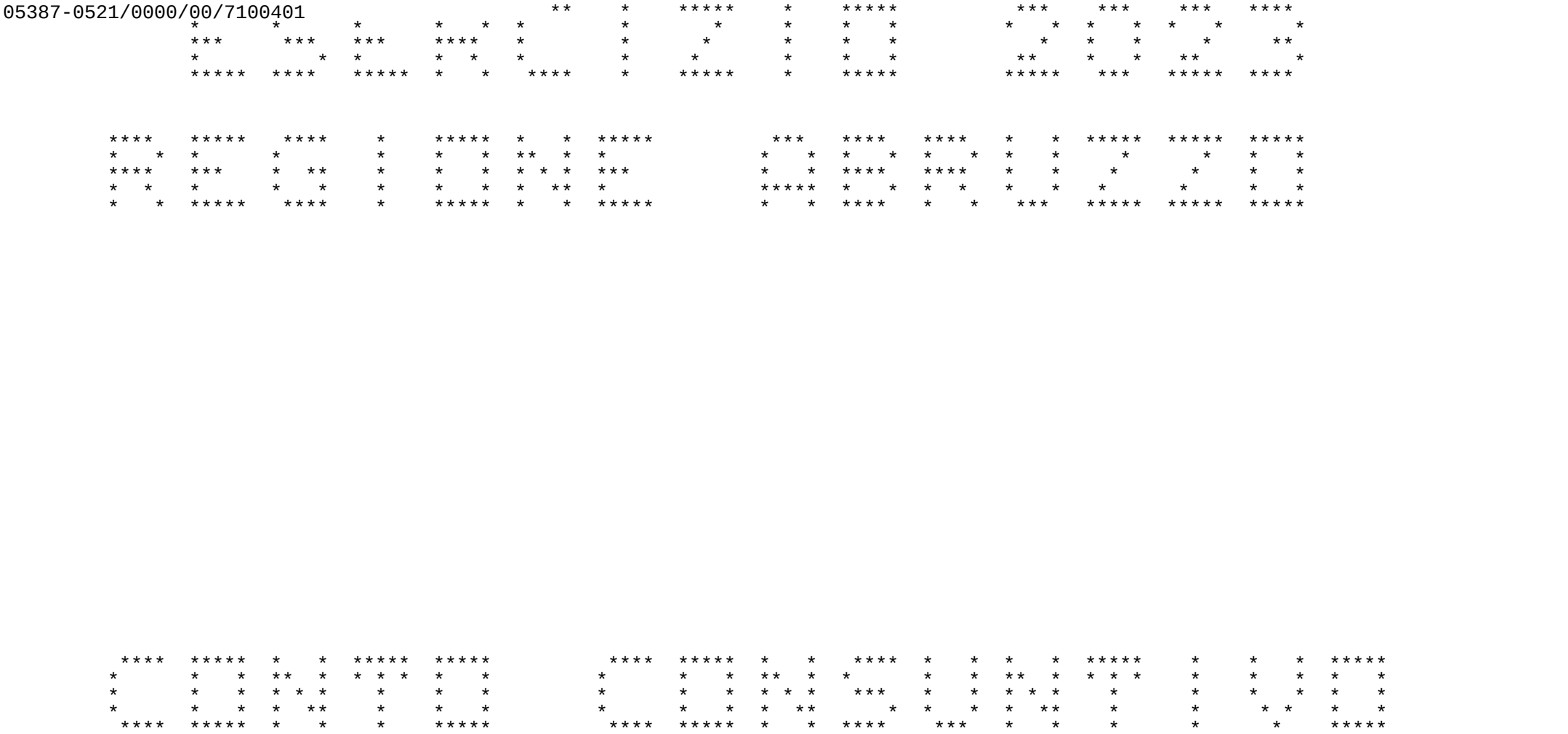

05387-0521/0000/00/7100401

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI	RS	113.038.653,25	RR	112.895.268,18
		CP	460.949.426,97	RC	370.666.936,84
		CS	570.228.080,22	TR	483.562.205,02
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI INDIRETTI	RS	1.221.770.133,04	RR	837.812.297,88
		CP	2.665.290.929,72	RC	2.148.504.413,14
		CS	3.887.061.062,76	TR	2.986.316.711,02
10103	TITOLO: 1 TIPOLOGIA: 0103 - TRIBUTI DEVOLUTILE REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	85.000,00	RC	362.036,74
		CS	85.000,00	TR	362.036,74
10104	TIPOLOGIA 105: COMPARTECIPAZIONE DI TRIBUTI	RS	28.189.347,39	RR	28.189.347,39
		CP	155.391.863,48	RC	140.199.515,77
		CS	183.581.210,87	TR	168.388.863,16
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	1.362.998.133,68	RR	978.896.913,45
		CP	3.281.717.220,17	RC	2.659.732.902,49
		CS	4.640.955.353,85	TR	3.638.629.815,94
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	281.426.037,31	RR	116.249.767,52
		CP	240.536.036,10	RC	184.188.138,51
		CS	522.330.738,72	TR	300.437.906,03
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	141.769.333,59	RR	6.532.898,02
		CP	113.881.075,12	RC	112.290.184,43
		CS	255.650.408,71	TR	118.823.082,45

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	RS	3.670.489,82	RR	1.572.170,84
		CP	3.148.091,51	RC	491.920,37
		CS	6.821.046,99	TR	2.064.091,21
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	426.865.860,72	RR	124.354.836,38
		CP	357.565.202,73	RC	296.970.243,31
		CS	784.802.194,42	TR	421.325.079,69
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	84.070.456,17	RR	81.515.689,56
		CP	107.676.864,46	RC	23.486.559,17
		CS	191.739.665,30	TR	105.002.248,73
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS	3.636.324,31	RR	3.580.380,71
		CP	15.496.726,84	RC	15.097.973,01
		CS	17.633.051,15	TR	18.678.353,72
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	7.641,22	RR	1.169,89
		CP	24.444.747,96	RC	24.303.504,42
		CS	24.452.389,18	TR	24.304.674,31
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	1.955.145,88	RR	990.259,22
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	1.955.145,88	TR	990.259,22
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	10.660.367,80	RR	922.626,26
		CP	14.498.302,34	RC	15.964.022,58
		CS	25.158.670,14	TR	16.886.648,84

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	100.329.935,38	RR	87.010.125,64
		CP	162.116.641,60	RC	78.852.059,18
		CS	260.938.921,65	TR	165.862.184,82
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	1.018.716.890,88	RR	62.911.472,62
		CP	911.205.047,20	RC	62.804.847,82
		CS	1.929.921.938,08	TR	125.716.320,44
40300	TIPOLOGIA 300: TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	7.000.000,00	RC	0,00
		CS	7.000.000,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	3.946.061,19	RR	21.883,23
		CP	294.514,19	RC	3.371.522,75
		CS	4.240.575,38	TR	3.393.405,98
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.022.662.952,07	RR	62.933.355,85
		CP	918.499.561,39	RC	66.176.370,57
		CS	1.941.162.513,46	TR	129.109.726,42
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	12.535.403,82	RR	659.146,33
		CP	400.000,00	RC	37.367,37
		CS	12.935.403,82	TR	696.513,70

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50300	TIPOLOGIA 300: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	5.000.000,00	RR	300.000,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	5.000.000,00	TR	300.000,00
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	1.285.854,35	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	1.285.854,35	TR	0,00
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	18.821.258,17	RR	959.146,33
		CP	400.000,00	RC	37.367,37
		CS	19.221.258,17	TR	996.513,70
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	636.424,90	RR	0,00
		CP	1.020.275.000,00	RC	424.045.167,73
		CS	1.020.911.424,90	TR	424.045.167,73
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	9.912,19	RR	1.635,59
		CP	600.000,00	RC	82.221,68
		CS	609.912,19	TR	83.857,27
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	646.337,09	RR	1.635,59
		CP	1.020.875.000,00	RC	424.127.389,41
		CS	1.021.521.337,09	TR	424.129.025,00
	TOTALE TITOLI	RS	2.932.324.477,11	RR	1.254.156.013,24
		CP	5.741.173.625,89	RC	3.525.896.332,33
		CS	8.668.601.578,64	TR	4.780.052.345,57

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.100.842,77	PR	802.336,46
		CP	36.570.498,00	PC	33.474.646,37
		CS	37.671.340,77	TP	34.276.982,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	35.000,00	PC	12.557,86
		CS	35.000,00	TP	12.557,86
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	1.100.842,77	PR	802.336,46
		CP	36.605.498,00	PC	33.487.204,23
		CS	37.706.340,77	TP	34.289.540,69
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	404.575,00	PC	388.278,64
		CS	404.575,00	TP	388.278,64
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	404.575,00	PC	388.278,64
		CS	404.575,00	TP	388.278,64

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.617.464,05	PR	1.598.620,45
		CP	13.933.977,28	PC	5.038.119,27
		CS	17.214.500,33	TP	6.636.739,72
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.528,29	PR	0,00
		CP	200.100,00	PC	102.323,46
		CS	206.628,29	TP	102.323,46
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	24.387.543,72	PC	24.387.525,37
		CS	24.387.543,72	TP	24.387.525,37
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	5.623.992,34	PR	1.598.620,45
		CP	38.521.621,00	PC	29.527.968,10
		CS	41.808.672,34	TP	31.126.588,55
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	45.373.227,82	PR	43.769.102,65
		CP	17.275.814,25	PC	1.647.632,99
		CS	62.649.042,07	TP	45.416.735,64
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	45.373.227,82	PR	43.769.102,65
		CP	17.275.814,25	PC	1.647.632,99
		CS	62.649.042,07	TP	45.416.735,64

