76	+	105.219,39	+	105.219,39				
+	79+	201+	49,63	+	49,63	+	105.219,39	+	105.469,37	+	105.469,37				
+	80+	203+	249,98	+	249,98	+	105.469,37	+	105.700,64	+	105.700,64				
+	81+	204+	231,27	+	231,27	+	105.700,64	+	106.175,64	+	106.175,64				
+	82+	205+	475,00	+	475,00	+	106.175,64	+	106.744,66	+	106.744,66				
+	83+	206+	569,02	+	569,02	+	106.744,66	+	107.422,17	+	107.422,17				
+	84+	207+	677,51	+	677,51	+	107.422,17	+	107.549,69	+	107.549,69				
+	85+	208+	127,52	+	127,52	+	107.549,69	+	109.240,69	+	109.240,69				
+	86+	209+	1.691,00	+	1.691,00	+	109.240,69	+	109.540,69	+	109.540,69				
+	87+	210+	300,00	+	300,00	+	109.540,69	+	110.164,69	+	110.164,69				
+	88+	217+	624,00	+	624,00	+	110.164,69	+	111.140,69	+	111.140,69				
+	89+	218+	976,00	+	976,00	+	111.140,69	+	116.640,53	+	116.640,53				
+	90+	221+	5.499,84	+	5.499,84	+	116.640,53	+	116.671,11	+	116.671,11				
+	91+	222+	30,58	+	30,58	+	116.671,11	+	116.762,84	+	116.762,84				
+	92+	223+	91,73	+	91,73	+	116.762,84	+		+					
K												K			

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					54.933,49	876.944,99	931.878,48	
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					46.645,26	906.816,63	953.461,89	
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
155+	347+	53,93	53,93	240.902,32				
156+	355+	1.912,86	1.912,86	242.815,18				
157+	356+	504,41	504,41	243.319,59				
158+	357+	123,34	123,34	243.442,93				
159+	358+	1.213,87	1.213,87	244.656,80				
160+	359+	892,30	892,30	245.549,10				
161+	360+	892,30	892,30	246.441,40				
162+	361+	5,38	5,38	246.446,78				
163+	362+	184,43	184,43	246.631,21				
164+	367+	3.481,60	3.481,60	250.112,81				
165+	368+	4.692,30	4.692,30	254.805,11				
166+	369+	41,78	41,78	254.846,89				
167+	370+	52,22	52,22	254.899,11				
168+	371+	2.062,40	2.062,40	256.961,51				
169+	373+	377,50	377,50	257.339,01				
170+	375+	226,32	226,32	257.565,33				
171+	376+	85,19	85,19	257.650,52				
172+	380+	402,60	402,60	258.053,12				
173+	381+	95,16	95,16	258.148,28				
174+	384+	660,84	660,84	258.809,12				
175+	386+	2.139,98	2.139,98	260.949,10				
176+	387+	675,67	675,67	261.624,77				
177+	394+	2.708,07	2.708,07	264.332,84				
178+	395+	882,64	882,64	265.215,48				
179+	404+	413,98	413,98	265.629,46				
180+	405+	686,68	686,68	266.316,14				
181+	406+	218,56	218,56	266.534,70				
182+	407+	80,04	80,04	266.614,74				
183+	408+	111,79	111,79	266.726,53				
184+	409+	49,70	49,70	266.776,23				
185+	415+	815,87	815,87	267.592,10				

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					54.933,49	876.944,99	931.878,48	
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					46.645,26	906.816,63	953.461,89	
CONTO DEL TESORIERE								
+ N. +		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	I	N.	I	RESIDUI	I	I	I	I
186+	416+		37,08		37,08	267.629,18		
187+	417+		194,27		194,27	267.823,45		
188+	418+		8,83		8,83	267.832,28		
189+	429+	5.499,84			5.499,84	273.332,12		
190+	430+		31,41		31,41	273.363,53		
191+	431+		2,49		2,49	273.366,02		
192+	432+		94,22		94,22	273.460,24		
193+	433+		7,47		7,47	273.467,71		
194+	434+		781,34		781,34	274.249,05		
195+	435+		143,50		143,50	274.392,55		
196+	436+		892,30		892,30	275.284,85		
197+	437+		40,35		40,35	275.325,20		
198+	438+		316,66		316,66	275.641,86		
199+	439+		30,81		30,81	275.672,67		
200+	440+		497,69		497,69	276.170,36		
201+	441+	2.156,64			2.156,64	278.327,00		
202+	443+		80,71		80,71	278.407,71		
203+	453+	1.912,86			1.912,86	280.320,57		
204+	454+		504,41		504,41	280.824,98		
205+	455+		320,64		320,64	281.145,62		
206+	456+	1.213,87			1.213,87	282.359,49		
207+	457+		892,30		892,30	283.251,79		
208+	458+		892,30		892,30	284.144,09		
209+	459+		5,38		5,38	284.149,47		
210+	460+		185,32		185,32	284.334,79		
211+	461+		463,50		463,50	284.798,29		
212+	462+	2.251,84			2.251,84	287.050,13		
213+	467+	3.481,60			3.481,60	290.531,73		
214+	468+	4.692,30			4.692,30	295.224,03		
215+	469+		41,78		41,78	295.265,81		
216+	470+		52,22		52,22	295.318,03		

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					54.933,49	876.944,99	931.878,48	
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					46.645,26	906.816,63	953.461,89	
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
217+	471+	30.625,35		30.625,35	325.943,38			
218+	474+	2.928,00		2.928,00	328.871,38			
219+	476+	660,84		660,84	329.532,22			
220+	477+	229,59		229,59	329.761,81			
221+	478+	399,03		399,03	330.160,84			
222+	481+	2.854,35		2.854,35	333.015,19			
223+	482+	902,28		902,28	333.917,47			
224+	489+	9.503,20		9.503,20	343.420,67			
225+	490+	3.309,48		3.309,48	346.730,15			
226+	497+	34,86		34,86	346.765,01			
227+	498+	71,69		71,69	346.836,70			
228+	499+	88,47		88,47	346.925,17			
229+	500+	46,47		46,47	346.971,64			
230+	510+	1.057,33		1.057,33	348.028,97			
231+	511+	5.444,28		5.444,28	353.473,25			
232+	512+	31,41		31,41	353.504,66			
233+	513+	94,22		94,22	353.598,88			
234+	514+	781,34		781,34	354.380,22			
235+	515+	143,50		143,50	354.523,72			
236+	516+	892,30		892,30	355.416,02			
237+	517+	47,90		47,90	355.463,92			
238+	518+	316,66		316,66	355.780,58			
239+	519+	30,81		30,81	355.811,39			
240+	521+	54,13		54,13	355.865,52			
241+	529+	1.912,86		1.912,86	357.778,38			
242+	530+	504,41		504,41	358.282,79			
243+	531+	328,97		328,97	358.611,76			
244+	532+	1.213,87		1.213,87	359.825,63			
245+	533+	892,30		892,30	360.717,93			
246+	534+	892,30		892,30	361.610,23			
247+	535+	5,38		5,38	361.615,61			

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA																																																																																																													
+ 0 0 0 1 0 3 1 +		0001031 +		PREVISIONI ORIGINARIE		2023 EURO+		54.933,49 +		876.944,99 +		931.878,48+																																																																																																															
+ SPESE CORRENTI																																																																																																																											
+ VARIAZIONI :																																																																																																																											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+ 46.645,26 + 906.816,63 + 953.461,89+																																																																																																																											
CONTO DEL TESORIERE																																																																																																																											
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I																																																																																																																			
+ I +		+ I +		+ I +		+ I +		+ I +																																																																																																																			
248+	536+	169,92	+	249+	541+	3.481,60	+	250+	542+	4.692,30	+	251+	543+	41,78	+	252+	544+	52,22	+	253+	546+	4.908,80	+	254+	547+	188,22	+	255+	549+	101,75	+	256+	550+	625,20	+	257+	552+	281,79	+	258+	553+	17,46	+	259+	555+	229,05	+	260+	556+	3.043,14	+	261+	559+	91,57	+	262+	560+	6.199,89	+	263+	562+	2.146,94	+	264+	563+	673,30	+	265+	570+	2.216,51	+	266+	571+	707,12	+	267+	579+	7,57	+	268+	580+	64,49	+	269+	581+	59,77	+	270+	583+	9,30	+	271+	584+	53,67	+	272+	588+	660,84	+	273+	590+	830,82	+	274+	591+	585,60	+	275+	592+	49,23	+	276+	593+	112,72	+	277+	596+	148,44	+	278+	598+	73,85	+

