

[illegible]

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

[illegible]

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	9	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
					PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			
CONTO DEL TESORIERE								
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I				
I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9
62+	353+	579,73	579,73	4.187.062,67				
63+	354+	366,18	366,18	4.187.428,85				
64+	355+	2.133,82	2.133,82	4.189.562,67				
65+	356+	2.500,00	2.500,00	4.192.062,67				
66+	357+	77.456,94	77.456,94	4.269.519,61				
67+	358+	95.384,85	95.384,85	4.364.904,46				
68+	442+	1.076,22	1.076,22	4.365.980,68				
69+	443+	46,52	46,52	4.366.027,20				
70+	444+	2.000,00	2.000,00	4.368.027,20				
71+	483+	1.643,69	1.643,69	4.369.670,89				
72+	484+	329,61	329,61	4.370.000,50				
73+	485+	216,31	216,31	4.370.216,81				
74+	486+	1.283,69	1.283,69	4.371.500,50				
75+	487+	719,82	719,82	4.372.220,32				
76+	488+	1.935,30	1.935,30	4.374.155,62				
77+	489+	890,59	890,59	4.375.046,21				
78+	490+	355,16	355,16	4.375.401,37				
79+	491+	938,45	938,45	4.376.339,82				
80+	492+	623,55	623,55	4.376.963,37				
81+	493+	1.478,48	1.478,48	4.378.441,85				
82+	494+	2.465,71	2.465,71	4.380.907,56				
83+	495+	7.791,32	7.791,32	4.388.698,88				
84+	497+	1.629,03	1.629,03	4.390.327,91				
85+	498+	2.447,34	2.447,34	4.392.775,25				
86+	637+	3.143,54	3.143,54	4.395.918,79				
87+	684+	30,00	30,00	4.395.948,79				
TOTALI			229.195,76	4.166.753,03	4.395.948,79			

ESERCIZIO 2024	PAG.	7
N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO	2/	4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



+ TIT.+		CODICE	+ NUMERO		PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	+ COMPETENZA		CASSA
+ 9			+ 9			+ 9			+ 9		
+ 0 0 3 0 5 0 0			+ 0030500			+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			+ 9		
+ TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE			+ 9			+ 9			+ 9		
+ ENTRATE CORRENTI			+ 9			+ 9			+ 9		
+ VARIAZIONI :			+ 9			+ 9			+ 9		
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			+ 9			+ 9			+ 9		
CONTATO DEL TESORIERE			+ 9			+ 9			+ 9		
N. REVERSALI			+ IMPORTO			+ DELLE RISCOSSIONI			+ A N N O T A Z I O N I		
+ 9			+ 9			+ 9			+ 9		
+ 62		620	+ 0,03			+ 0,03			+ 21.432,81		
+ 63		682	+ 136,79			+ 136,79			+ 21.569,60		
+ 64		687	+ 230.656,00			+ 230.656,00			+ 252.225,60		
+ TOTALI			+ 230.656,00			+ 21.569,60			+ 252.225,60		
6			+ 9			+ 9			+ 9		

[illegible]

[illegible]

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	9	9	9	9	9	9	9	9
	0 0 9 0 1 0 0	0090100			PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
					VARIAZIONI :			
					PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			
				K	K	9	K	K
	CONTO DEL TESORIERE							
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T
I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9
31+	144+	395,10	395,10	156.968,53				
32+	145+	50,00	50,00	157.018,53				
33+	190+	21.991,65	21.991,65	179.010,18				
34+	191+	836,01	836,01	179.846,19				
35+	192+	70.871,73	70.871,73	250.717,92				
36+	193+	67,64	67,64	250.785,56				
37+	194+	494,90	494,90	251.280,46				
38+	195+	187,00	187,00	251.467,46				
39+	196+	395,10	395,10	251.862,56				
40+	197+	50,00	50,00	251.912,56				
41+	226+	12.905,06	12.905,06	264.817,62				
42+	227+	838,87	838,87	265.656,49				
43+	228+	47.038,45	47.038,45	312.694,94				
44+	229+	67,64	67,64	312.762,58				
45+	230+	494,90	494,90	313.257,48				
46+	231+	187,00	187,00	313.444,48				
47+	232+	395,10	395,10	313.839,58				
48+	233+	50,00	50,00	313.889,58				
49+	293+	7.841,92	7.841,92	321.731,50				
50+	294+	838,51	838,51	322.570,01				
51+	295+	28.851,02	28.851,02	351.421,03				
52+	296+	56,88	56,88	351.477,91				
53+	297+	494,90	494,90	351.972,81				
54+	298+	187,00	187,00	352.159,81				
55+	299+	395,10	395,10	352.554,91				
56+	300+	50,00	50,00	352.604,91				
57+	309+	7.780,42	7.780,42	360.385,33				
58+	310+	801,76	801,76	361.187,09				
59+	311+	27.079,43	27.079,43	388.266,52				
60+	312+	51,65	51,65	388.318,17				
61+	313+	494,90	494,90	388.813,07				
6	K	K	K	K	K	K	K	K