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.053.382,87	PR	349.383,40
		CP	4.646.912,50	PC	3.152.399,38
		CS	5.700.295,37	TP	3.501.782,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	53.603,85	PR	12.509,38
		CP	1.837.944,38	PC	3.294,09
		CS	1.891.548,23	TP	15.803,47
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	1.106.986,72	PR	361.892,78
		CP	6.484.856,88	PC	3.155.693,47
		CS	7.591.843,60	TP	3.517.586,25
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	654.676,34	PR	216.629,37
		CP	1.952.984,81	PC	364.985,50
		CS	2.607.661,15	TP	581.614,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.000.000,00	PR	1.000.000,00
		CP	10.063.291,29	PC	529.643,98
		CS	10.393.767,15	TP	1.529.643,98
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	1.654.676,34	PR	1.216.629,37
		CP	12.016.276,10	PC	894.629,48
		CS	13.001.428,30	TP	2.111.258,85

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.386,09	PR	0,00
		CP	911.463,45	PC	43.463,45
		CS	77.849,54	TP	43.463,45
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	1.386,09	PR	0,00
		CP	911.463,45	PC	43.463,45
		CS	77.849,54	TP	43.463,45
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	1101E CORRENTI	RS	801.031,16	PR	540.541,03
		CP	6.229.126,86	PC	5.428.511,56
		CS	7.030.158,02	TP	5.969.052,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	619.278,62	PR	114.278,62
		CP	1.325.550,05	PC	0,00
		CS	1.944.828,67	TP	114.278,62
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	1.420.309,78	PR	654.819,65
		CP	7.554.676,91	PC	5.428.511,56
		CS	8.974.986,69	TP	6.083.331,21

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	15.964.037,56	PR	8.161.024,12
		CP	48.159.960,41	PC	25.024.891,48
		CS	64.123.997,97	TP	33.185.915,60
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.195.900,00	PC	0,00
		CS	2.195.900,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	15.964.037,56	PR	8.161.024,12
		CP	50.355.860,41	PC	25.024.891,48
		CS	66.319.897,97	TP	33.185.915,60
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	10.036.543,84	PR	9.322.763,15
		CP	10.844.051,51	PC	9.961.218,71
		CS	20.538.497,25	TP	19.283.981,86
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	15.493,00	PC	0,00
		CS	15.493,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	10.036.543,84	PR	9.322.763,15
		CP	10.859.544,51	PC	9.961.218,71
		CS	20.553.990,25	TP	19.283.981,86

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0112 PROGRAMMA 12		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
TITOLO	1	MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 1 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL	RS	238.741,96	PR	96.502,84
			CP	754.027,65	PC	525.429,63
			CS	992.769,61	TP	621.932,47
TITOLO	2	MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL	RS	96.722.221,87	PR	15.199.857,71
			CP	97.328.755,87	PC	7.555.712,70
			CS	193.470.062,92	TP	22.755.570,41
TOTALE PROGRAMMA 12		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	96.960.963,83	PR	15.296.360,55
			CP	98.082.783,52	PC	8.081.142,33
			CS	194.462.832,53	TP	23.377.502,88
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	179.242.967,09	PR	81.183.549,18
			CP	279.072.970,03	PC	117.640.634,44
			CS	453.551.459,06	TP	198.824.183,62
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0303 PROGRAMMA 03		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA				
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	133.161,90	PR	0,00
			CP	78.603,72	PC	0,00
			CS	211.765,62	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	RS	133.161,90	PR	0,00
			CP	78.603,72	PC	0,00
			CS	211.765,62	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	133.161,90	PR	0,00
			CP	78.603,72	PC	0,00
			CS	211.765,62	TP	0,00
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	25.425,40	PR	24.981,35
			CP	790.404,60	PC	43.670,31
			CS	815.830,00	TP	68.651,66
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	16.000,00	PC	0,00
			CS	16.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	25.425,40	PR	24.981,35
			CP	806.404,60	PC	43.670,31
			CS	831.830,00	TP	68.651,66

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.509.617,70	PR	3.509.617,70
		CP	4.894.550,30	PC	4.878.550,30
		CS	8.404.168,00	TP	8.388.168,00
TITOLO 2	SPESE CORRENTI	RS	7.000,00	PR	7.000,00
		CP	3.000,00	PC	0,00
		CS	10.000,00	TP	7.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	3.516.617,70	PR	3.516.617,70
		CP	4.897.550,30	PC	4.878.550,30
		CS	8.414.168,00	TP	8.395.168,00
0403 PROGRAMMA 03	EDILIZIA SCOLASTICA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	334.936,08	PR	334.936,08
		CP	3.297.815,55	PC	76.683,00
		CS	3.632.751,63	TP	411.619,08
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.900.000,00	PC	2.900.000,00
		CS	2.900.000,00	TP	2.900.000,00

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		EDILIZIA SCOLASTICA	RS	334.936,08	PR	334.936,08
			CP	6.197.815,55	PC	2.976.683,00
			CS	6.532.751,63	TP	3.311.619,08
0404 PROGRAMMA 04		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	2.207.405,08	PR	2.157.778,67
			CP	16.946.426,91	PC	14.434.086,78
			CS	19.153.831,99	TP	16.591.865,45
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	2.207.405,08	PR	2.157.778,67
			CP	16.946.426,91	PC	14.434.086,78
			CS	19.153.831,99	TP	16.591.865,45
0405 PROGRAMMA 05		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	150.000,00	PC	150.000,00
			CS	150.000,00	TP	150.000,00
TOTALE PROGRAMMA 05		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	150.000,00	PC	150.000,00
			CS	150.000,00	TP	150.000,00

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.515.811,00	PR	3.515.811,00
		CP	7.084.369,99	PC	4.123.641,51
		CS	10.600.180,99	TP	7.639.452,51
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	52.500,00	PR	52.500,00
		CP	106.500,00	PC	0,00
		CS	159.000,00	TP	52.500,00
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS	3.568.311,00	PR	3.568.311,00
		CP	7.190.869,99	PC	4.123.641,51
		CS	10.759.180,99	TP	7.691.952,51
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	3.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0408 PROGRAMMA 08		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	187.990,00	PC	177.990,00
			CS	187.990,00	TP	177.990,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.007.571,79	PR	363.131,57
			CP	2.862.277,95	PC	75.756,32
			CS	4.869.849,74	TP	438.887,89
TOTALE PROGRAMMA 08		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	RS	2.007.571,79	PR	363.131,57
			CP	3.050.267,95	PC	253.746,32
			CS	5.057.839,74	TP	616.877,89
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	11.663.267,05	PR	9.965.756,37
			CP	39.239.335,30	PC	26.860.378,22
			CS	50.902.602,35	TP	36.826.134,59
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.603.066,19	PR	2.062.076,95
			CP	10.931.613,52	PC	415.946,22
			CS	21.384.679,71	TP	2.478.023,17

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	10.603.066,19	PR	2.062.076,95
		CP	10.931.613,52	PC	415.946,22
		CS	21.384.679,71	TP	2.478.023,17
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.883.936,08	PR	4.982.918,37
		CP	11.612.564,49	PC	4.040.080,51
		CS	17.346.500,57	TP	9.022.998,88
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.736.378,74	PR	388.955,38
		CP	6.897.172,50	PC	513.256,86
		CS	12.633.551,24	TP	902.212,24
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	11.620.314,82	PR	5.371.873,75
		CP	18.559.736,99	PC	4.553.337,37
		CS	30.030.051,81	TP	9.925.211,12
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	22.223.381,01	PR	7.433.950,70
		CP	29.491.350,51	PC	4.969.283,59
		CS	51.414.731,52	TP	12.403.234,29

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.720.327,12	PR	2.247.486,70
		CP	4.772.407,12	PC	830.221,50
		CS	9.188.151,45	TP	3.077.708,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.635.868,50	PR	599.468,96
		CP	4.121.292,99	PC	25.200,00
		CS	5.694.161,49	TP	624.668,96
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	6.356.195,62	PR	2.846.955,66
		CP	8.893.700,11	PC	855.421,50
		CS	14.882.312,94	TP	3.702.377,16
0602 PROGRAMMA 02	GIOVANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.293.483,58	PR	1.198.597,50
		CP	838.036,35	PC	367.157,20
		CS	3.686.584,93	TP	1.565.754,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	319.900,00	PR	301.000,00
		CP	149.100,00	PC	0,00
		CS	469.000,00	TP	301.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS	3.613.383,58	PR	1.499.597,50
		CP	987.136,35	PC	367.157,20
		CS	4.155.584,93	TP	1.866.754,70

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0603 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.671.610,09	PR	5.322.570,06
		CP	18.308.972,44	PC	276.089,03
		CS	24.980.582,53	TP	5.598.659,09
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	RS	6.671.610,09	PR	5.322.570,06
		CP	18.308.972,44	PC	276.089,03
		CS	24.980.582,53	TP	5.598.659,09
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	16.641.189,29	PR	9.669.123,22
		CP	28.189.808,90	PC	1.498.667,73
		CS	44.018.480,40	TP	11.167.790,95
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.053.906,30	PR	1.465.352,78
		CP	9.532.700,02	PC	3.821.145,69
		CS	13.109.926,05	TP	5.286.498,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.098.455,10	PR	5.329.119,28
		CP	45.467.755,56	PC	2.485.633,35
		CS	53.727.265,91	TP	7.814.752,63
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	12.152.361,40	PR	6.794.472,06
		CP	55.000.455,58	PC	6.306.779,04
		CS	66.837.191,96	TP	13.101.251,10

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0702 PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	103.950,00	PR	103.950,00
		CP	44.550,00	PC	16.500,00
		CS	148.500,00	TP	120.450,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.152.645,63	PR	1.437.839,93
		CP	1.894.243,77	PC	537.330,84
		CS	5.337.322,45	TP	1.975.170,77
TOTALE PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS	4.256.595,63	PR	1.541.789,93
		CP	1.938.793,77	PC	553.830,84
		CS	5.485.822,45	TP	2.095.620,77
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	16.408.957,03	PR	8.336.261,99
		CP	56.939.249,35	PC	6.860.609,88
		CS	72.323.014,41	TP	15.196.871,87
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.704.056,15	PR	2.782.596,31
		CP	2.112.830,55	PC	3.961,95
		CS	6.816.886,70	TP	2.786.558,26
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.437.021,83	PR	1.776.318,52
		CP	20.671.977,53	PC	1.869.064,46
		CS	26.103.053,42	TP	3.645.382,98