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 1 0 3 1			0001031		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	54.933,49	876.944,99	931.878,48
+ SPESE CORRENTI								
					+ VARIAZIONI :			
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	46.645,26	906.816,63	953.461,89
CONTATO DEL TESORIERE								
N. +	MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
PROGR. +	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I
279+	605+		728,34			728,34		394.868,81
280+	606+		721,29			721,29		395.590,10
281+	612+		402,60			402,60		395.992,70
282+	621+		5.462,04			5.462,04		401.454,74
283+	622+		31,41			31,41		401.486,15
284+	623+		94,22			94,22		401.580,37
285+	624+		781,34			781,34		402.361,71
286+	625+		143,50			143,50		402.505,21
287+	626+		892,30			892,30		403.397,51
288+	627+		47,90			47,90		403.445,41
289+	628+		316,66			316,66		403.762,07
290+	629+		30,81			30,81		403.792,88
291+	632+		54,13			54,13		403.847,01
292+	640+		1.912,86			1.912,86		405.759,87
293+	641+		504,41			504,41		406.264,28
294+	642+		308,32			308,32		406.572,60
295+	643+		1.213,87			1.213,87		407.786,47
296+	644+		892,30			892,30		408.678,77
297+	645+		892,30			892,30		409.571,07
298+	646+		5,38			5,38		409.576,45
299+	647+		185,32			185,32		409.761,77
300+	653+		3.481,60			3.481,60		413.243,37
301+	654+		4.692,30			4.692,30		417.935,67
302+	655+		41,78			41,78		417.977,45
303+	656+		52,22			52,22		418.029,67
304+	665+		660,84			660,84		418.690,51
305+	666+		9,19			9,19		418.699,70
306+	667+		3,84			3,84		418.703,54
307+	674+		13.103,18			13.103,18		431.806,72
308+	677+		2.152,15			2.152,15		433.958,87
309+	678+		675,59			675,59		434.634,46

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+ 54.933,49 + 876.944,99 + 931.878,48+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+ 46.645,26 + 906.816,63 + 953.461,89+								
CONTO DEL TESORIERE								
+ N. +		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR. I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I	I
310+	683+	2.218,65		2.218,65		436.853,11		
311+	684+	707,88		707,88		437.560,99		
312+	695+	42,93		42,93		437.603,92		
313+	696+	600,00		600,00		438.203,92		
314+	697+	250,00		250,00		438.453,92		
315+	698+	128,00		128,00		438.581,92		
316+	699+	569,00		569,00		439.150,92		
317+	700+	2.269,00		2.269,00		441.419,92		
318+	702+	108,02		108,02		441.527,94		
319+	703+	121,87		121,87		441.649,81		
320+	704+	40,91		40,91		441.690,72		
321+	706+	678,00		678,00		442.368,72		
322+	707+	231,00		231,00		442.599,72		
323+	708+	100,00		100,00		442.699,72		
324+	709+	367,72		367,72		443.067,44		
325+	710+	7,28		7,28		443.074,72		
326+	711+	274,50		274,50		443.349,22		
327+	722+	193,98		193,98		443.543,20		
328+	723+	258,64		258,64		443.801,84		
329+	724+	324,95		324,95		444.126,79		
330+	726+	802,84		802,84		444.929,63		
331+	727+	476,99		476,99		445.406,62		
332+	728+	38,63		38,63		445.445,25		
333+	730+	408,55		408,55		445.853,80		
334+	731+	425,93		425,93		446.279,73		
335+	732+	46,10		46,10		446.325,83		
336+	734+	5.499,84		5.499,84		451.825,67		
337+	735+	31,41		31,41		451.857,08		
338+	736+	94,22		94,22		451.951,30		
339+	737+	781,34		781,34		452.732,64		
340+	738+	143,50		143,50		452.876,14		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 1 0 3 1			0001031		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	54.933,49	876.944,99	931.878,48
+ SPESE CORRENTI								
					+ VARIAZIONI :			
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	46.645,26	906.816,63	953.461,89
CONTO DEL TESORIERE								
N. +	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR. +	IMPOR TO	RESIDUI	IMPOR TO	RESIDUI	IMPOR TO	RESIDUI	IMPOR TO	RESIDUI
341+	739+	892,30	892,30	453.768,44				
342+	740+	39,35	39,35	453.807,79				
343+	741+	95,18	95,18	453.902,97				
344+	742+	316,66	316,66	454.219,63				
345+	743+	30,81	30,81	454.250,44				
346+	746+	54,13	54,13	454.304,57				
347+	754+	1.912,86	1.912,86	456.217,43				
348+	755+	504,41	504,41	456.721,84				
349+	756+	661,60	661,60	457.383,44				
350+	757+	1.213,87	1.213,87	458.597,31				
351+	758+	892,30	892,30	459.489,61				
352+	759+	892,30	892,30	460.381,91				
353+	760+	5,38	5,38	460.387,29				
354+	761+	185,32	185,32	460.572,61				
355+	767+	3.481,60	3.481,60	464.054,21				
356+	768+	4.692,30	4.692,30	468.746,51				
357+	769+	41,78	41,78	468.788,29				
358+	770+	52,22	52,22	468.840,51				
359+	773+	278,99	278,99	469.119,50				
360+	780+	660,84	660,84	469.780,34				
361+	782+	219,60	219,60	469.999,94				
362+	783+	3,84	3,84	470.003,78				
363+	791+	2.159,21	2.159,21	472.162,99				
364+	792+	682,30	682,30	472.845,29				
365+	799+	2.215,08	2.215,08	475.060,37				
366+	800+	706,61	706,61	475.766,98				
367+	812+	186,37	186,37	475.953,35				
368+	813+	42,93	42,93	475.996,28				
369+	814+	52,64	52,64	476.048,92				
370+	815+	102,54	102,54	476.151,46				
371+	817+	245,82	245,82	476.397,28				

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 1 0 3 1			0001031		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	54.933,49	876.944,99	931.878,48
+ SPESE CORRENTI								
					+ VARIAZIONI :			
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	46.645,26	906.816,63	953.461,89
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
372+	821+	3.150,00		3.150,00	479.547,28			
373+	826+	5.477,57		5.477,57	485.024,85			
374+	827+	31,41		31,41	485.056,26			
375+	828+	94,22		94,22	485.150,48			
376+	829+	781,34		781,34	485.931,82			
377+	830+	143,50		143,50	486.075,32			
378+	831+	892,30		892,30	486.967,62			
379+	832+	41,90		41,90	487.009,52			
380+	833+	316,66		316,66	487.326,18			
381+	834+	30,81		30,81	487.356,99			
382+	836+	53,91		53,91	487.410,90			
383+	844+	1.912,86		1.912,86	489.323,76			
384+	845+	504,41		504,41	489.828,17			
385+	846+	349,71		349,71	490.177,88			
386+	847+	1.213,87		1.213,87	491.391,75			
387+	848+	892,30		892,30	492.284,05			
388+	849+	892,30		892,30	493.176,35			
389+	850+	5,38		5,38	493.181,73			
390+	851+	141,45		141,45	493.323,18			
391+	857+	3.481,60		3.481,60	496.804,78			
392+	858+	4.692,30		4.692,30	501.497,08			
393+	859+	41,78		41,78	501.538,86			
394+	860+	52,22		52,22	501.591,08			
395+	870+	101,75		101,75	501.692,83			
396+	872+	183,00		183,00	501.875,83			
397+	874+	60,00		60,00	501.935,83			
398+	876+	2.135,26		2.135,26	504.071,09			
399+	877+	674,14		674,14	504.745,23			
400+	884+	2.212,22		2.212,22	506.957,45			
401+	885+	705,59		705,59	507.663,04			
402+	893+	332,00		332,00	507.995,04			