+-----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	
+ 0 0 9 0 1 0 0		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100	
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO															
+ K										+ K		+ K		+ K	
+ CONTO DEL TESORIERE															
+ N.		+ REVERSALI		+ IMPORTO		+ DELLE RISCOSSIONI				+ A		+ N		+ N	
+ PROGR.		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I	
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
+ 62+		+ 314+		+ 187,00		+ 187,00		+ 389.000,07		+ 389.000,07		+ 389.000,07		+ 389.000,07	
+ 63+		+ 315+		+ 395,10		+ 395,10		+ 389.395,17		+ 389.395,17		+ 389.395,17		+ 389.395,17	
+ 64+		+ 316+		+ 50,00		+ 50,00		+ 389.445,17		+ 389.445,17		+ 389.445,17		+ 389.445,17	
+ 65+		+ 362+		+ 10.689,90		+ 10.689,90		+ 400.135,07		+ 400.135,07		+ 400.135,07		+ 400.135,07	
+ 66+		+ 363+		+ 901,70		+ 901,70		+ 401.036,77		+ 401.036,77		+ 401.036,77		+ 401.036,77	
+ 67+		+ 364+		+ 38.161,10		+ 38.161,10		+ 439.197,87		+ 439.197,87		+ 439.197,87		+ 439.197,87	
+ 68+		+ 365+		+ 51,65		+ 51,65		+ 439.249,52		+ 439.249,52		+ 439.249,52		+ 439.249,52	
+ 69+		+ 366+		+ 494,90		+ 494,90		+ 439.744,42		+ 439.744,42		+ 439.744,42		+ 439.744,42	
+ 70+		+ 367+		+ 187,00		+ 187,00		+ 439.931,42		+ 439.931,42		+ 439.931,42		+ 439.931,42	
+ 71+		+ 368+		+ 395,10		+ 395,10		+ 440.326,52		+ 440.326,52		+ 440.326,52		+ 440.326,52	
+ 72+		+ 369+		+ 380,00		+ 380,00		+ 440.706,52		+ 440.706,52		+ 440.706,52		+ 440.706,52	
+ 73+		+ 370+		+ 50,00		+ 50,00		+ 440.756,52		+ 440.756,52		+ 440.756,52		+ 440.756,52	
+ 74+		+ 384+		+ 8.224,10		+ 8.224,10		+ 448.980,62		+ 448.980,62		+ 448.980,62		+ 448.980,62	
+ 75+		+ 385+		+ 804,16		+ 804,16		+ 449.784,78		+ 449.784,78		+ 449.784,78		+ 449.784,78	
+ 76+		+ 386+		+ 30.873,63		+ 30.873,63		+ 480.658,41		+ 480.658,41		+ 480.658,41		+ 480.658,41	
+ 77+		+ 387+		+ 51,65		+ 51,65		+ 480.710,06		+ 480.710,06		+ 480.710,06		+ 480.710,06	
+ 78+		+ 388+		+ 494,90		+ 494,90		+ 481.204,96		+ 481.204,96		+ 481.204,96		+ 481.204,96	
+ 79+		+ 389+		+ 187,00		+ 187,00		+ 481.391,96		+ 481.391,96		+ 481.391,96		+ 481.391,96	
+ 80+		+ 390+		+ 395,10		+ 395,10		+ 481.787,06		+ 481.787,06		+ 481.787,06		+ 481.787,06	
+ 81+		+ 391+		+ 380,00		+ 380,00		+ 482.167,06		+ 482.167,06		+ 482.167,06		+ 482.167,06	
+ 82+		+ 392+		+ 50,00		+ 50,00		+ 482.217,06		+ 482.217,06		+ 482.217,06		+ 482.217,06	
+ 83+		+ 472+		+ 7.676,35		+ 7.676,35		+ 489.893,41		+ 489.893,41		+ 489.893,41		+ 489.893,41	
+ 84+		+ 473+		+ 804,16		+ 804,16		+ 490.697,57							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	9	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
					VARIAZIONI :			
					PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T
PROGR.	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9
124+	202+	80,10	80,10	113.117,41				
125+	203+	27,39	27,39	113.144,80				
126+	204+	297,00	297,00	113.441,80				
127+	205+	220,00	220,00	113.661,80				
128+	206+	81,40	81,40	113.743,20				
129+	207+	4,22	4,22	113.747,42				
130+	208+	2.400,00	2.400,00	116.147,42				
131+	209+	5,32	5,32	116.152,74				
132+	210+	1,32	1,32	116.154,06				
133+	211+	242,00	242,00	116.396,06				
134+	212+	5,52	5,52	116.401,58				
135+	213+	2,06	2,06	116.403,64				
136+	214+	215,76	215,76	116.619,40				
137+	215+	379,44	379,44	116.998,84				
138+	216+	64,28	64,28	117.063,12				
139+	217+	15,33	15,33	117.078,45				
140+	225+	5.487,59	5.487,59	122.566,04				
141+	236+	19,73	19,73	122.585,77				
142+	237+	80,10	80,10	122.665,87				
143+	238+	1,67	1,67	122.667,54				
144+	239+	121,09	121,09	122.788,63				
145+	240+	12,45	12,45	122.801,08				
146+	241+	97,17	97,17	122.898,25				
147+	242+	13,53	13,53	122.911,78				
148+	243+	30,18	30,18	122.941,96				
149+	244+	29,54	29,54	122.971,50				
150+	245+	1.531,00	1.531,00	124.502,50				
151+	246+	1,30	1,30	124.503,80				
152+	247+	118,80	118,80	124.622,60				
153+	248+	2.588,30	2.588,30	127.210,90				
154+	249+	6,44	6,44	127.217,34				
6	K	K	K	K	K	K	K	K