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 11.141.077,98 CP 22.784.808,08 CS 32.919.940,12	PR 4.558.914,83 PC 1.873.026,41 TP 6.431.941,24
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 289.981,36 CP 1.179.592,06 CS 1.469.573,42	PR 284.713,15 PC 488.615,92 TP 773.329,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 5.913.583,57 CP 32.776.478,54 CS 36.660.154,02	PR 3.386.564,25 PC 8.743.798,38 TP 12.130.362,63
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS 6.203.564,93 CP 33.956.070,60 CS 38.129.727,44	PR 3.671.277,40 PC 9.232.414,30 TP 12.903.691,70
0803 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 4.402.201,51 CP 15.735.830,44 CS 20.138.031,95	PR 0,00 PC 295.394,68 TP 295.394,68
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS 4.402.201,51 CP 15.735.830,44 CS 20.138.031,95	PR 0,00 PC 295.394,68 TP 295.394,68

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	21.746.844,42	PR	8.230.192,23
		CP	72.476.709,12	PC	11.400.835,39
		CS	91.187.699,51	TP	19.631.027,62
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.310.080,82	PR	1.822.351,13
		CP	13.966.004,33	PC	7.429.317,70
		CS	16.276.085,15	TP	9.251.668,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.627.932,26	PR	8.174.211,99
		CP	86.354.578,33	PC	15.261.920,23
		CS	95.982.458,46	TP	23.436.132,22
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	11.938.013,08	PR	9.996.563,12
		CP	100.320.582,66	PC	22.691.237,93
		CS	112.258.543,61	TP	32.687.801,05
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	413.862,50	PR	321.402,64
		CP	2.981.533,15	PC	2.173.429,91
		CS	3.395.395,65	TP	2.494.832,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.753.529,57	PR	1.878.380,37
		CP	5.118.528,36	PC	184.900,00
		CS	8.553.608,92	TP	2.063.280,37

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	4.167.392,07	PR	2.199.783,01
		CP	8.100.061,51	PC	2.358.329,91
		CS	11.949.004,57	TP	4.558.112,92
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	29.280,00	PR	0,00
		CP	1.338.766,22	PC	286.057,00
		CS	1.368.046,22	TP	286.057,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	11.566.568,15	PR	436.304,64
		CP	2.223.189,76	PC	380.189,76
		CS	13.789.757,91	TP	816.494,40
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	11.595.848,15	PR	436.304,64
		CP	3.561.955,98	PC	666.246,76
		CS	15.157.804,13	TP	1.102.551,40
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	73.659,52	PR	73.659,52
		CP	3.381.369,52	PC	536.725,85
		CS	3.455.029,04	TP	610.385,37
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.293.691,63	PR	2.424.226,43
		CP	122.960.685,43	PC	6.755.718,56
		CS	128.576.202,53	TP	9.179.944,99

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 7.367.351,15	PR 2.497.885,95	
		CP 126.342.054,95	PC 7.292.444,41	
		CS 132.031.231,57	TP 9.790.330,36	
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.033.969,05	PR 682.972,60	
		CP 4.169.964,67	PC 2.590.492,61	
		CS 4.961.168,96	TP 3.273.465,21	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 271.069,04	PR 12.000,00	
		CP 535.500,00	PC 9.000,00	
		CS 806.569,04	TP 21.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 1.305.038,09	PR 694.972,60	
		CP 4.705.464,67	PC 2.599.492,61	
		CS 5.767.738,00	TP 3.294.465,21	
0906 PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 164,91	PR 0,00	
		CP 810.857,00	PC 770.857,00	
		CS 811.021,91	TP 770.857,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
		CP 11.847.259,01	PC 3.667.454,37	
		CS 11.847.259,01	TP 3.667.454,37	

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	164,91	PR	0,00
		CP	12.658.116,01	PC	4.438.311,37
		CS	12.658.280,92	TP	4.438.311,37
0907 PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	153.122,60	PR	153.122,60
		CP	3.712.893,80	PC	2.502.235,37
		CS	3.866.016,40	TP	2.655.357,97
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	92.000,00	PC	0,00
		CS	92.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	153.122,60	PR	153.122,60
		CP	3.804.893,80	PC	2.502.235,37
		CS	3.958.016,40	TP	2.655.357,97
0908 PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	160.091,69	PR	138.825,35
		CP	3.193.467,20	PC	1.077.418,70
		CS	2.570.888,12	TP	1.216.244,05
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	27.352.141,13	PR	361.141,66
		CP	27.454.507,72	PC	412.467,66
		CS	52.066.648,85	TP	773.609,32

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	27.512.232,82	PR	499.967,01
		CP	30.647.974,92	PC	1.489.886,36
		CS	54.637.536,97	TP	1.989.853,37
0909 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	619.610,68	PR	614.447,47
		CP	2.553.851,94	PC	488.899,26
		CS	3.078.170,68	TP	1.103.346,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	15.093.819,73	PR	2.766.655,26
		CP	27.021.639,14	PC	2.094.412,83
		CS	42.022.075,34	TP	4.861.068,09
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	15.713.430,41	PR	3.381.102,73
		CP	29.575.491,08	PC	2.583.312,09
		CS	45.100.246,02	TP	5.964.414,82
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	79.752.593,28	PR	19.859.701,66
		CP	319.716.595,58	PC	46.621.496,81
		CS	393.518.402,19	TP	66.481.198,47

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	118.383,13	PR	46.913,67
		CP	1.497.458,85	PC	361.330,62
		CS	1.615.841,98	TP	408.244,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	61.301,31	PR	0,00
		CP	17.353.086,52	PC	4.691,21
		CS	17.414.387,83	TP	4.691,21
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	179.684,44	PR	46.913,67
		CP	18.850.545,37	PC	366.021,83
		CS	19.030.229,81	TP	412.935,50
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	62.562.010,53	PR	61.443.139,30
		CP	215.117.113,24	PC	158.337.010,89
		CS	277.679.123,77	TP	219.780.150,19
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.615.211,44	PR	5.673.140,95
		CP	148.607.717,56	PC	34.881.594,19
		CS	155.222.929,00	TP	40.554.735,14
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	69.177.221,97	PR	67.116.280,25
		CP	363.724.830,80	PC	193.218.605,08
		CS	432.902.052,77	TP	260.334.885,33

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	18.883,95	PR	0,00
		CP	241.513,00	PC	130.956,49
		CS	260.396,95	TP	130.956,49
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	277.330,72	PR	277.085,50
		CP	60.561.724,72	PC	3.162.345,75
		CS	60.839.055,44	TP	3.439.431,25
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	296.214,67	PR	277.085,50
		CP	60.803.237,72	PC	3.293.302,24
		CS	61.099.452,39	TP	3.570.387,74
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.000.000,00	PR	1.000.000,00
		CP	1.556.018,98	PC	1.301.383,63
		CS	2.556.018,98	TP	2.301.383,63
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	197.339,44	PR	197.339,44
		CP	45.381.873,14	PC	4.510.275,84
		CS	45.579.212,58	TP	4.707.615,28
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	1.197.339,44	PR	1.197.339,44
		CP	46.937.892,12	PC	5.811.659,47
		CS	48.135.231,56	TP	7.008.998,91

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	792.000,00	PR	772.000,00
		CP	1.153.000,00	PC	708.000,00
		CS	1.945.000,00	TP	1.480.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.637.135,90	PR	2.451.439,92
		CP	92.932.628,40	PC	6.416.993,16
		CS	100.417.902,69	TP	8.868.433,08
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	8.429.135,90	PR	3.223.439,92
		CP	94.085.628,40	PC	7.124.993,16
		CS	102.362.902,69	TP	10.348.433,08
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	117.800,20	PR	115.657,36
		CP	1.667.695,91	PC	1.581.761,19
		CS	1.785.496,11	TP	1.697.418,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.300.183,45	PR	865.428,25
		CP	26.670.170,54	PC	343.812,00
		CS	27.970.353,99	TP	1.209.240,25
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	1.417.983,65	PR	981.085,61
		CP	28.337.866,45	PC	1.925.573,19
		CS	29.755.850,10	TP	2.906.658,80

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	80.697.580,07	PR	72.842.144,39
		CP	612.740.000,86	PC	211.740.154,97
		CS	693.285.719,32	TP	284.582.299,36
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.456.002,82	PR	1.078.301,95
		CP	12.709.027,32	PC	9.567.625,96
		CS	14.146.002,03	TP	10.645.927,91
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.559.040,16	PR	2.458.096,73
		CP	42.079.993,75	PC	37.247.849,43
		CS	44.639.033,91	TP	39.705.946,16
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	4.015.042,98	PR	3.536.398,68
		CP	55.189.021,07	PC	46.815.475,39
		CS	59.185.035,94	TP	50.351.874,07
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.516.095,25	PR	779.941,49
		CP	4.880.450,40	PC	4.138.519,14
		CS	6.396.545,65	TP	4.918.460,63

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.976.306,09	PR	1.185.826,64
		CP	4.596.445,89	PC	1.340.294,33
		CS	7.572.751,98	TP	2.526.120,97
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	4.492.401,34	PR	1.965.768,13
		CP	9.476.896,29	PC	5.478.813,47
		CS	13.969.297,63	TP	7.444.581,60
1103 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	8.507.444,32	PR	5.502.166,81
		CP	64.665.917,36	PC	52.294.288,86
		CS	73.154.333,57	TP	57.796.455,67