Y		Y		Y		Y		Y		Y					
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA								
9	9	9	9	9	9	9	9								
+	0 0 0 1 0 3 1	+	0001031	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	+	54.933,49	+	876.944,99	+	931.878,48				
+	SPESE CORRENTI														
					VARIAZIONI :										
					PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		46.645,26		906.816,63		953.461,89				
K												K			
CONTO DEL TESORIERE															
Y		Y		Y		Y		Y		Y					
N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I											
PROGR.	I	N.	I	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	9
+	434+	957+	122,58	+	122,58	+	525.421,81	+		+		+		+	
+	435+	958+	208,39	+	208,39	+	525.630,20	+		+		+		+	
+	436+	964+	3.481,60	+	3.481,60	+	529.111,80	+		+		+		+	
+	437+	965+	4.692,30	+	4.692,30	+	533.804,10	+		+		+		+	
+	438+	966+	41,78	+	41,78	+	533.845,88	+		+		+		+	
+	439+	967+	52,22	+	52,22	+	533.898,10	+		+		+		+	
+	440+	969+	402,60	+	402,60	+	534.300,70	+		+		+		+	
+	441+	970+	101,60	+	101,60	+	534.402,30	+		+		+		+	
+	442+	972+	250,40	+	250,40	+	534.652,70	+		+		+		+	
+	443+	973+	58,75	+	58,75	+	534.711,45	+		+		+		+	
+	444+	974+	86,95	+	86,95	+	534.798,40	+		+		+		+	
+	445+	977+	102,00	+	102,00	+	534.900,40	+		+		+		+	
+	446+	978+	40,00	+	40,00	+	534.940,40	+		+		+		+	
+	447+	979+	660,84	+	660,84	+	535.601,24	+		+		+		+	
+	448+	981+	3.268,99	+	3.268,99	+	538.870,23	+		+		+		+	
+	449+	982+	3,84	+	3,84	+	538.874,07	+		+		+		+	
+	450+	983+	6.136,00	+	6.136,00	+	545.010,07	+		+		+		+	
+	451+	986+	2.143,95	+	2.143,95	+	547.154,02	+		+		+		+	
+	452+	987+	672,62	+	672,62	+	547.826,64	+		+		+		+	
+	453+	994+	2.219,36	+	2.219,36	+	550.046,00	+		+		+		+	
+	454+	995+	708,14	+	708,14	+	550.754,14	+		+		+		+	
+	455+	1003+	1.464,00	+	1.464,00	+	552.218,14	+		+		+		+	
+	456+	1004+	274,50	+	274,50	+	552.492,64	+		+		+		+	
+	457+	1007+	9,76	+	9,76	+	552.502,40	+		+		+		+	
+	458+	1008+	45,36	+	45,36	+	552.547,76	+		+		+		+	
+	459+	1010+	167,15	+	167,15	+	552.714,91	+		+		+		+	
+	460+	1011+	102,48	+	102,48	+	552.817,39	+		+		+		+	
+	461+	1018+	5.286,67	+	5.286,67	+	558.104,06	+		+		+		+	
+	462+	1023+	669,11	+	669,11	+	558.773,17	+		+		+		+	
+	463+	1024+	5.499,84	+	5.499,84	+	564.273,01	+		+		+		+	
+	464+	1025+	31,41	+	31,41	+	564.304,42	+		+		+		+	
K												K			

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
+ 0 0 0 1 0 3 1 +		0001031 +			PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+	54.933,49 +	876.944,99 +	931.878,48+	
+ SPESE CORRENTI									
+ VARIAZIONI :									
					PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+	46.645,26 +	906.816,63 +	953.461,89+	
CONTO DEL TESORIERE									
+ N. +		MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	
465+	1026+			94,22 +			94,22 +	564.398,64 +	
466+	1027+			781,34 +			781,34 +	565.179,98 +	
467+	1028+			143,50 +			143,50 +	565.323,48 +	
468+	1029+			892,30 +			892,30 +	566.215,78 +	
469+	1030+			42,35 +			42,35 +	566.258,13 +	
470+	1031+			316,66 +			316,66 +	566.574,79 +	
471+	1032+			30,81 +			30,81 +	566.605,60 +	
472+	1034+			54,13 +			54,13 +	566.659,73 +	
473+	1042+			1.912,86 +			1.912,86 +	568.572,59 +	
474+	1043+			497,86 +			497,86 +	569.070,45 +	
475+	1044+			304,00 +			304,00 +	569.374,45 +	
476+	1045+			1.213,87 +			1.213,87 +	570.588,32 +	
477+	1046+			892,30 +			892,30 +	571.480,62 +	
478+	1047+			892,30 +			892,30 +	572.372,92 +	
479+	1048+			4,48 +			4,48 +	572.377,40 +	
480+	1049+			152,50 +			152,50 +	572.529,90 +	
481+	1054+			3.481,60 +			3.481,60 +	576.011,50 +	
482+	1055+			4.692,30 +			4.692,30 +	580.703,80 +	
483+	1056+			41,78 +			41,78 +	580.745,58 +	
484+	1057+			52,22 +			52,22 +	580.797,80 +	
485+	1059+			1.500,00 +			1.500,00 +	582.297,80 +	
486+	1060+			400,00 +			400,00 +	582.697,80 +	
487+	1061+			77,98 +			77,98 +	582.775,78 +	
488+	1064+			101,75 +			101,75 +	582.877,53 +	
489+	1069+			2.984,11 +			2.984,11 +	585.861,64 +	
490+	1070+			342,00 +			342,00 +	586.203,64 +	
491+	1071+			660,84 +			660,84 +	586.864,48 +	
492+	1072+			28,00 +			28,00 +	586.892,48 +	
493+	1073+			23,00 +			23,00 +	586.915,48 +	
494+	1075+			2.142,26 +			2.142,26 +	589.057,74 +	
495+	1076+			676,27 +			676,27 +	589.734,01 +	

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 1 0 3 1 +		0001031 +					PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+		54.933,49 +	876.944,99 +	931.878,48+
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+ 46.645,26 + 906.816,63 + 953.461,89+											
CONTRO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR. +	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I
+ 496+	1083+		2.218,65 +			2.218,65 +		591.952,66 +			
+ 497+	1084+		707,88 +			707,88 +		592.660,54 +			
+ 498+	1090+		168,14 +			168,14 +		592.828,68 +			
+ 499+	1091+		80,00 +			80,00 +		592.908,68 +			
+ 500+	1094+		95,34 +			95,34 +		593.004,02 +			
+ 501+	1095+		93,35 +			93,35 +		593.097,37 +			
+ 502+	1097+		968,15 +			968,15 +		594.065,52 +			
+ 503+	1105+		83,48 +			83,48 +		594.149,00 +			
+ 504+	1106+		113,47 +			113,47 +		594.262,47 +			
+ 505+	1107+		119,67 +			119,67 +		594.382,14 +			
+ 506+	1108+		24,53 +			24,53 +		594.406,67 +			
+ 507+	1122+		7.280,00 +			7.280,00 +		601.686,67 +			
+ 508+	1123+		10.999,68 +			10.999,68 +		612.686,35 +			
+ 509+	1124+		62,82 +			62,82 +		612.749,17 +			
+ 510+	1125+		188,44 +			188,44 +		612.937,61 +			
+ 511+	1126+		1.562,68 +			1.562,68 +		614.500,29 +			
+ 512+	1127+		143,50 +			143,50 +		614.643,79 +			
+ 513+	1128+		1.784,60 +			1.784,60 +		616.428,39 +			
+ 514+	1129+		47,00 +			47,00 +		616.475,39 +			
+ 515+	1130+		316,66 +			316,66 +		616.792,05 +			
+ 516+	1131+		30,81 +			30,81 +		616.822,86 +			
+ 517+	1134+		108,26 +			108,26 +		616.931,12 +			
+ 518+	1142+		3.855,69 +			3.855,69 +		620.786,81 +			
+ 519+	1143+		497,86 +			497,86 +		621.284,67 +			
+ 520+	1144+		219,64 +			219,64 +		621.504,31 +			
+ 521+	1145+		1.213,87 +			1.213,87 +		622.718,18 +			
+ 522+	1146+		1.784,60 +			1.784,60 +		624.502,78 +			
+ 523+	1147+		1.784,60 +			1.784,60 +		626.287,38 +			
+ 524+	1148+		4,48 +			4,48 +		626.291,86 +			
+ 525+	1149+		185,32 +			185,32 +		626.477,18 +			
+ 526+	1156+		3.737,89 +			3.737,89 +		630.215,07 +			

Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
9	9	9	9	9	9	9	9						
+	0 0 0 1 0 3 1	+	0001031	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	+	54.933,49	+	876.944,99	+	931.878,48		
+ SPESE CORRENTI													+
+ VARIAZIONI :													+
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO													+
K													K
CONTO DEL TESORIERE													
Y		Y		Y		Y		A N N O T A Z I O N I					
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI									
9	9	9	9	9									
I	N.	I	I	I									
9	9	9	9	9									
+	527+	1157+	3.225,31	+	3.225,31	+	633.440,38	+					
+	528+	1158+	9.384,60	+	9.384,60	+	642.824,98	+					
+	529+	1159+	30,00	+	30,00	+	642.854,98	+					
+	530+	1160+	53,56	+	53,56	+	642.908,54	+					
+	531+	1161+	104,44	+	104,44	+	643.012,98	+					
+	532+	1167+	777,85	+	777,85	+	643.790,83	+					
+	533+	1168+	35,36	+	35,36	+	643.826,19	+					
+	534+	1169+	503,63	+	503,63	+	644.329,82	+					
+	535+	1170+	993,71	+	993,71	+	645.323,53	+					
+	536+	1172+	4.131,57	+	4.131,57	+	649.455,10	+					
+	537+	1173+	1.297,88	+	1.297,88	+	650.752,98	+					
+	538+	1180+	4.421,59	+	4.421,59	+	655.174,57	+					
+	539+	1181+	1.410,15	+	1.410,15	+	656.584,72	+					
+	540+	1187+	756,40	+	756,40	+	657.341,12	+					
+	541+	1188+	750,57	+	750,57	+	658.091,69	+					
+	542+	1189+	34,12	+	34,12	+	658.125,81	+					
+	543+	65+	1,62	+	1,62	+	658.127,43	+					
+	544+	68+	5,00	+	5,00	+	658.132,43	+					
+	545+	69+	25,21	+	25,21	+	658.157,64	+					
+	546+	70+	132,50	+	132,50	+	658.290,14	+					
+	547+	72+	271,40	+	271,40	+	658.561,54	+					
+	548+	73+	1.425,71	+	1.425,71	+	659.987,25	+					
+	549+	74+	637,41	+	637,41	+	660.624,66	+					
+	550+	75+	2.032,00	+	2.032,00	+	662.656,66	+					
+	551+	76+	1.464,00	+	1.464,00	+	664.120,66	+					
+	552+	78+	610,00	+	610,00	+	664.730,66	+					
+	553+	80+	728,34	+	728,34	+	665.459,00	+					
+	554+	81+	48,80	+	48,80	+	665.507,80	+					
+	555+	86+	402,60	+	402,60	+	665.910,40	+					
+	556+	87+	429,11	+	429,11	+	666.339,51	+					
+	557+	88+	51,00	+	51,00	+	666.390,51	+					
K													K