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 9 0 2 0 0		0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO									
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI													
				VARIAZIONI :									
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO									
				K				9		K			
CONTO DEL TESORIERE													
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	
9		9		9		9		9		9		9	
155+	250+		18,61	+		18,61	+	127.235,95	+				+
156+	251+		0,55	+		0,55	+	127.236,50	+				+
157+	252+		1.606,69	+		1.606,69	+	128.843,19	+				+
158+	253+		480,00	+		480,00	+	129.323,19	+				+
159+	254+		2,71	+		2,71	+	129.325,90	+				+
160+	255+		89,94	+		89,94	+	129.415,84	+				+
161+	256+		44,97	+		44,97	+	129.460,81	+				+
162+	257+		44,97	+		44,97	+	129.505,78	+				+
163+	258+		1,32	+		1,32	+	129.507,10	+				+
164+	259+		264,00	+		264,00	+	129.771,10	+				+
165+	260+		1.747,13	+		1.747,13	+	131.518,23	+				+
166+	261+		1.462,21	+		1.462,21	+	132.980,44	+				+
167+	262+		1.026,85	+		1.026,85	+	134.007,29	+				+
168+	263+		1.188,00	+		1.188,00	+	135.195,29	+				+
169+	264+		1.758,90	+		1.758,90	+	136.954,19	+				+
170+	265+		564,30	+		564,30	+	137.518,49	+				+
171+	266+		80,10	+		80,10	+	137.598,59	+				+
172+	267+		16,00	+		16,00	+	137.614,59	+				+
173+	268+		14,04	+		14,04	+	137.628,63	+				+
174+	269+		0,38	+		0,38	+	137.629,01	+				+
175+	270+		1,42	+		1,42	+	137.630,43	+				+
176+	271+		5,24	+		5,24	+	137.635,67	+				+
177+	272+		1.148,05	+		1.148,05	+	138.783,72	+				+
178+	273+		291,88	+		291,88	+	139.075,60	+				+
179+	274+		51,92	+		51,92	+	139.127,52	+				+
180+	275+		171,91	+		171,91	+	139.299,43	+				+
181+	276+		3.190,00	+		3.190,00	+	142.489,43	+				+
182+	286+		1.045,44	+		1.045,44	+	143.534,87	+				+
183+	287+		2.484,87	+		2.484,87	+	146.019,74	+				+
184+	288+		1.507,74	+		1.507,74	+	147.527,48	+				+
185+	289+		29,59	+		29,59	+	147.557,07	+				+
6	K	K		K		K		K		K		K	

[illegible]