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	160.975,00	PR	3.500,00
			CP	56.500,00	PC	24.980,91
			CS	217.475,00	TP	28.480,91
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	363.797,22	PC	0,00
			CS	363.797,22	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	160.975,00	PR	3.500,00
			CP	420.297,22	PC	24.980,91
			CS	581.272,22	TP	28.480,91
1202 PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	22.099.645,96	PR	21.344.766,86
			CP	42.769.295,78	PC	13.976.514,94
			CS	64.886.441,74	TP	35.321.281,80
TITOLO	2	SPESE ION CONTO CAPITALE	RS	55.500,00	PR	31.500,00
			CP	80.500,00	PC	0,00
			CS	136.000,00	TP	31.500,00
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	22.155.145,96	PR	21.376.266,86
			CP	42.849.795,78	PC	13.976.514,94
			CS	65.022.441,74	TP	35.352.781,80

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	55.600,00	PC	0,00
		CS	55.600,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	643.815,30	PR	0,00
		CP	76.000,00	PC	0,00
		CS	719.815,30	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	643.815,30	PR	0,00
		CP	131.600,00	PC	0,00
		CS	775.415,30	TP	0,00
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.007.597,91	PR	364.958,75
		CP	3.925.639,63	PC	957.043,97
		CS	4.933.237,54	TP	1.322.002,72
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	337.939,67	PR	337.939,55
		CP	1.252.189,55	PC	824.317,78
		CS	1.590.129,22	TP	1.162.257,33
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	1.345.537,58	PR	702.898,30
		CP	5.177.829,18	PC	1.781.361,75
		CS	6.523.366,76	TP	2.484.260,05

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	528.382,80	PR	320.250,00
		CP	3.011.713,98	PC	29.169,50
		CS	3.540.096,78	TP	349.419,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	528.382,80	PR	320.250,00
		CP	3.031.713,98	PC	29.169,50
		CS	3.560.096,78	TP	349.419,50
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.210.301,37	PR	5.559.595,89
		CP	4.984.835,92	PC	1.327.638,97
		CS	7.545.137,29	TP	6.887.234,86
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	6.210.301,37	PR	5.559.595,89
		CP	5.084.835,92	PC	1.327.638,97
		CS	7.645.137,29	TP	6.887.234,86

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	11.178.423,94	PR	10.667.761,35
		CP	21.666.730,99	PC	15.561.173,87
		CS	32.845.154,93	TP	26.228.935,22
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	207.850,45	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	207.850,45	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS	11.386.274,39	PR	10.667.761,35
		CP	21.666.730,99	PC	15.561.173,87
		CS	33.053.005,38	TP	26.228.935,22
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.381.019,24	PR	1.878.023,86
		CP	5.171.276,50	PC	1.068.654,70
		CS	5.745.901,20	TP	2.946.678,56
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	41.150,00	PR	41.150,00
		CP	205.150,00	PC	0,00
		CS	246.300,00	TP	41.150,00
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	2.422.169,24	PR	1.919.173,86
		CP	5.376.426,50	PC	1.068.654,70
		CS	5.992.201,20	TP	2.987.828,56

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
1210 PROGRAMMA 10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.039.769,52	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	1.039.769,52	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	RS	1.039.769,52	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	1.039.769,52	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	45.892.371,16	PR	40.549.446,26
		CP	83.739.229,57	PC	33.769.494,64
		CS	124.192.706,19	TP	74.318.940,90
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	782.221.488,97	PR	339.656.621,84
		CP	2.866.777.279,59	PC	2.388.893.613,77
		CS	3.648.998.768,56	TP	2.728.550.235,61
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	RS	782.221.488,97	PR	339.656.621,84
		CP	2.866.777.279,59	PC	2.388.893.613,77
		CS	3.648.998.768,56	TP	2.728.550.235,61

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
1302 PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 51.222.844,24 CP 103.897.216,64 CS 155.118.290,63	PR 35.563.307,21 PC 77.702.213,65 TP 113.265.520,86
TOTALE PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	RS 51.222.844,24 CP 103.897.216,64 CS 155.118.290,63	PR 35.563.307,21 PC 77.702.213,65 TP 113.265.520,86
1304 PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 32.337.965,04 CP 545.691,79 CS 32.883.656,83	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	RS 32.337.965,04 CP 545.691,79 CS 32.883.656,83	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1305 PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 301.979.072,01 CP 86.601.490,84 CS 388.538.679,84	PR 19.005.858,46 PC 0,00 TP 19.005.858,46

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS	301.979.072,01	PR	19.005.858,46
		CP	86.601.490,84	PC	0,00
		CS	388.538.679,84	TP	19.005.858,46
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	234.688.017,54	PR	38.618.456,35
		CP	46.202.709,14	PC	28.812.606,07
		CS	280.890.726,68	TP	67.431.062,42
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	29.530,25	PR	15.188,76
		CP	663.998,91	PC	177.741,47
		CS	693.529,16	TP	192.930,23
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	234.717.547,79	PR	38.633.645,11
		CP	46.866.708,05	PC	28.990.347,54
		CS	281.584.255,84	TP	67.623.992,65
1308 PROGRAMMA 08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	80.856,55	PR	80.856,55
		CP	83.571,02	PC	0,00
		CS	132.408,37	TP	80.856,55
TOTALE PROGRAMMA 08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	80.856,55	PR	80.856,55
		CP	83.571,02	PC	0,00
		CS	132.408,37	TP	80.856,55

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	1.402.559.774,60	PR	432.940.289,17
		CP	3.104.771.957,93	PC	2.495.586.174,96
		CS	4.507.256.060,07	TP	2.928.526.464,13
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	766.576,34	PR	686.308,98
		CP	4.601.205,98	PC	2.996.682,60
		CS	5.366.842,28	TP	3.682.991,58
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.991.082,39	PR	710.643,81
		CP	15.265.598,39	PC	5.426.921,41
		CS	22.341.286,58	TP	6.137.565,22
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS	7.757.658,73	PR	1.396.952,79
		CP	19.866.804,37	PC	8.423.604,01
		CS	27.708.128,86	TP	9.820.556,80
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	164.542,36	PR	136.680,66
		CP	546.836,08	PC	228.723,40
		CS	708.178,44	TP	365.404,06
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	240.652,29	PR	240.652,29
		CP	307.158,20	PC	287.158,20
		CS	547.810,49	TP	527.810,49

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	405.194,65	PR	377.332,95
			CP	853.994,28	PC	515.881,60
			CS	1.255.988,93	TP	893.214,55
1403 PROGRAMMA 03		RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	35.217,00	PC	1.519,60
			CS	35.217,00	TP	1.519,60
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.107.590,10	PR	0,00
			CP	9.493.931,70	PC	0,00
			CS	17.601.521,80	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		RICERCA E INNOVAZIONE	RS	8.107.590,10	PR	0,00
			CP	9.529.148,70	PC	1.519,60
			CS	17.636.738,80	TP	1.519,60
1404 PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	108.668,81	PR	108.668,81
			CP	250.000,00	PC	111.619,18
			CS	358.668,81	TP	220.287,99
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	172.546,20	PR	0,00
			CP	9.030.325,64	PC	98.806,76
			CS	9.202.871,84	TP	98.806,76

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	281.215,01	PR	108.668,81
		CP	9.280.325,64	PC	210.425,94
		CS	9.561.540,65	TP	319.094,75
1405 PROGRAMMA 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	490.000,00	PC	0,00
		CS	490.000,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.295.549,13	PR	3.148.911,13
		CP	31.396.809,26	PC	8.208.773,41
		CS	40.692.358,39	TP	11.357.684,54
TOTALE PROGRAMMA 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	RS	9.295.549,13	PR	3.148.911,13
		CP	31.886.809,26	PC	8.208.773,41
		CS	41.182.358,39	TP	11.357.684,54
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	25.847.207,62	PR	5.031.865,68
		CP	71.417.082,25	PC	17.360.204,56
		CS	97.344.755,63	TP	22.392.070,24
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.858.944,40	PR	214.829,89	
		CP	24.020.971,95	PC	7.937.511,01	
		CS	27.482.906,13	TP	8.152.340,90	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	14.051.160,73	PC	18.324,40	
		CS	14.051.160,73	TP	18.324,40	
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	3.858.944,40	PR	214.829,89	
		CP	38.072.132,68	PC	7.955.835,41	
		CS	41.534.066,86	TP	8.170.665,30	
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	969.398,37	PR	741.205,58	
		CP	11.515.299,02	PC	4.815.238,06	
		CS	9.629.797,94	TP	5.556.443,64	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.296,22	PR	9.296,22	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	9.296,22	TP	9.296,22	
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	978.694,59	PR	750.501,80	
		CP	11.515.299,02	PC	4.815.238,06	
		CS	9.639.094,16	TP	5.565.739,86	

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
1503 PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	29.876,33	PR	8.621,12
			CP	1.769.078,00	PC	1.753.758,00
			CS	1.798.954,33	TP	1.762.379,12
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.508.974,83	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	4.508.974,83	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	4.538.851,16	PR	8.621,12
			CP	1.769.078,00	PC	1.753.758,00
			CS	6.307.929,16	TP	1.762.379,12
1504 PROGRAMMA 04		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	100.000,00	PC	30.022,10
			CS	100.000,00	TP	30.022,10
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	25.731.456,98	PR	4.586.983,99
			CP	67.834.596,18	PC	8.918.620,43
			CS	92.647.694,82	TP	13.505.604,42
TOTALE PROGRAMMA 04		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	25.731.456,98	PR	4.586.983,99
			CP	67.934.596,18	PC	8.948.642,53
			CS	92.747.694,82	TP	13.535.626,52

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	35.107.947,13	PR	5.560.936,80
			CP	119.291.105,88	PC	23.473.474,00
			CS	150.228.785,00	TP	29.034.410,80
MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	2.326.055,81	PR	2.145.722,86
			CP	27.884.261,55	PC	21.206.815,59
			CS	32.980.891,36	TP	23.352.538,45
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.998.949,22	PR	3.965.702,85
			CP	7.556.109,10	PC	1.452.280,47
			CS	11.401.265,64	TP	5.417.983,32
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	6.325.005,03	PR	6.111.425,71
			CP	35.440.370,65	PC	22.659.096,06
			CS	44.382.157,00	TP	28.770.521,77
1602 PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	1.320.618,31	PR	829.169,01
			CP	6.207.301,18	PC	483.422,78
			CS	3.979.892,06	TP	1.312.591,79
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	26.688,96	PR	26.688,96
			CP	2.447.393,99	PC	422.835,63
			CS	2.474.082,95	TP	449.524,59