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+ 54.933,49 + 876.944,99 + 931.878,48+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+ 46.645,26 + 906.816,63 + 953.461,89+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI			
558+	90+	150,15	150,15	666.540,66				
559+	91+	10,00	10,00	666.550,66				
560+	92+	43,93	43,93	666.594,59				
561+	93+	609,68	609,68	667.204,27				
562+	97+	100,00	100,00	667.304,27				
563+	98+	19,20	19,20	667.323,47				
564+	99+	610,00	610,00	667.933,47				
565+	100+	234,02	234,02	668.167,49				
566+	109+	600,00	600,00	668.767,49				
567+	174+	126,51	126,51	668.894,00				
568+	175+	1.102,35	1.102,35	669.996,35				
569+	177+	67,31	67,31	670.063,66				
570+	197+	660,84	660,84	670.724,50				
571+	291+	4.500,00	4.500,00	675.224,50				
572+	296+	10,07	10,07	675.234,57				
573+	301+	376,20	376,20	675.610,77				
574+	311+	5,00	5,00	675.615,77				
575+	312+	1,54	1,54	675.617,31				
576+	315+	6,00	6,00	675.623,31				
577+	318+	24,66	24,66	675.647,97				
578+	328+	214,72	214,72	675.862,69				
579+	411+	2.778,95	2.778,95	678.641,64				
580+	479+	103,44	103,44	678.745,08				
581+	502+	439,18	439,18	679.184,26				
582+	505+	2.247,00	2.247,00	681.431,26				
583+	557+	3.099,94	3.099,94	684.531,20				
584+	558+	773,00	773,00	685.304,20				
585+	594+	5,00	5,00	685.309,20				
586+	599+	0,94	0,94	685.310,14				
587+	600+	24,00	24,00	685.334,14				
588+	602+	24,93	24,93	685.359,07				

							CONTO DEL TESORIERE				
							A N N O T A Z I O N I				
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT. CODICE				NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
+	0 0 0 1 0 3 2	+	0001032	+		+	+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+	2.285,51	130.986,99	+	133.272,50
+		+		+		+				+	
+	SPESE IN CONTO CAPITALE										
+		+		+		+				+	
+		+		+		+				+	
+		+		+		+				+	
+		+		+		+	+ VARIAZIONI :			+	
+		+		+		+	+DEL.N. 37 DD.18092023		91.663,10	+	91.663,10
+		+		+		+	+2023091809465898300000*VARIAZION+			+	
+		+		+		+	+DEL.N. 38 DD. 6112023		10.000,00	+	10.000,00
+		+		+		+	+2023110808425334000000*VI PRELIE+			+	
+		+		+		+				+	
+		+		+		+	+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+	2.724,71	329.150,09	+	331.874,80
+		+		+		+				+	
+	CONTO DEL TESORIERE										
+	A N N O T A Z I O N I										
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
+	N.	+	MANDATI	+	IMPORTO	+	DEI PAGAMENTI	+	A N N O T A Z I O N I		
+	PROGR.	+		+		+		+			
+	I	+	N.	+	IMPORTO	+	RESIDUI	+	I		
+	9	+	9	+	9	+	9	+	9		
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
+		+		+		+		+			
6	K	+	K	+	K	+	K	+	K	+	K

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 1 0 3 2 +			0001032 +		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO+	2.285,51 +	130.986,99 +	133.272,50+
+ SPESE IN CONTO CAPITALE								
					+ VARIAZIONI :			
					+DEL.N. 5 DD.27012023	439,20 +		
					+2023012709041544400000*VARIAZION+			
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO+	2.724,71 +	329.150,09 +	331.874,80+
CONTO DEL TESORIERE								
+ N. +		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I
1+	288+			449,00 +		449,00 +	449,00 +	
2+	289+			9,99 +		9,99 +	458,99 +	
3+	290+			299,90 +		299,90 +	758,89 +	
4+	332+			20.000,00 +		20.000,00 +	20.758,89 +	
5+	379+			659,78 +		659,78 +	21.418,67 +	
6+	587+			2.555,90 +		2.555,90 +	23.974,57 +	
7+	775+			6.660,80 +		6.660,80 +	30.635,37 +	
8+	862+			13.680,45 +		13.680,45 +	44.315,82 +	
9+	863+			2.722,27 +		2.722,27 +	47.038,09 +	
10+	864+			947,64 +		947,64 +	47.985,73 +	
11+	869+			659,76 +		659,76 +	48.645,49 +	
12+	873+			3.814,94 +		3.814,94 +	52.460,43 +	
13+	1006+			25.986,00 +		25.986,00 +	78.446,43 +	
14+	1019+			2.342,40 +		2.342,40 +	80.788,83 +	
15+	1020+			439,20 +		439,20 +	81.228,03 +	
16+	1101+			21.838,00 +		21.838,00 +	103.066,03 +	
17+	1113+			1.037,00 +		1.037,00 +	104.103,03 +	
18+	108+			439,20 +	439,20 +		104.542,23 +	
19+	295+			868,33 +	868,33 +		105.410,56 +	
20+	789+			543,17 +	543,17 +		105.953,73 +	
+TOTALI+					1.850,70 +	104.103,03 +	105.953,73 +	

TIT.				CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
										PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		22.152,65		22.844,88		44.997,53	
SPESE CORRENTI																	
VARIAZIONI :																	
DEL.N. 5 DD.27012023												15.521,49					
2023012709041544400000*VARIAZION																	
PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO												6.631,16		43.559,33		50.190,49	
CONTO DEL TESORIERE																	
N. MANDATI		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I									
PROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I									
1+	45+	9,90			9,90		9,90										
2+	111+	53,66			53,66		63,56										
3+	202+	30,49			30,49		94,05										
4+	220+	56,95			56,95		151,00										
5+	308+	18,18			18,18		169,18										
6+	410+	64,86			64,86		234,04										
7+	414+	200,00			200,00		434,04										
8+	473+	73,20			73,20		507,24										
9+	475+	566,00			566,00		1.073,24										
10+	496+	69,09			69,09		1.142,33										
11+	582+	18,51			18,51		1.160,84										
12+	597+	66,64			66,64		1.227,48										
13+	607+	233,12			233,12		1.460,60										
14+	608+	10,60			10,60		1.471,20										
15+	610+	774,70			774,70		2.245,90										
16+	613+	73,20			73,20		2.319,10										
17+	614+	500,00			500,00		2.819,10										
18+	615+	400,00			400,00		3.219,10										
19+	616+	100,00			100,00		3.319,10										
20+	617+	100,00			100,00		3.419,10										
21+	618+	300,00			300,00		3.719,10										
22+	619+	600,00			600,00		4.319,10										
23+	620+	400,00			400,00		4.719,10										
24+	663+	100,00			100,00		4.819,10										
25+	668+	800,00			800,00		5.619,10										
26+	669+	300,00			300,00		5.919,10										
27+	670+	500,00			500,00		6.419,10										
28+	671+	330,00			330,00		6.749,10										
29+	672+	330,00			330,00		7.079,10										
30+	673+	300,00			300,00		7.379,10										