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	9	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI							
					VARIAZIONI :			
					PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T
I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9
217+	341+	4.521,36		4.521,36	174.017,83			
218+	342+	1.857,44		1.857,44	175.875,27			
219+	343+	5,50		5,50	175.880,77			
220+	344+	75,09		75,09	175.955,86			
221+	345+	38,23		38,23	175.994,09			
222+	346+	31,42		31,42	176.025,51			
223+	347+	38,33		38,33	176.063,84			
224+	348+	2,20		2,20	176.066,04			
225+	349+	40,96		40,96	176.107,00			
226+	359+	756,70		756,70	176.863,70			
227+	360+	756,70		756,70	177.620,40			
228+	361+	495,00		495,00	178.115,40			
229+	373+	327,80		327,80	178.443,20			
230+	374+	2,13		2,13	178.445,33			
231+	375+	42,24		42,24	178.487,57			
232+	376+	3.590,77		3.590,77	182.078,34			
233+	377+	89,94		89,94	182.168,28			
234+	378+	44,97		44,97	182.213,25			
235+	379+	44,97		44,97	182.258,22			
236+	380+	2,20		2,20	182.260,42			
237+	381+	2,20		2,20	182.262,62			
238+	382+	6.865,38		6.865,38	189.128,00			
239+	395+	22,00		22,00	189.150,00			
240+	396+	19,95		19,95	189.169,95			
241+	397+	1.606,69		1.606,69	190.776,64			
242+	398+	1,05		1,05	190.777,69			
243+	399+	3.157,00		3.157,00	193.934,69			
244+	400+	2,25		2,25	193.936,94			
245+	401+	1.148,16		1.148,16	195.085,10			
246+	402+	5,50		5,50	195.090,60			
247+	403+	75,09		75,09	195.165,69			
6	K	K	K	K	K	K	K	K

[illegible]

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
9	0 0 9 0 2 0 0	0090200			PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO			
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI					VARIAZIONI :			
					PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO			
CONTO DEL TESORIERE								
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A N N O T A Z I O N I				
I	I	I	I	I				
9	9	9	9	9				
279+	467+	215,76 +	215,76 +	212.161,04 +				
280+	468+	379,44 +	379,44 +	212.540,48 +				
281+	469+	64,28 +	64,28 +	212.604,76 +				
282+	470+	13,82 +	13,82 +	212.618,58 +				
283+	471+	1.004,64 +	1.004,64 +	213.623,22 +				
284+	508+	7,65 +	7,65 +	213.630,87 +				
285+	509+	220,00 +	220,00 +	213.850,87 +				
286+	510+	88,00 +	88,00 +	213.938,87 +				
287+	511+	82,43 +	82,43 +	214.021,30 +				
288+	512+	2,20 +	2,20 +	214.023,50 +				
289+	513+	0,20 +	0,20 +	214.023,70 +				
290+	514+	1.600,00 +	1.600,00 +	215.623,70 +				
291+	515+	7.392,00 +	7.392,00 +	223.015,70 +				
292+	516+	105,60 +	105,60 +	223.121,30 +				
293+	517+	1.026,85 +	1.026,85 +	224.148,15 +				
294+	518+	1.188,00 +	1.188,00 +	225.336,15 +				
295+	519+	1.758,90 +	1.758,90 +	227.095,05 +				
296+	520+	217,47 +	217,47 +	227.312,52 +				
297+	521+	13,84 +	13,84 +	227.326,36 +				
298+	522+	64,28 +	64,28 +	227.390,64 +				
299+	523+	365,60 +	365,60 +	227.756,24 +				
300+	524+	5,50 +	5,50 +	227.761,74 +				
301+	525+	75,09 +	75,09 +	227.836,83 +				
302+	526+	6,98 +	6,98 +	227.843,81 +				
303+	527+	34,93 +	34,93 +	227.878,74 +				
304+	540+	1.650,00 +	1.650,00 +	229.528,74 +				
305+	541+	44,97 +	44,97 +	229.573,71 +				
306+	542+	44,97 +	44,97 +	229.618,68 +				
307+	543+	89,94 +	89,94 +	229.708,62 +				
308+	544+	29,60 +	29,60 +	229.738,22 +				
309+	545+	990,00 +	990,00 +	230.728,22 +				
K	K	K	K	K				

	TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	+9-	-9-	-9-	-9-	-9-	-9-	-9-	-9-
	+0000000+	+8888888+	PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO					
FONDO DI CASSA								
VARIAZIONI :								
PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO	K	K						
CONTO DEL TESORIERE							A N N O T A Z I O N I	
N. REVERSALI IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	I N. I IMPORTO RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I
[Empty rows]								
TOTALI	K	K	K	K	K	K	K	K