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA	RS	1.347.307,27	PR	855.857,97
		CP	8.654.695,17	PC	906.258,41
		CS	6.453.975,01	TP	1.762.116,38
1603 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,I SISTEMIAGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	633.273,44	PR	631.132,07
		CP	2.451.658,49	PC	1.520.575,17
		CS	3.084.931,93	TP	2.151.707,24
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	186.390,21	PR	184.635,54
		CP	5.591.672,07	PC	2.453.323,46
		CS	5.778.062,28	TP	2.637.959,00
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,I SISTEMIAGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	RS	819.663,65	PR	815.767,61
		CP	8.043.330,56	PC	3.973.898,63
		CS	8.862.994,21	TP	4.789.666,24
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	8.491.975,95	PR	7.783.051,29
		CP	52.138.396,38	PC	27.539.253,10
		CS	59.699.126,22	TP	35.322.304,39

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	58.963,20	PR	39.873,14
			CP	298.890,55	PC	29.254,06
			CS	357.853,75	TP	69.127,20
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	175.247,19	PR	0,00
			CP	639.710,00	PC	0,00
			CS	804.957,19	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS	234.210,39	PR	39.873,14
			CP	938.600,55	PC	29.254,06
			CS	1.162.810,94	TP	69.127,20
1702 PROGRAMMA 02		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	64.000,00	PC	0,00
			CS	64.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	64.000,00	PC	0,00
			CS	64.000,00	TP	0,00

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	234.210,39	PR	39.873,14
		CP	1.002.600,55	PC	29.254,06
		CS	1.226.810,94	TP	69.127,20
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1801 PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	179.148,04	PR	179.148,04
		CP	4.358.628,03	PC	271.222,40
		CS	4.537.776,07	TP	450.370,44
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	44.442,68	PC	3.197,83
		CS	44.442,68	TP	3.197,83
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	RS	179.148,04	PR	179.148,04
		CP	4.403.070,71	PC	274.420,23
		CS	4.582.218,75	TP	453.568,27
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS	179.148,04	PR	179.148,04
		CP	4.403.070,71	PC	274.420,23
		CS	4.582.218,75	TP	453.568,27

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901 PROGRAMMA 01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	80.401,13	PR	64.457,00
			CP	139.044,00	PC	48.142,57
			CS	219.445,13	TP	112.599,57
TOTALE PROGRAMMA 01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS	80.401,13	PR	64.457,00
			CP	139.044,00	PC	48.142,57
			CS	219.445,13	TP	112.599,57
1902 PROGRAMMA 02		COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	779.278,15	PR	538.835,09
			CP	218.623,07	PC	55.572,73
			CS	997.901,22	TP	594.407,82
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.579.186,12	PR	0,00
			CP	33.880,00	PC	33.880,00
			CS	1.613.066,12	TP	33.880,00
TOTALE PROGRAMMA 02		COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS	2.358.464,27	PR	538.835,09
			CP	252.503,07	PC	89.452,73
			CS	2.610.967,34	TP	628.287,82

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	2.438.865,40	PR	603.292,09
		CP	391.547,07	PC	137.595,30
		CS	2.830.412,47	TP	740.887,39
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	508.966,13	PC	0,00
		CS	142.292.389,40	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	508.966,13	PC	0,00
		CS	142.292.389,40	TP	0,00
2002 PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.239.645,87	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.239.645,87	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 27.327.839,41 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPEE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 214.453,26 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	FONDI E ACCANTONAMENTI - ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 162.969.695,96 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 190.511.988,63 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 193.260.600,63 CS 142.292.389,40	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 53.836.822,16 CS 53.836.822,16	PR 0,00 PC 53.766.821,28 TP 53.766.821,28

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 53.836.822,16 CS 53.836.822,16	PR 0,00 PC 53.766.821,28 TP 53.766.821,28
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 21.128.999,67 CS 21.128.999,67	PR 0,00 PC 21.112.008,68 TP 21.112.008,68
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 21.128.999,67 CS 21.128.999,67	PR 0,00 PC 21.112.008,68 TP 21.112.008,68
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 74.965.821,83 CS 74.965.821,83	PR 0,00 PC 74.878.829,96 TP 74.878.829,96
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 2.088.722,12 CP 70.875.000,00 CS 72.963.722,12	PR 210.480,33 PC 48.513.887,69 TP 48.724.368,02

05387
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	2.088.722,12	PR	210.480,33
		CP	70.875.000,00	PC	48.513.887,69
		CS	72.963.722,12	TP	48.724.368,02
9902 PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	849.973.405,88	PR	659.246.935,66
		CP	950.000.000,00	PC	225.754,00
		CS	1.799.973.405,88	TP	659.472.689,66
TOTALE PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	RS	849.973.405,88	PR	659.246.935,66
		CP	950.000.000,00	PC	225.754,00
		CS	1.799.973.405,88	TP	659.472.689,66
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	852.062.128,00	PR	659.457.415,99
		CP	1.020.875.000,00	PC	48.739.641,69
		CS	1.872.937.128,00	TP	708.197.057,68
	TOTALE MISSIONI	RS	2.809.831.013,75	PR	1.375.168.165,01
		CP	6.228.866.953,53	PC	3.201.674.692,39
		CS	8.961.124.422,45	TP	4.576.842.857,40

05387-0521/0000/00/7100401

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI L'AQUILA ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			717.441.509,14
RISCOSSIONI (+)	1.254.156.013,24	3.525.896.332,33	4.780.052.345,57
PAGAMENTI (-)	1.375.168.165,01	3.201.674.692,39	4.576.842.857,40
		DIFFERENZA	920.650.997,31
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			920.650.997,31

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		920.650.997,31
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		920.650.997,31

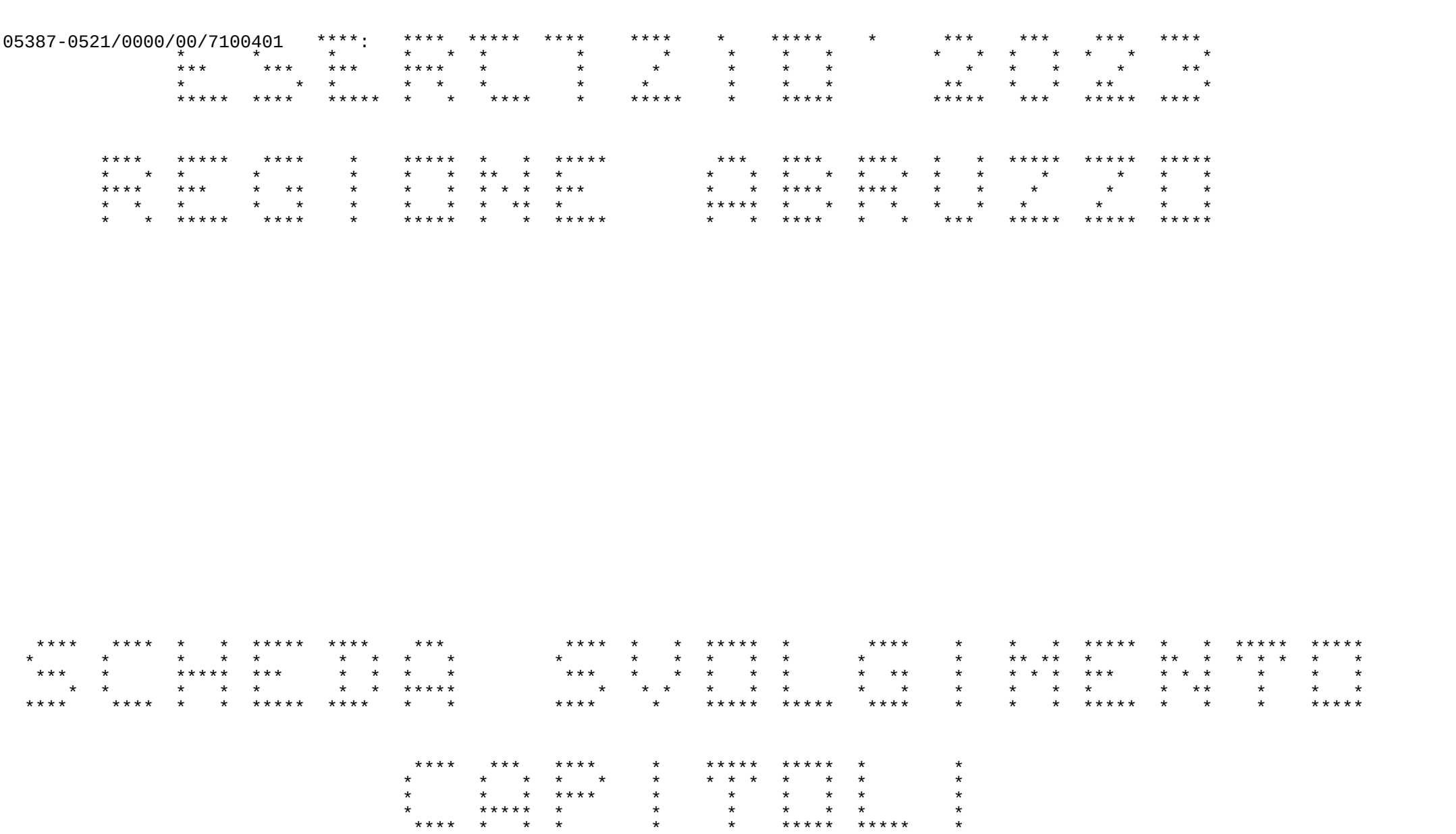
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		920.650.997,31
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) + (B)	

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

MO , LI 31/12/2023

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.