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE		0005021	2023	EURO	22.152,65	22.844,88	44.997,53	
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE			2023	EURO	6.631,16	43.559,33	50.190,49	
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
31+	675+	4.392,00		4.392,00	11.771,10			
32+	688+	1.830,00		1.830,00	13.601,10			
33+	691+	292,80		292,80	13.893,90			
34+	694+	2.304,58		2.304,58	16.198,48			
35+	701+	68,88		68,88	16.267,36			
36+	705+	1.903,00		1.903,00	18.170,36			
37+	713+	90,34		90,34	18.260,70			
38+	718+	14.000,00		14.000,00	32.260,70			
39+	733+	110,62		110,62	32.371,32			
40+	781+	350,00		350,00	32.721,32			
41+	784+	315,00		315,00	33.036,32			
42+	816+	72,61		72,61	33.108,93			
43+	871+	73,20		73,20	33.182,13			
44+	898+	2.045,00		2.045,00	35.227,13			
45+	900+	18,62		18,62	35.245,75			
46+	906+	65,82		65,82	35.311,57			
47+	1009+	73,36		73,36	35.384,93			
48+	1022+	73,20		73,20	35.458,13			
49+	1104+	55,42		55,42	35.513,55			
50+	71+	26,61	26,61		35.540,16			
51+	79+	73,20	73,20		35.613,36			
52+	194+	671,00	671,00		36.284,36			
53+	219+	16,25	16,25		36.300,61			
+TOTALI+			787,06	35.513,55	36.300,61			

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					73.922,85	1.621.832,02	1.695.754,87	
SPESE CORRENTI								
VARIAZIONI :								
DEL.N. 5 DD.27012023					27.009,80			
2023012709041544400000*VARIAZION								
PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					46.913,05	1.603.417,64	1.650.330,69	
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPOR	RESIDUI	RESIDUI				
1+	2+	11.872,07	11.872,07	11.872,07				
2+	17+	19.342,57	19.342,57	31.214,64				
3+	18+	145,17	145,17	31.359,81				
4+	19+	390,18	390,18	31.749,99				
5+	20+	110,40	110,40	31.860,39				
6+	21+	751,42	751,42	32.611,81				
7+	35+	105,59	105,59	32.717,40				
8+	51+	7.523,40	7.523,40	40.240,80				
9+	52+	2.401,80	2.401,80	42.642,60				
10+	102+	402,60	402,60	43.045,20				
11+	104+	117,89	117,89	43.163,09				
12+	134+	681,69	681,69	43.844,78				
13+	148+	19.155,31	19.155,31	63.000,09				
14+	149+	145,17	145,17	63.145,26				
15+	150+	390,18	390,18	63.535,44				
16+	151+	110,40	110,40	63.645,84				
17+	152+	751,42	751,42	64.397,26				
18+	153+	331,20	331,20	64.728,46				
19+	165+	105,59	105,59	64.834,05				
20+	183+	7.559,84	7.559,84	72.393,89				
21+	184+	2.410,12	2.410,12	74.804,01				
22+	236+	18.815,15	18.815,15	93.619,16				
23+	237+	145,17	145,17	93.764,33				
24+	238+	390,18	390,18	94.154,51				
25+	239+	107,93	107,93	94.262,44				
26+	240+	751,42	751,42	95.013,86				
27+	241+	323,81	323,81	95.337,67				
28+	242+	331,20	331,20	95.668,87				
29+	255+	105,59	105,59	95.774,46				
30+	277+	20.413,19	20.413,19	116.187,65				

Y		Y		Y		Y		Y		Y							
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA										
9	9	9	9	9	9	9	9										
+	0 0 0 9 0 5 1	+	0009051	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	+	73.922,85	+	1.621.832,02	+	1.695.754,87						
+ SPESE CORRENTI												+	+	+	+		
+ VARIAZIONI :												+	+	+	+		
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO												+	46.913,05	+	1.603.417,64	+	1.650.330,69
K												K	K	K			
CONTO DEL TESORIERE																	
Y		Y		Y		Y		A N N O T A Z I O N I									
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI										
I	I	I	I	I	I	I	I										
9	9	9	9	9	9	9	9										
31+	278+	7.006,43	+	7.006,43	+	123.194,08	+										
32+	313+	219,99	+	219,99	+	123.414,07	+										
33+	314+	2.079,99	+	2.079,99	+	125.494,06	+										
34+	349+	18.748,72	+	18.748,72	+	144.242,78	+										
35+	350+	145,17	+	145,17	+	144.387,95	+										
36+	351+	490,14	+	490,14	+	144.878,09	+										
37+	352+	107,16	+	107,16	+	144.985,25	+										
38+	353+	751,42	+	751,42	+	145.736,67	+										
39+	354+	321,50	+	321,50	+	146.058,17	+										
40+	364+	107,65	+	107,65	+	146.165,82	+										
41+	374+	529,99	+	529,99	+	146.695,81	+										
42+	377+	516,56	+	516,56	+	147.212,37	+										
43+	378+	338,05	+	338,05	+	147.550,42	+										
44+	382+	402,60	+	402,60	+	147.953,02	+										
45+	383+	95,16	+	95,16	+	148.048,18	+										
46+	390+	7.154,90	+	7.154,90	+	155.203,08	+										
47+	391+	2.276,41	+	2.276,41	+	157.479,49	+										
48+	401+	1.834,64	+	1.834,64	+	159.314,13	+										
49+	402+	177,34	+	177,34	+	159.491,47	+										
50+	403+	21,11	+	21,11	+	159.512,58	+										
51+	425+	2.317,02	+	2.317,02	+	161.829,60	+										
52+	426+	221,82	+	221,82	+	162.051,42	+										
53+	445+	18.541,47	+	18.541,47	+	180.592,89	+										
54+	446+	145,17	+	145,17	+	180.738,06	+										
55+	447+	490,14	+	490,14	+	181.228,20	+										
56+	448+	107,16	+	107,16	+	181.335,36	+										
57+	449+	2,31	+	2,31	+	181.337,67	+										
58+	450+	751,42	+	751,42	+	182.089,09	+										
59+	451+	321,50	+	321,50	+	182.410,59	+										
60+	452+	6,96	+	6,96	+	182.417,55	+										
61+	464+	134,83	+	134,83	+	182.552,38	+										
K												K	K	K			

Y		Y		Y		Y		Y		Y									
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA												
9	9	9	9	9	9	9	9												
+	0 0 0 9 0 5 1	+	0009051	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	+	73.922,85	+	1.621.832,02	+	1.695.754,87								
+ SPESE CORRENTI												+	+	+	+				
+ VARIAZIONI :												+	+	+	+				
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO												+	46.913,05	+	1.603.417,64	+	1.650.330,69		
K												K	K	K					
CONTO DEL TESORIERE																			
Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y							
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I					
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
I	N.	I	IMPOR	I	RESIDUI	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+	485+	+	7.870,59	+	7.870,59	+	190.422,97	+	+	+	+	+	+	+					
63+	486+	+	2.503,38	+	2.503,38	+	192.926,35	+	+	+	+	+	+	+					
64+	523+	+	18.489,14	+	18.489,14	+	211.415,49	+	+	+	+	+	+	+					
65+	524+	+	145,17	+	145,17	+	211.560,66	+	+	+	+	+	+	+					
66+	525+	+	490,14	+	490,14	+	212.050,80	+	+	+	+	+	+	+					
67+	526+	+	107,16	+	107,16	+	212.157,96	+	+	+	+	+	+	+					
68+	527+	+	751,42	+	751,42	+	212.909,38	+	+	+	+	+	+	+					
69+	528+	+	321,50	+	321,50	+	213.230,88	+	+	+	+	+	+	+					
70+	538+	+	107,65	+	107,65	+	213.338,53	+	+	+	+	+	+	+					
71+	551+	+	213,00	+	213,00	+	213.551,53	+	+	+	+	+	+	+					
72+	554+	+	879,08	+	879,08	+	214.430,61	+	+	+	+	+	+	+					
73+	566+	+	7.151,79	+	7.151,79	+	221.582,40	+	+	+	+	+	+	+					
74+	567+	+	2.274,04	+	2.274,04	+	223.856,44	+	+	+	+	+	+	+					
75+	585+	+	984,54	+	984,54	+	224.840,98	+	+	+	+	+	+	+					
76+	611+	+	402,60	+	402,60	+	225.243,58	+	+	+	+	+	+	+					
77+	634+	+	18.627,21	+	18.627,21	+	243.870,79	+	+	+	+	+	+	+					
78+	635+	+	145,17	+	145,17	+	244.015,96	+	+	+	+	+	+	+					
79+	636+	+	490,14	+	490,14	+	244.506,10	+	+	+	+	+	+	+					
80+	637+	+	107,16	+	107,16	+	244.613,26	+	+	+	+	+	+	+					
81+	638+	+	751,42	+	751,42	+	245.364,68	+	+	+	+	+	+	+					
82+	639+	+	321,50	+	321,50	+	245.686,18	+	+	+	+	+	+	+					
83+	650+	+	107,65	+	107,65	+	245.793,83	+	+	+	+	+	+	+					
84+	659+	+	2.620,40	+	2.620,40	+	248.414,23	+	+	+	+	+	+	+					
85+	660+	+	331,45	+	331,45	+	248.745,68	+	+	+	+	+	+	+					
86+	661+	+	2.847,46	+	2.847,46	+	251.593,14	+	+	+	+	+	+	+					
87+	662+	+	359,14	+	359,14	+	251.952,28	+	+	+	+	+	+	+					
88+	680+	+	7.166,71	+	7.166,71	+	259.118,99	+	+	+	+	+	+	+					
89+	681+	+	2.279,91	+	2.279,91	+	261.398,90	+	+	+	+	+	+	+					
90+	692+	+	2.873,28	+	2.873,28	+	264.272,18	+	+	+	+	+	+	+					
91+	693+	+	275,65	+	275,65	+	264.547,83	+	+	+	+	+	+	+					
92+	714+	+	2.966,57	+	2.966,57	+	267.514,40	+	+	+	+	+	+	+					
K												K	K	K					