1

+ TIT.		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA		CASSA	
+ 9		+ 0 0 0 1 0 9 1		+ 0001091		+	+PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO		+	+		+	
+ SPESE CORRENTI						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+	VARIAZIONI :		+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	
						+			+	+		+	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 0 1 1 1 1	0001111			PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO							
SPESE CORRENTI											
				VARIAZIONI :							
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO							
				K		9		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	IMPORTO	I	RESIDUI	I					
9	9	9	9	9	9	9	9				
155+	400+	21,60			21,60	699.970,84					
156+	401+	25.217,90			25.217,90	725.188,74					
157+	402+	394,71			394,71	725.583,45					
158+	403+	53,12			53,12	725.636,57					
159+	406+	62,02			62,02	725.698,59					
160+	407+	21.280,19			21.280,19	746.978,78					
161+	408+	281,70			281,70	747.260,48					
162+	409+	2.671,77			2.671,77	749.932,25					
163+	410+	48.749,54			48.749,54	798.681,79					
164+	412+	98,63			98,63	798.780,42					
165+	414+	91,31			91,31	798.871,73					
166+	419+	226,83			226,83	799.098,56					
167+	420+	444,18			444,18	799.542,74					
168+	421+	9,24			9,24	799.551,98					
169+	422+	683,48			683,48	800.235,46					
170+	423+	69,00			69,00	800.304,46					
171+	424+	550,80			550,80	800.855,26					
172+	425+	75,00			75,00	800.930,26					
173+	426+	332,00			332,00	801.262,26					
174+	427+	163,79			163,79	801.426,05					
175+	429+	14,34			14,34	801.440,39					
176+	430+	658,80			658,80	802.099,19					
177+	431+	14.353,30			14.353,30	816.452,49					
178+	432+	35,71			35,71	816.488,20					
179+	433+	103,18			103,18	816.591,38					
180+	434+	3,03			3,03	816.594,41					
181+	435+	8.909,81			8.909,81	825.504,22					
182+	436+	350,00			350,00	825.854,22					
183+	437+	2,00			2,00	825.856,22					
184+	438+	3.045,12			3.045,12	828.901,34					
185+	439+	15,01			15,01	828.916,35					
K	K	K	K	K	K	K	K				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3182600/2024 - ENTE AG.TERRIT.EMILIA ROMAGNA SERV.IDRICI E RIFIUTI
 SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

ESERCIZIO 2024 PAG. 70
 N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 3

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												
0099017	0099017			PREVISIONI ORIGINARIE 2024 EURO															
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO																			
				VARIAZIONI :															
				PREVISIONI DEFINITIVE 2024 EURO															
				K	K	K	K												
CONTO DEL TESORIERE																			
Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I													
I	N. I	I	I	I	I														
9	9	9	9	9	9														
62+	627+	901,70			901,70	230.271,62													
63+	628+	380,00			380,00	230.651,62													
64+	629+	50,00			50,00	230.701,62													
65+	630+	395,10			395,10	231.096,72													
66+	631+	187,00			187,00	231.283,72													
67+	681+	2.197,00			2.197,00	233.480,72													
68+	686+	804,16			804,16	234.284,88													
69+	687+	187,00			187,00	234.471,88													
70+	688+	395,10			395,10	234.866,98													
71+	689+	380,00			380,00	235.246,98													
72+	690+	50,00			50,00	235.296,98													
73+	739+	22.399,46			22.399,46	257.696,44													
74+	745+	3.552,76			3.552,76	261.249,20													
75+	749+	30.305,17			30.305,17	291.554,37													
76+	750+	70.871,73			70.871,73	362.426,10													
77+	780+	187,00			187,00	362.613,10													
78+	785+	804,16			804,16	363.417,26													
79+	786+	380,00			380,00	363.797,26													
80+	787+	50,00			50,00	363.847,26													
81+	788+	395,10			395,10	364.242,36													
82+	912+	13.399,96			13.399,96	377.642,32													
83+	923+	47.038,45			47.038,45	424.680,77													
84+	1002+	8.585,67			8.585,67	433.266,44													
85+	1007+	30.039,70			30.039,70	463.306,14													
86+	1008+	1.972,84			1.972,84	465.278,98													
87+	1013+	29.604,59			29.604,59	494.883,57													
88+	1044+	100,00			100,00	494.983,57													
89+	1045+	81,05			81,05	495.064,62													
90+	1046+	81,05			81,05	495.145,67													
91+	1047+	96,15			96,15	495.241,82													
92+	1052+	1.623,21			1.623,21	496.865,03													
6	K	K	K	K	K	K	K												

[illegible]