05387-0521/0000/00/7100401
DOCUMENTI CARICATI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		172.881.980,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5 VARIAZIONE BILANCIO 2023		19.573.484,19	
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24 VARIAZIONE BILANCIO 2023		11.645.890,84	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		487.693.327,64	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		172.881.980,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		148.110.275,87	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 66 DD.23052023 DPB014/66		6.434.666,63	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		487.693.327,64	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		172.881.980,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		54.450.239,93	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 413 DD.18072023		13.930.968,13	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		487.693.327,64	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		172.881.980,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 477 DD. 4082023		1.955.925,44	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 520 DD.30082023		10.814.138,33	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		487.693.327,64	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		172.881.980,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 610 DD.29092023		24.013.678,19	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 652 DD.17102023		5.755.556,32	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		487.693.327,64	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		172.881.980,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 658 DD.17102023		8.381.269,07	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 734 DD. 3112023		2.474.013,69	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		487.693.327,64	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		172.881.980,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 765 DD.13112023		2.101.279,49	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 810 DD.28112023		41.883,01	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		487.693.327,64	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		172.881.980,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 842 DD. 4122023		2.655.972,11	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 916 DD.20122023		2.297.106,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		487.693.327,64	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		172.881.980,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 962 DD.28122023		175.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		487.693.327,64	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000002		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			479.540.054,33
FONDO DI CASSA							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			479.540.054,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
				479.540.054,33	
TOTALI				479.540.054,33	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT		9.222.788,97	43.518.776,57
				DEL.N. 608 DD.29092023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		700.000,00	700.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 687 DD.25102023		81.000,00	81.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		14.771.600,00	14.771.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 863 DD. 6122023		3.886.273,00	3.886.273,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 1009 DD.28122023		5.000.000,00	1.240.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	650	142.062,78		142.062,78	142.062,78	
2	653	81.786,78		81.786,78	223.849,56	
3	655	17,56		17,56	223.867,12	
4	663	2.849,22		2.849,22	226.716,34	
5	664	14.633,79		14.633,79	241.350,13	
6	665	326.897,72		326.897,72	568.247,85	
7	666	270.527,25		270.527,25	838.775,10	
8	667	17.850,85		17.850,85	856.625,95	
9	782	103.010,43		103.010,43	959.636,38	
10	783	90.292,80		90.292,80	1.049.929,18	
11	1110	710.232,78		710.232,78	1.760.161,96	
12	1111	308.008,05		308.008,05	2.068.170,01	
13	1112	187.229,24		187.229,24	2.255.399,25	
14	1113	453.772,91		453.772,91	2.709.172,16	
15	1114	217.538,13		217.538,13	2.926.710,29	
16	1115	62.654,71		62.654,71	2.989.365,00	
17	1139	142.839,70		142.839,70	3.132.204,70	
18	1140	106.818,45		106.818,45	3.239.023,15	
19	1141	80.118,99		80.118,99	3.319.142,14	
20	1143	38.989,84		38.989,84	3.358.131,98	
21	1144	154.312,51		154.312,51	3.512.444,49	
22	1145	60.728,91		60.728,91	3.573.173,40	
23	1146	69.775,12		69.775,12	3.642.948,52	
24	1171	371.632,28		371.632,28	4.014.580,80	
25	1172	153.507,84		153.507,84	4.168.088,64	
26	1216	29.676.717,23		29.676.717,23	33.844.805,87	
27	1217	40,01		40,01	33.844.845,88	
28	1219	2.530.714,14		2.530.714,14	36.375.560,02	
29	1220	300,86		300,86	36.375.860,88	
30	1226	188.882,21		188.882,21	36.564.743,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	1227	335.437,07		335.437,07	36.900.180,16	
32	1228	702.150,80		702.150,80	37.602.330,96	
33	1230	13,33		13,33	37.602.344,29	
34	1234	84.094,08		84.094,08	37.686.438,37	
35	1575	1.070.024,51		1.070.024,51	38.756.462,88	
36	1577	11.156.680,16		11.156.680,16	49.913.143,04	
37	1578	57,80		57,80	49.913.200,84	
38	1600	142.688,25		142.688,25	50.055.889,09	
39	1601	661.018,66		661.018,66	50.716.907,75	
40	1602	2.251.737,41		2.251.737,41	52.968.645,16	
41	1604	24,47		24,47	52.968.669,63	
42	1605	267,67		267,67	52.968.937,30	
43	1673	273.268,80		273.268,80	53.242.206,10	
44	1674	103.145,20		103.145,20	53.345.351,30	
45	1675	13.970,00		13.970,00	53.359.321,30	
46	1797	1.430,73		1.430,73	53.360.752,03	
47	1805	327.787,63		327.787,63	53.688.539,66	
48	1807	296.533,07		296.533,07	53.985.072,73	
49	1808	32.783,13		32.783,13	54.017.855,86	
50	1809	255.004,56		255.004,56	54.272.860,42	
51	1810	263,35		263,35	54.273.123,77	
52	1811	22.531,13		22.531,13	54.295.654,90	
53	1812	112,54		112,54	54.295.767,44	
54	1831	283.182,50		283.182,50	54.578.949,94	
55	1834	99.068,68		99.068,68	54.678.018,62	
56	2077	836.650,28		836.650,28	55.514.668,90	
57	2079	9.419.910,43		9.419.910,43	64.934.579,33	
58	2080	553,60		553,60	64.935.132,93	
59	2140	548.728,21		548.728,21	65.483.861,14	
60	2141	60.559,00		60.559,00	65.544.420,14	
61	2152	364.637,46		364.637,46	65.909.057,60	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	2153	779.409,05		779.409,05	66.688.466,65	
63	2154	424.946,18		424.946,18	67.113.412,83	
64	2155	592.227,47		592.227,47	67.705.640,30	
65	2156	834.590,21		834.590,21	68.540.230,51	
66	2157	340.169,85		340.169,85	68.880.400,36	
67	2161	18.227.621,28		18.227.621,28	87.108.021,64	
68	2162	2.306.525,17		2.306.525,17	89.414.546,81	
69	2166	61.752,05		61.752,05	89.476.298,86	
70	2178	18.791.337,22		18.791.337,22	108.267.636,08	
71	2180	3.926.054,39		3.926.054,39	112.193.690,47	
72	2191	184.431,83		184.431,83	112.378.122,30	
73	2192	394.795,48		394.795,48	112.772.917,78	
74	2194	3.095.648,04		3.095.648,04	115.868.565,82	
75	2201	267,67		267,67	115.868.833,49	
76	2202	5,60		5,60	115.868.839,09	
77	2367	1.785,04		1.785,04	115.870.624,13	
78	2482	215.980,25		215.980,25	116.086.604,38	
79	2692	129,61		129,61	116.086.733,99	
80	2785	52,19		52,19	116.086.786,18	
81	2786	200.267,59		200.267,59	116.287.053,77	
82	2789	125.014,21		125.014,21	116.412.067,98	
83	2797	254.702,94		254.702,94	116.666.770,92	
84	2809	47.072,18		47.072,18	116.713.843,10	
85	2811	207.355,14		207.355,14	116.921.198,24	
86	2834	18.995.711,08		18.995.711,08	135.916.909,32	
87	2836	1.465.644,53		1.465.644,53	137.382.553,85	
88	2968	328.841,58		328.841,58	137.711.395,43	
89	3075	5.242.986,99		5.242.986,99	142.954.382,42	
90	3083	266.966,20		266.966,20	143.221.348,62	
91	3112	3.382,90		3.382,90	143.224.731,52	
92	3116	50.779,83		50.779,83	143.275.511,35	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	3372	19.760.543,15		19.760.543,15	163.036.054,50	
94	3373	3.842.429,36		3.842.429,36	166.878.483,86	
95	3498	97.743,14		97.743,14	166.976.227,00	
96	3504	284.185,92		284.185,92	167.260.412,92	
97	3505	5.490.810,38		5.490.810,38	172.751.223,30	
98	3508	267,67		267,67	172.751.490,97	
99	3511	311.369,88		311.369,88	173.062.860,85	
100	3669	853.037,68		853.037,68	173.915.898,53	
101	3673	633,63		633,63	173.916.532,16	
102	3676	511.236,61		511.236,61	174.427.768,77	
103	3677	1.238.536,01		1.238.536,01	175.666.304,78	
104	3678	889.948,71		889.948,71	176.556.253,49	
105	3679	1.894.703,25		1.894.703,25	178.450.956,74	
106	3769	118.047,32		118.047,32	178.569.004,06	
107	3770	257.905,07		257.905,07	178.826.909,13	
108	3771	4.072.216,42		4.072.216,42	182.899.125,55	
109	3776	267,67		267,67	182.899.393,22	
110	3777	197,44		197,44	182.899.590,66	
111	3801	136.238,34		136.238,34	183.035.829,00	
112	3864	353.910,73		353.910,73	183.389.739,73	
113	3867	98.820,61		98.820,61	183.488.560,34	
114	3870	353,16		353,16	183.488.913,50	
115	3873	156.442,91		156.442,91	183.645.356,41	
116	3875	218,40		218,40	183.645.574,81	
117	3876	21.351.583,12		21.351.583,12	204.997.157,93	
118	3877	823,28		823,28	204.997.981,21	
119	3880	190,04		190,04	204.998.171,25	
120	3881	15.431,08		15.431,08	205.013.602,33	
121	3882	143.892,54		143.892,54	205.157.494,87	
122	3883	14.077,32		14.077,32	205.171.572,19	
123	3884	192.019,46		192.019,46	205.363.591,65	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	3885	270.911,70	270.911,70	205.634.503,35	
125	3886	54.970,83	54.970,83	205.689.474,18	
126	3887	12.614,11	12.614,11	205.702.088,29	
127	4138	73.568,05	73.568,05	205.775.656,34	
128	4141	102.209,50	102.209,50	205.877.865,84	
129	4331	76.942,09	76.942,09	205.954.807,93	
130	4334	7.569.791,72	7.569.791,72	213.524.599,65	
131	4335	533,18	533,18	213.525.132,83	
132	4343	158.896,02	158.896,02	213.684.028,85	
133	4344	365.928,08	365.928,08	214.049.956,93	
134	4345	3.154.764,74	3.154.764,74	217.204.721,67	
135	4351	267,67	267,67	217.204.989,34	
136	4364	71.340,50	71.340,50	217.276.329,84	
137	4365	25.504,50	25.504,50	217.301.834,34	
138	4366	5.070,00	5.070,00	217.306.904,34	
139	4462	97.219,90	97.219,90	217.404.124,24	
140	4465	156.709,13	156.709,13	217.560.833,37	
141	4470	675,81	675,81	217.561.509,18	
142	4472	16.406,55	16.406,55	217.577.915,73	
143	4474	150.605,52	150.605,52	217.728.521,25	
144	4475	178.741,09	178.741,09	217.907.262,34	
145	4512	838.335,67	838.335,67	218.745.598,01	
146	4769	200,00	200,00	218.745.798,01	
147	4834	683.524,00	683.524,00	219.429.322,01	
148	4835	1.049.392,66	1.049.392,66	220.478.714,67	
149	4837	1.133.271,55	1.133.271,55	221.611.986,22	
150	4838	107.957,00	107.957,00	221.719.943,22	
151	4839	263.404,08	263.404,08	221.983.347,30	
152	4841	482.993,63	482.993,63	222.466.340,93	
153	4842	300.122,79	300.122,79	222.766.463,72	
154	4843	144.007,24	144.007,24	222.910.470,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	4844	0,02		0,02	
156	4859	5.054.303,45		5.054.303,45	
157	4874	189.414,70		189.414,70	
158	4875	380.564,42		380.564,42	
159	4876	2.751.612,63		2.751.612,63	
160	4881	9,80		9,80	
161	4987	543,79		543,79	
162	4988	168.003,80		168.003,80	
163	4992	114.255,76		114.255,76	
164	4995	126.228,96		126.228,96	
165	5067	195.576,05		195.576,05	
166	5068	288.850,21		288.850,21	
167	5331	27.507,42		27.507,42	
168	5334	32.796,56		32.796,56	
169	5390	18.493.501,40		18.493.501,40	
170	5393	3.271.459,98		3.271.459,98	
171	5394	22.426.043,09		22.426.043,09	
172	5416	4.224.466,67		4.224.466,67	
173	5417	307,19		307,19	
174	5419	4.292.726,87		4.292.726,87	
175	5420	55,70		55,70	
176	5421	190,65		190,65	
177	5427	215.377,44		215.377,44	
178	5428	454.327,89		454.327,89	
179	5429	1.947.295,95		1.947.295,95	
180	5432	267,67		267,67	
181	5503	6.833,19		6.833,19	
182	5505	74,33		74,33	
183	5507	105.935,20		105.935,20	
184	5510	73.669,89		73.669,89	
185	5527	90.266,88		90.266,88	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
186	5528	3.551,11		3.551,11	287.846.489,63	
187	5529	288.187,12		288.187,12	288.134.676,75	
188	5530	15.234,15		15.234,15	288.149.910,90	
189	5578	333,60		333,60	288.150.244,50	
190	5579	2.230,70		2.230,70	288.152.475,20	
191	5751	4.247,15		4.247,15	288.156.722,35	
192	5825	365.551,92		365.551,92	288.522.274,27	
193	6002	19.398,11		19.398,11	288.541.672,38	
194	6025	26.821.108,52		26.821.108,52	315.362.780,90	
195	6026	4.530.595,53		4.530.595,53	319.893.376,43	
196	6028	29,40		29,40	319.893.405,83	
197	6029	1.418,55		1.418,55	319.894.824,38	
198	6030	149.715,17		149.715,17	320.044.539,55	
199	6033	94.109,48		94.109,48	320.138.649,03	
200	6042	1.711,23		1.711,23	320.140.360,26	
201	6045	38.597,39		38.597,39	320.178.957,65	
202	6046	59.538,48		59.538,48	320.238.496,13	
203	6047	354.529,01		354.529,01	320.593.025,14	
204	6049	45.340,98		45.340,98	320.638.366,12	
205	6053	88,47		88,47	320.638.454,59	
206	6059	418.595,74		418.595,74	321.057.050,33	
207	6152	261.457,84		261.457,84	321.318.508,17	
208	6174	201.414,34		201.414,34	321.519.922,51	
209	6175	88.005,40		88.005,40	321.607.927,91	
210	6241	136.238,34		136.238,34	321.744.166,25	
211	6273	7.313,56		7.313,56	321.751.479,81	
212	6274	22.113.664,61		22.113.664,61	343.865.144,42	
213	6275	171,61		171,61	343.865.316,03	
214	6278	656.339,25		656.339,25	344.521.655,28	
215	6302	112.742,30		112.742,30	344.634.397,58	
216	6303	555.312,99		555.312,99	345.189.710,57	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	6304	296.218,16	296.218,16	345.485.928,73	
218	6305	549.075,42	549.075,42	346.035.004,15	
219	6307	542.554,69	542.554,69	346.577.558,84	
220	6308	728.591,17	728.591,17	347.306.150,01	
221	6518	239.720,55	239.720,55	347.545.870,56	
222	6519	486.935,60	486.935,60	348.032.806,16	
223	6520	1.627.352,52	1.627.352,52	349.660.158,68	
224	6523	267,67	267,67	349.660.426,35	
225	6553	372.580,57	372.580,57	350.033.006,92	
226	6588	220,00	220,00	350.033.226,92	
227	6590	2.245,07	2.245,07	350.035.471,99	
228	6592	220.059,16	220.059,16	350.255.531,15	
229	6594	178.178,85	178.178,85	350.433.710,00	
230	6603	6.079,22	6.079,22	350.439.789,22	
231	6604	10.239,78	10.239,78	350.450.029,00	
232	6605	449.236,97	449.236,97	350.899.265,97	
233	6608	50.452,94	50.452,94	350.949.718,91	
234	6701	554.781,09	554.781,09	351.504.500,00	
235	6702	850.691,78	850.691,78	352.355.191,78	
236	6703	2.140.456,57	2.140.456,57	354.495.648,35	
237	6706	267,67	267,67	354.495.916,02	
238	6777	14.951,22	14.951,22	354.510.867,24	
239	6852	35.268,34	35.268,34	354.546.135,58	
240	6925	127.935,74	127.935,74	354.674.071,32	
241	6928	79.211,21	79.211,21	354.753.282,53	
242	6931	22,72	22,72	354.753.305,25	
243	6932	22,72	22,72	354.753.327,97	
244	6939	22,72	22,72	354.753.350,69	
245	7010	10.437.898,68	10.437.898,68	365.191.249,37	
246	7011	791,68	791,68	365.192.041,05	
247	7024	28.938,00	28.938,00	365.220.979,05	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	7035	11.592,00	11.592,00	365.232.571,05	
249	7036	810,00	810,00	365.233.381,05	
250	7129	79.537,43	79.537,43	365.312.918,48	
251	7130	142.654,72	142.654,72	365.455.573,20	
252	7131	47.279,40	47.279,40	365.502.852,60	
253	7132	104.344,40	104.344,40	365.607.197,00	
254	7133	51.822,21	51.822,21	365.659.019,21	
255	7134	669,26	669,26	365.659.688,47	
256	7135	535.044,39	535.044,39	366.194.732,86	
257	7436	23.002,39	23.002,39	366.217.735,25	
258	7648	131.634,07	131.634,07	366.349.369,32	
259	7651	126.989,25	126.989,25	366.476.358,57	
260	7664	162,75	162,75	366.476.521,32	
261	7675	237.546,12	237.546,12	366.714.067,44	
262	7676	302.118,01	302.118,01	367.016.185,45	
263	7677	229.439,24	229.439,24	367.245.624,69	
264	7678	12.571,70	12.571,70	367.258.196,39	
265	7680	1.001,92	1.001,92	367.259.198,31	
266	7819	683.591,10	683.591,10	367.942.789,41	
267	7854	0,82	0,82	367.942.790,23	
268	7857	2.605,98	2.605,98	367.945.396,21	
269	7858	50.443,77	50.443,77	367.995.839,98	
270	7859	104.654,04	104.654,04	368.100.494,02	
271	7860	337.378,30	337.378,30	368.437.872,32	
272	7861	51.478,57	51.478,57	368.489.350,89	
273	7862	31.899,68	31.899,68	368.521.250,57	
274	7864	98.621,58	98.621,58	368.619.872,15	
275	7871	414.955,17	414.955,17	369.034.827,32	
276	7872	404.448,25	404.448,25	369.439.275,57	
277	7873	211.500,31	211.500,31	369.650.775,88	
278	7874	325.743,40	325.743,40	369.976.519,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE						
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
279	7875	277.482,38		277.482,38	370.254.001,66	
280	7876	408.037,16		408.037,16	370.662.038,82	
281	7877	4.898,02		4.898,02	370.666.936,84	
282	185	186,65	186,65		370.667.123,49	
283	186	50.132,13	50.132,13		370.717.255,62	
284	190	58.819,84	58.819,84		370.776.075,46	
285	211	314.158,86	314.158,86		371.090.234,32	
286	214	443.016,49	443.016,49		371.533.250,81	
287	229	57.463,73	57.463,73		371.590.714,54	
288	230	1.128,45	1.128,45		371.591.842,99	
289	231	5.918.517,17	5.918.517,17		377.510.360,16	
290	232	156,98	156,98		377.510.517,14	
291	233	3.448.380,80	3.448.380,80		380.958.897,94	
292	234	787,20	787,20		380.959.685,14	
293	239	24.495,94	24.495,94		380.984.181,08	
294	240	4.224,20	4.224,20		380.988.405,28	
295	242	19.895,62	19.895,62		381.008.300,90	
296	244	11.806.126,68	11.806.126,68		392.814.427,58	
297	245	429,64	429,64		392.814.857,22	
298	246	4.016.007,94	4.016.007,94		396.830.865,16	
299	247	562,22	562,22		396.831.427,38	
300	250	511.010,33	511.010,33		397.342.437,71	
301	251	774.642,53	774.642,53		398.117.080,24	
302	252	904.678,22	904.678,22		399.021.758,46	
303	254	24,67	24,67		399.021.783,13	
304	382	2.433,47	2.433,47		399.024.216,60	
305	383	1.349,38	1.349,38		399.025.565,98	
306	515	18.070,50	18.070,50		399.043.636,48	
307	516	6.494,50	6.494,50		399.050.130,98	
308	517	1.260,00	1.260,00		399.051.390,98	
309	556	2.559,79	2.559,79		399.053.950,77	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	557	88.904,81	88.904,81	399.142.855,58	
311	632	7.138,20	7.138,20	399.149.993,78	
312	684	18.640.662,68	18.640.662,68	417.790.656,46	
313	774	4.627.764,30	4.627.764,30	422.418.420,76	
314	775	43.824.213,02	43.824.213,02	466.242.633,78	
315	910	24.865,61	24.865,61	466.267.499,39	
316	1049	47.889,86	47.889,86	466.315.389,25	
317	1083	149.836,93	149.836,93	466.465.226,18	
318	1120	1.421.846,95	1.421.846,95	467.887.073,13	
319	1121	9.919.093,05	9.919.093,05	477.806.166,18	
320	1237	24.281,33	24.281,33	477.830.447,51	
321	1238	60.709,78	60.709,78	477.891.157,29	
322	1239	174.094,48	174.094,48	478.065.251,77	
323	1241	6,41	6,41	478.065.258,18	
324	1242	2.060,76	2.060,76	478.067.318,94	
325	1243	4.519,49	4.519,49	478.071.838,43	
326	1244	7.368,73	7.368,73	478.079.207,16	
327	1260	5.426.380,00	5.426.380,00	483.505.587,16	
328	1510	8.811,64	8.811,64	483.514.398,80	
329	1512	3,06	3,06	483.514.401,86	
330	1513	3.722,79	3.722,79	483.518.124,65	
331	1582	17.563,76	17.563,76	483.535.688,41	
332	1671	14.729,32	14.729,32	483.550.417,73	
333	2074	2.690,61	2.690,61	483.553.108,34	
334	2532	2.724,99	2.724,99	483.555.833,33	
335	2533	183,20	183,20	483.556.016,53	
336	2534	2.545,79	2.545,79	483.558.562,32	
337	3089	637,08	637,08	483.559.199,40	
338	3878	109,20	109,20	483.559.308,60	
339	4337	109,20	109,20	483.559.417,80	
340	5496	348,86	348,86	483.559.766,66	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	113.038.653,25	427.287.765,00	506.030.430,65
TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	113.038.653,25	460.949.426,97	570.228.080,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	5502	2.270,94	2.270,94	483.562.037,60	
342	6001	167,42	167,42	483.562.205,02	
TOTALI			112.895.268,18	370.666.936,84	483.562.205,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 2	0010102		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1221.770.133,04	2497.314.473,88	3697.084.013,42
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI INDIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			22.000.593,50
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 1018 DD.30122023		167.976.455,84	167.976.455,84
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 SOLO SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1221.770.133,04	2665.290.929,72	3887.061.062,76