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					73.922,85	1.621.832,02	1.695.754,87	
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					46.913,05	1.603.417,64	1.650.330,69	
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I	I
93+	715+	277,57		277,57		267.791,97		
94+	725+	202,70		202,70		267.994,67		
95+	729+	571,63		571,63		268.566,30		
96+	748+	18.614,45		18.614,45		287.180,75		
97+	749+	145,17		145,17		287.325,92		
98+	750+	490,14		490,14		287.816,06		
99+	751+	107,16		107,16		287.923,22		
100+	752+	751,42		751,42		288.674,64		
101+	753+	321,50		321,50		288.996,14		
102+	764+	107,65		107,65		289.103,79		
103+	776+	2.704,23		2.704,23		291.808,02		
104+	777+	341,03		341,03		292.149,05		
105+	778+	2.590,69		2.590,69		294.739,74		
106+	779+	327,19		327,19		295.066,93		
107+	795+	7.252,41		7.252,41		302.319,34		
108+	796+	2.310,42		2.310,42		304.629,76		
109+	808+	2.343,40		2.343,40		306.973,16		
110+	809+	307,78		307,78		307.280,94		
111+	810+	2.226,27		2.226,27		309.507,21		
112+	811+	450,68		450,68		309.957,89		
113+	822+	2.266,38		2.266,38		312.224,27		
114+	823+	270,55		270,55		312.494,82		
115+	838+	18.290,08		18.290,08		330.784,90		
116+	839+	145,17		145,17		330.930,07		
117+	840+	490,14		490,14		331.420,21		
118+	841+	107,16		107,16		331.527,37		
119+	842+	751,42		751,42		332.278,79		
120+	843+	321,50		321,50		332.600,29		
121+	854+	107,65		107,65		332.707,94		
122+	865+	1.593,79		1.593,79		334.301,73		
123+	866+	206,24		206,24		334.507,97		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 9 0 5 1			0009051		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	73.922,85	1.621.832,02	1.695.754,87
+ SPESE CORRENTI								
					+ VARIAZIONI :			
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	46.913,05	1.603.417,64	1.650.330,69
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTE		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTE	RESIDUI					
124+	867+	2.587,12		2.587,12	337.095,09			
125+	868+	327,47		327,47	337.422,56			
126+	880+	7.038,70		7.038,70	344.461,26			
127+	881+	2.245,23		2.245,23	346.706,49			
128+	891+	3.514,09		3.514,09	350.220,58			
129+	892+	360,97		360,97	350.581,55			
130+	909+	1.242,57		1.242,57	351.824,12			
131+	918+	1.201,99		1.201,99	353.026,11			
132+	922+	1.875,84		1.875,84	354.901,95			
133+	923+	233,12		233,12	355.135,07			
134+	924+	2.617,36		2.617,36	357.752,43			
135+	925+	318,76		318,76	358.071,19			
136+	930+	2.839,17		2.839,17	360.910,36			
137+	931+	269,67		269,67	361.180,03			
138+	945+	18.684,67		18.684,67	379.864,70			
139+	946+	145,17		145,17	380.009,87			
140+	947+	490,14		490,14	380.500,01			
141+	948+	105,84		105,84	380.605,85			
142+	949+	751,42		751,42	381.357,27			
143+	950+	317,53		317,53	381.674,80			
144+	961+	107,65		107,65	381.782,45			
145+	971+	216,50		216,50	381.998,95			
146+	975+	792,14		792,14	382.791,09			
147+	976+	40,00		40,00	382.831,09			
148+	980+	402,60		402,60	383.233,69			
149+	990+	7.106,37		7.106,37	390.340,06			
150+	991+	2.269,80		2.269,80	392.609,86			
151+	1001+	1.028,26		1.028,26	393.638,12			
152+	1002+	1.750,00		1.750,00	395.388,12			
153+	1013+	2.322,16		2.322,16	397.710,28			
154+	1014+	260,25		260,25	397.970,53			

Y			Y			Y			Y			Y						
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA											
9	9	9	9	9	9	9	9	K										
+	0009051	0009051	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	73.922,85	1.621.832,02	1.695.754,87											
+ SPESE CORRENTI																		
+ VARIAZIONI :																		
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO													46.913,05		1.603.417,64		1.650.330,69	
CONTRO DEL TESORIERE																		
Y			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				
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
155	1021	6.498,94	+	6.498,94	+	404.469,47	+											
156	1036	18.921,32	+	18.921,32	+	423.390,79	+											
157	1037	145,17	+	145,17	+	423.535,96	+											
158	1038	490,14	+	490,14	+	424.026,10	+											
159	1039	105,84	+	105,84	+	424.131,94	+											
160	1040	751,42	+	751,42	+	424.883,36	+											
161	1041	317,53	+	317,53	+	425.200,89	+											
162	1051	106,90	+	106,90	+	425.307,79	+											
163	1062	3.521,02	+	3.521,02	+	428.828,81	+											
164	1063	373,54	+	373,54	+	429.202,35	+											
165	1065	2.739,40	+	2.739,40	+	431.941,75	+											
166	1066	315,00	+	315,00	+	432.256,75	+											
167	1067	2.739,40	+	2.739,40	+	434.996,15	+											
168	1068	315,00	+	315,00	+	435.311,15	+											
169	1079	7.205,05	+	7.205,05	+	442.516,20	+											
170	1080	2.297,58	+	2.297,58	+	444.813,78	+											
171	1096	1.500,00	+	1.500,00	+	446.313,78	+											
172	1100	1.750,00	+	1.750,00	+	448.063,78	+											
173	1109	2.737,06	+	2.737,06	+	450.800,84	+											
174	1110	333,77	+	333,77	+	451.134,61	+											
175	1111	2.965,22	+	2.965,22	+	454.099,83	+											
176	1112	360,12	+	360,12	+	454.459,95	+											
177	1116	1.750,00	+	1.750,00	+	456.209,95	+											
178	1117	2.757,46	+	2.757,46	+	458.967,41	+											
179	1118	316,59	+	316,59	+	459.284,00	+											
180	1136	38.540,06	+	38.540,06	+	497.824,06	+											
181	1137	290,34	+	290,34	+	498.114,40	+											
182	1138	490,14	+	490,14	+	498.604,54	+											
183	1139	213,42	+	213,42	+	498.817,96	+											
184	1140	751,42	+	751,42	+	499.569,38	+											
185	1141	640,29	+	640,29	+	500.209,67	+											

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG											
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
+	0	0 0 9 0 5 1	0009051	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					+	73.922,85	+	1.621.832,02	+	1.695.754,87
+ SPESE CORRENTI															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO										+	46.913,05	+	1.603.417,64	+	1.650.330,69
CONTRO DEL TESORIERE															
MANDATI										IMPORTE DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	I	MANDATI	IMPORTE	RESIDUI	I	IMPORTE	RESIDUI	I	I	I	I	I		
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
+	186	+	1153	+	212,80	+	212,80	+	500.422,47	+		+			
+	187	+	1163	+	2.215,46	+	2.215,46	+	502.637,93	+		+			
+	188	+	1164	+	254,22	+	254,22	+	502.892,15	+		+			
+	189	+	1166	+	2.375,00	+	2.375,00	+	505.267,15	+		+			
+	190	+	1176	+	13.637,79	+	13.637,79	+	518.904,94	+		+			
+	191	+	1177	+	4.328,51	+	4.328,51	+	523.233,45	+		+			
+	192	+	1190	+	681,00	+	681,00	+	523.914,45	+		+			
+	193	+	82	+	2.947,67	+	2.947,67	+	526.862,12	+		+			
+	194	+	83	+	326,13	+	326,13	+	527.188,25	+		+			
+	195	+	84	+	5.029,10	+	5.029,10	+	532.217,35	+		+			
+	196	+	85	+	464,49	+	464,49	+	532.681,84	+		+			
+	197	+	89	+	639,87	+	639,87	+	533.321,71	+		+			
+	198	+	94	+	2.188,05	+	2.188,05	+	535.509,76	+		+			
+	199	+	95	+	17,00	+	17,00	+	535.526,76	+		+			
+	200	+	96	+	90,32	+	90,32	+	535.617,08	+		+			
+	201	+	103	+	152,88	+	152,88	+	535.769,96	+		+			
+	202	+	126	+	285,48	+	285,48	+	536.055,44	+		+			
+	203	+	127	+	5.240,68	+	5.240,68	+	541.296,12	+		+			
+	204	+	128	+	560,61	+	560,61	+	541.856,73	+		+			
+	205	+	129	+	3.146,49	+	3.146,49	+	545.003,22	+		+			
+	206	+	130	+	348,41	+	348,41	+	545.351,63	+		+			
+	207	+	133	+	535,42	+	535,42	+	545.887,05	+		+			
+	208	+	196	+	126,20	+	126,20	+	546.013,25	+		+			
+	209	+	266	+	2.772,36	+	2.772,36	+	548.785,61	+		+			
+	210	+	267	+	306,76	+	306,76	+	549.092,37	+		+			
+	211	+	268	+	4.819,00	+	4.819,00	+	553.911,37	+		+			
+	212	+	269	+	262,58	+	262,58	+	554.173,95	+		+			
+	213	+	330	+	757,96	+	757,96	+	554.931,91	+		+			
+	214	+	331	+	162,71	+	162,71	+	555.094,62	+		+			
+	215	+	427	+	5.822,11	+	5.822,11	+	560.916,73	+		+			
+	216	+	428	+	477,15	+	477,15	+	561.393,88	+		+			
+	TOTALI	+		+	37.479,43	+	523.914,45	+	561.393,88	+		+			