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	380	161.128.421,17		161.128.421,17	161.128.421,17	
2	1035	161.128.421,17		161.128.421,17	322.256.842,34	
3	1659	161.128.421,17		161.128.421,17	483.385.263,51	
4	2027	36.806.770,54		36.806.770,54	520.192.034,05	
5	2028	3.296.754,09		3.296.754,09	523.488.788,14	
6	2029	4.643.587,21		4.643.587,21	528.132.375,35	
7	2163	13.728.433,11		13.728.433,11	541.860.808,46	
8	2183	25.035.661,68		25.035.661,68	566.896.470,14	
9	2301	161.128.421,17		161.128.421,17	728.024.891,31	
10	2837	22.813.013,68		22.813.013,68	750.837.904,99	
11	3243	161.128.421,17		161.128.421,17	911.966.326,16	
12	3374	22.644.442,75		22.644.442,75	934.610.768,91	
13	3836	161.128.421,17		161.128.421,17	1095.739.190,08	
14	4737	157.867.423,00		157.867.423,00	1253.606.613,08	
15	5081	157.867.423,00		157.867.423,00	1411.474.036,08	
16	5829	157.867.423,00		157.867.423,00	1569.341.459,08	
17	6022	20.674.392,77		20.674.392,77	1590.015.851,85	
18	6023	28.499.167,83		28.499.167,83	1618.515.019,68	
19	6024	25.489.360,07		25.489.360,07	1644.004.379,75	
20	6171	20.817.537,97		20.817.537,97	1664.821.917,72	
21	6172	44.001.288,26		44.001.288,26	1708.823.205,98	
22	6173	30.715.221,26		30.715.221,26	1739.538.427,24	
23	6399	157.867.423,00		157.867.423,00	1897.405.850,24	
24	6544	17.790.428,32		17.790.428,32	1915.196.278,56	
25	6547	12.312.021,06		12.312.021,06	1927.508.299,62	
26	6550	23.409.232,70		23.409.232,70	1950.917.532,32	
27	7060	19.703.963,93		19.703.963,93	1970.621.496,25	
28	7061	12.811.747,11		12.811.747,11	1983.433.243,36	
29	7062	25.056.124,29		25.056.124,29	2008.489.367,65	
30	7074	82.551.742,62		82.551.742,62	2091.041.110,27	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 2	0010102		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1221.770.133,04	2497.314.473,88	3697.084.013,42
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI INDIRETTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1221.770.133,04	2665.290.929,72	3887.061.062,76