					CONTRO				DEBITO			
+	-	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA					
+ 0009052		+ 0009052		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.786,65	90.227,24	136.013,89					
+ SPESE IN CONTO CAPITALE												
+ VARIAZIONI :												
+DEL.N. 5 DD.27012023							9.458,49					
+2023012709041544400000*VARIAZION												
+DEL.N. 14 DD.12042023						7.500,00	7.500,00					
+2023041210092805600000*I PRELIEV												
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					36.328,16	120.918,20	157.246,36					
CONTRO DEL TESORIERE												
CONTRO												
+	-	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-
N.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI		A	N	N	O	T	A	Z	I
I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO					45.786,65	90.227,24	136.013,89	
SPESE IN CONTO CAPITALE								
VARIAZIONI :								
DEL.N. 56 DD.28122023						12.000,00	12.000,00	
+20231228082807991000000*V VARIAZI								
DEL.N. 5 DD.27012023					9.458,49			
+2023012709041544400000*VARIAZION								
PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO					36.328,16	120.918,20	157.246,36	
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPOR	RESIDUI	RESIDUI				
1+	198+	297,00	297,00	297,00				
2+	212+	2.186,24	2.186,24	2.483,24				
3+	299+	127,98	127,98	2.611,22				
4+	300+	4.712,50	4.712,50	7.323,72				
5+	316+	100,50	100,50	7.424,22				
6+	317+	100,50	100,50	7.524,72				
7+	321+	695,40	695,40	8.220,12				
8+	324+	1.171,86	1.171,86	9.391,98				
9+	325+	124,05	124,05	9.516,03				
10+	412+	3.696,41	3.696,41	13.212,44				
11+	413+	140,49	140,49	13.352,93				
12+	419+	79,32	79,32	13.432,25				
13+	420+	35,02	35,02	13.467,27				
14+	503+	1.991,43	1.991,43	15.458,70				
15+	504+	219,59	219,59	15.678,29				
16+	507+	1.940,07	1.940,07	17.618,36				
17+	508+	220,31	220,31	17.838,67				
18+	548+	2.957,00	2.957,00	20.795,67				
19+	578+	650,54	650,54	21.446,21				
20+	689+	1.809,99	1.809,99	23.256,20				
21+	690+	398,20	398,20	23.654,40				
22+	716+	1.956,62	1.956,62	25.611,02				
23+	717+	215,17	215,17	25.826,19				
24+	807+	112,54	112,54	25.938,73				
25+	818+	50,00	50,00	25.988,73				
26+	824+	1.347,15	1.347,15	27.335,88				
27+	825+	218,33	218,33	27.554,21				
28+	899+	55,20	55,20	27.609,41				
29+	915+	87,51	87,51	27.696,92				
30+	919+	2.155,83	2.155,83	29.852,75				

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO								
						45.786,65	90.227,24	136.013,89
+ SPESE IN CONTO CAPITALE								
+ VARIAZIONI :								
						36.328,16	120.918,20	157.246,36
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTE		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTE	RESIDUI					
31+	920+	237,09		237,09	30.089,84			
32+	928+	2.204,59		2.204,59	32.294,43			
33+	929+	256,86		256,86	32.551,29			
34+	984+	139,10		139,10	32.690,39			
35+	1015+	2.202,26		2.202,26	34.892,65			
36+	1016+	238,10		238,10	35.130,75			
37+	1098+	1.213,90		1.213,90	36.344,65			
38+	1099+	219,60		219,60	36.564,25			
39+	1103+	1.561,60		1.561,60	38.125,85			
40+	1119+	2.083,77		2.083,77	40.209,62			
41+	1120+	147,89		147,89	40.357,51			
42+	77+	25,00	25,00		40.382,51			
43+	106+	2.350,00	2.350,00		42.732,51			
44+	114+	2.000,00	2.000,00		44.732,51			
45+	115+	2.000,00	2.000,00		46.732,51			
46+	116+	2.000,00	2.000,00		48.732,51			
47+	120+	2.157,61	2.157,61		50.890,12			
48+	121+	221,59	221,59		51.111,71			
49+	124+	1.859,92	1.859,92		52.971,63			
50+	125+	217,09	217,09		53.188,72			
51+	132+	2.000,00	2.000,00		55.188,72			
52+	211+	62,50	62,50		55.251,22			
53+	213+	1.940,04	1.940,04		57.191,26			
54+	214+	216,09	216,09		57.407,35			
55+	310+	100,01	100,01		57.507,36			
56+	322+	1.171,86	1.171,86		58.679,22			
57+	323+	124,05	124,05		58.803,27			
58+	423+	5.000,00	5.000,00		63.803,27			
59+	424+	62,50	62,50		63.865,77			
60+	506+	125,01	125,01		63.990,78			
61+	601+	87,51	87,51		64.078,29			

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
+ +		0 0 0 9 0 5 2		+ 0009052		+ +		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		+ 45.786,65		+ 90.227,24		+ 136.013,89	
+ SPESE IN CONTO CAPITALE															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO															
										+ 36.328,16		+ 120.918,20		+ 157.246,36	
CONTI DEL TESORIERE															
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI						A N N O T A Z I O N I			
+PROGR. +		+ Y		+ 9		+ Y		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
I		I		I		I		I		I		I		I	
+ 62		+ 806		+ 37,47		+ 37,47		+ 37,47		+ 64.115,76		+ 64.115,76		+ 64.115,76	
+ 63		+ 1121		+ 90,21		+ 90,21		+ 90,21		+ 64.205,97		+ 64.205,97		+ 64.205,97	
+TOTALI+															
										+ 23.848,46		+ 40.357,51		+ 64.205,97	

Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
9	9	9	9	9	9	9	9				
+	0099017	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	870,00	433.500,00	434.370,00				
+ SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
+ VARIAZIONI :											
+ DEL.N. 311 DD.20122023											
+ 2023122008484713700000*XV VARIAZ											
				DEL.N. 5 DD.27012023	3.090,07						
+ 2023012709041544400000*VARIAZION											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO											
					3.960,07	433.500,00	437.460,07				
K											
CONTO DEL TESORIERE											
Y		Y		Y		Y		A N N O T A Z I O N I			
N.	MANDATI	IMPOR	DEI PAGAMENTI	RESIDUI							
I	I	I	I	I	I	I	I				
9	9	9	9	9	9	9	9				
1+	14+	71,86		71,86		71,86					
2+	16+	21,27		21,27		93,13					
3+	34+	105,59		105,59		198,72					
4+	36+	15,99		15,99		214,71					
5+	37+	102,21		102,21		316,92					
6+	46+	864,98		864,98		1.181,90					
7+	49+	1.583,59		1.583,59		2.765,49					
8+	50+	3.040,77		3.040,77		5.806,26					
9+	53+	5.175,64		5.175,64		10.981,90					
10+	54+	0,04		0,04		10.981,94					
11+	56+	0,09		0,09		10.982,03					
12+	57+	3.820,49		3.820,49		14.802,52					
13+	60+	13.697,33		13.697,33		28.499,85					
14+	63+	101,68		101,68		28.601,53					
15+	64+	518,09		518,09		29.119,62					
16+	117+	1.301,76		1.301,76		30.421,38					
17+	118+	45,00		45,00		30.466,38					
18+	145+	71,86		71,86		30.538,24					
19+	147+	21,27		21,27		30.559,51					
20+	164+	105,59		105,59		30.665,10					
21+	166+	15,99		15,99		30.681,09					
22+	167+	102,21		102,21		30.783,30					
23+	178+	651,04		651,04		31.434,34					
24+	181+	1.579,57		1.579,57		33.013,91					
25+	182+	2.339,85		2.339,85		35.353,76					
26+	185+	5.700,04		5.700,04		41.053,80					
27+	186+	856,38		856,38		41.910,18					
28+	189+	2.520,13		2.520,13		44.430,31					
29+	192+	101,68		101,68		44.531,99					
30+	193+	268,91		268,91		44.800,90					
K											

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE		0099017	2023	EURO	870,00	433.500,00	434.370,00	
+ SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE			2023	EURO	3.960,07	433.500,00	437.460,07	
CONTO DEL TESORIERE								
N. PROG.	MANDATI	IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	A N N O T A Z I O N I			
I	N. I	I	I	I	I	I	I	I
31+	215+	1.241,21		1.241,21	46.042,11			
32+	216+	191,60		191,60	46.233,71			
33+	233+	71,86		71,86	46.305,57			
34+	235+	21,27		21,27	46.326,84			
35+	254+	105,59		105,59	46.432,43			
36+	256+	15,99		15,99	46.448,42			
37+	257+	94,20		94,20	46.542,62			
38+	272+	2.572,99		2.572,99	49.115,61			
39+	275+	7.724,84		7.724,84	56.840,45			
40+	276+	8.335,81		8.335,81	65.176,26			
41+	279+	25.954,93		25.954,93	91.131,19			
42+	280+	1.620,56		1.620,56	92.751,75			
43+	283+	4.625,98		4.625,98	97.377,73			
44+	286+	101,68		101,68	97.479,41			
45+	287+	278,29		278,29	97.757,70			
46+	319+	2.398,93		2.398,93	100.156,63			
47+	320+	189,00		189,00	100.345,63			
48+	346+	73,32		73,32	100.418,95			
49+	348+	21,27		21,27	100.440,22			
50+	363+	107,65		107,65	100.547,87			
51+	365+	15,99		15,99	100.563,86			
52+	366+	94,20		94,20	100.658,06			
53+	385+	769,61		769,61	101.427,67			
54+	388+	1.719,18		1.719,18	103.146,85			
55+	389+	2.460,85		2.460,85	105.607,70			
56+	392+	5.378,03		5.378,03	110.985,73			
57+	393+	1.180,02		1.180,02	112.165,75			
58+	396+	3.682,87		3.682,87	115.848,62			
59+	399+	101,68		101,68	115.950,30			
60+	400+	268,91		268,91	116.219,21			
61+	421+	1.533,79		1.533,79	117.753,00			

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 9 9 0 1 7			0099017		+PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	870,00	433.500,00	434.370,00
+ SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
+ VARIAZIONI :								
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.960,07	433.500,00	437.460,07
CONTATO DEL TESORIERE								
N. +	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR. +	IMPOR TO	RESIDUI	IMPOR TO	RESIDUI	IMPOR TO	RESIDUI	IMPOR TO	RESIDUI
93+	603+	3.418,02	3.418,02	171.658,10	94+	604+	238,67	171.896,77
94+	604+	238,67	238,67	172.239,72	95+	630+	342,95	172.313,24
95+	630+	342,95	342,95	172.335,08	96+	631+	73,52	172.335,08
96+	631+	73,52	73,52	176.996,19	97+	633+	21,84	177.103,84
97+	633+	21,84	21,84	177.120,28	98+	648+	4.661,11	177.120,28
98+	648+	4.661,11	4.661,11	182.831,67	99+	649+	107,65	182.876,24
99+	649+	107,65	107,65	183.471,26	100+	651+	16,44	183.471,26
100+	651+	16,44	16,44	185.136,66	101+	652+	95,19	185.136,66
101+	652+	95,19	95,19	186.106,93	102+	657+	5.616,20	186.106,93
102+	657+	5.616,20	5.616,20	186.208,61	103+	664+	44,57	186.208,61
103+	664+	44,57	44,57	191.034,98	104+	676+	595,02	191.034,98
104+	676+	595,02	595,02	191.342,03	105+	679+	1.665,40	191.342,03
105+	679+	1.665,40	1.665,40	191.415,55	106+	682+	970,27	191.415,55
106+	682+	970,27	970,27	191.437,39	107+	687+	101,68	191.437,39
107+	687+	101,68	101,68	192.070,28	108+	712+	4.826,37	192.070,28
108+	712+	4.826,37	4.826,37	192.177,93	109+	744+	307,05	192.177,93
109+	744+	307,05	307,05	192.194,37	110+	745+	73,52	192.194,37
110+	745+	73,52	73,52	192.265,53	111+	747+	21,84	192.265,53
111+	747+	21,84	21,84	193.036,33	112+	762+	632,89	193.036,33
112+	762+	632,89	632,89	193.434,53	113+	763+	107,65	193.434,53
113+	763+	107,65	107,65	194.033,32	114+	765+	16,44	194.033,32
114+	765+	16,44	16,44	195.527,98	115+	766+	71,16	195.527,98
115+	766+	71,16	71,16	197.203,00	116+	771+	770,80	197.203,00
116+	771+	770,80	770,80	202.299,81	117+	774+	398,20	202.299,81
117+	774+	398,20	398,20	203.268,55	118+	790+	598,79	203.268,55
118+	790+	598,79	598,79	205.380,77	119+	793+	1.494,66	205.380,77
119+	793+	1.494,66	1.494,66		120+	794+	1.675,02	
120+	794+	1.675,02	1.675,02		121+	797+	5.096,81	
121+	797+	5.096,81	5.096,81		122+	798+	968,74	
122+	798+	968,74	968,74		123+	801+	2.112,22	
123+	801+	2.112,22	2.112,22					

Y				Y				Y				Y			
TIT.		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
9				9				9				9			
+ 0 0 9 9 0 1 7				+ 0099017				+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		+ 870,00		+ 433.500,00		+ 434.370,00	
+ SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO				+ 3.960,07		+ 433.500,00		+ 437.460,07		+ 437.460,07	
K															
CONTATO DEL TESORIERE															
Y				Y				Y				Y			
N.		MANDATI		IMPOR		DEI PAGAMENTI		RESIDUI		RESIDUI		RESIDUI		RESIDUI	
I				I				I				I			
9				9				9				9			
+ 155+ 996+ 2.889,98				+ 156+ 999+ 101,68				+ 157+ 1000+ 268,91				+ 158+ 1012+ 2.786,13			
+ 159+ 1033+ 73,52				+ 160+ 1035+ 38,24				+ 161+ 1050+ 106,90				+ 162+ 1052+ 16,44			
+ 163+ 1053+ 89,07				+ 164+ 1074+ 597,23				+ 165+ 1077+ 1.786,41				+ 166+ 1078+ 1.669,37			
+ 167+ 1081+ 6.081,92				+ 168+ 1082+ 970,27				+ 169+ 1085+ 2.886,34				+ 170+ 1088+ 101,68			
+ 171+ 1089+ 268,91				+ 172+ 1092+ 40,00				+ 173+ 1093+ 395,60				+ 174+ 1102+ 12.200,00			
+ 175+ 1114+ 7.149,73				+ 176+ 1115+ 957,53				+ 177+ 1132+ 326,54				+ 178+ 1133+ 147,04			
+ 179+ 1135+ 38,24				+ 180+ 1150+ 2.533,42				+ 181+ 1151+ 2.222,46				+ 182+ 1152+ 212,80			
+ 183+ 1154+ 16,44				+ 184+ 1155+ 108,41				+ 185+ 1171+ 1.198,51							
+ 185+ 1171+ 1.198,51															
K															

Y				Y				Y				Y			
TIT.				CODICE				NUMERO				PRG			
BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI				COMPETENZA				CASSA			
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO				870,00				433.500,00				434.370,00			
+ SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO				3.960,07				433.500,00				437.460,07			
K												K			
CONTO DEL TESORIERE															
Y				Y				Y				Y			
N. MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I							
PROGR.				RESIDUI											
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I		I		I		I		I	
186+	1174+		2.053,03			2.053,03		287.878,41							
187+	1175+		3.528,86			3.528,86		291.407,27							
188+	1178+		2.758,09			2.758,09		294.165,36							
189+	1179+		1.974,02			1.974,02		296.139,38							
190+	1182+		5.693,13			5.693,13		301.832,51							
191+	1185+		101,68			101,68		301.934,19							
192+	1186+		268,81			268,81		302.203,00							
193+	66+		2.275,49		2.275,49			304.478,49							
194+	67+		1.374,58		1.374,58			305.853,07							
+TOTALI+				3.650,07				302.203,00				305.853,07			
K												K			