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	7820	20.102.194,05		20.102.194,05	2111.143.304,32	
32	7821	13.093.156,86		13.093.156,86	2124.236.461,18	
33	7822	24.267.951,96		24.267.951,96	2148.504.413,14	
34	359	42.376.980,00	42.376.980,00		2190.881.393,14	
35	361	13.605.126,00	13.605.126,00		2204.486.519,14	
36	363	261.934.494,36	261.934.494,36		2466.421.013,50	
37	1193	85.684.306,53	85.684.306,53		2552.105.320,03	
38	1813	27.668.510,19	27.668.510,19		2579.773.830,22	
39	1814	41.277.947,50	41.277.947,50		2621.051.777,72	
40	2026	28.603.593,51	28.603.593,51		2649.655.371,23	
41	4961	63.379.452,37	63.379.452,37		2713.034.823,60	
42	4962	646.429,87	646.429,87		2713.681.253,47	
43	5218	1.104.025,60	1.104.025,60		2714.785.279,07	
44	5219	184.030.466,49	184.030.466,49		2898.815.745,56	
45	5728	36.961.979,46	36.961.979,46		2935.777.725,02	
46	5729	26.604.388,00	26.604.388,00		2962.382.113,02	
47	6414	12.995.297,19	12.995.297,19		2975.377.410,21	
48	6416	6.804.141,81	6.804.141,81		2982.181.552,02	
49	7617	4.135.159,00	4.135.159,00		2986.316.711,02	
TOTALI			837.812.297,88	2148.504.413,14	2986.316.711,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 3	0010103		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		85.000,00	85.000,00
TITOLO: 1 TIPOLOGIA: 0103 - TRIBUTI DEVOLUTILE REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		85.000,00	85.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	5996	362.036,74		362.036,74	362.036,74	
TOTALI				362.036,74	362.036,74	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 4	0010104		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	28.189.347,39	146.221.226,65	147.060.469,10
TIPOLOGIA 105: COMPARTECIPAZIONE DI TRIBUTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		5.446.932,56	5.446.932,56
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			27.350.104,94
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	28.189.347,39	155.391.863,48	183.581.210,87

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 1 0 4	0010104		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	28.189.347,39	146.221.226,65	147.060.469,10
TIPOLOGIA 105: COMPARTECIPAZIONE DI TRIBUTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		3.723.704,27	3.723.704,27
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	28.189.347,39	155.391.863,48	183.581.210,87

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	456	839.242,47		839.242,47	839.242,47	
2	1248	32.626.202,84		32.626.202,84	33.465.445,31	
3	1773	2.642.401,91		2.642.401,91	36.107.847,22	
4	1859	839.242,47		839.242,47	36.947.089,69	
5	2007	10.875.400,95		10.875.400,95	47.822.490,64	
6	2934	10.875.400,95		10.875.400,95	58.697.891,59	
7	3325	401.406,37		401.406,37	59.099.297,96	
8	3609	10.875.400,95		10.875.400,95	69.974.698,91	
9	4059	839.242,47		839.242,47	70.813.941,38	
10	4324	10.875.400,95		10.875.400,95	81.689.342,33	
11	4832	10.875.400,95		10.875.400,95	92.564.743,28	
12	5415	10.875.400,95		10.875.400,95	103.440.144,23	
13	5957	839.242,44		839.242,44	104.279.386,67	
14	6052	10.198.280,00		10.198.280,00	114.477.666,67	
15	6113	10.875.400,93		10.875.400,93	125.353.067,60	
16	7713	13.780.989,50		13.780.989,50	139.134.057,10	
17	8179	1.065.458,67		1.065.458,67	140.199.515,77	
18	1103	28.189.347,39	28.189.347,39		168.388.863,16	
TOTALI			28.189.347,39	140.199.515,77	168.388.863,16	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.28022023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT		559.145,31	559.145,31
				DEL.N. 120 DD. 6032023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		790.169,34	790.169,34
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 138 DD.17032023		345.521,35	345.521,35
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 157 DD.24032023		7.580.620,17	7.580.620,17
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 231 DD.27042023		1.586.614,48	1.586.614,48
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 237 DD.27042023		3.515.311,50	3.515.311,50
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		3.370.151,15	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		1.569.559,96	1.569.559,96
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 281 DD.22052023		39.911,09	39.911,09
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE		3.546.517,00	3.546.517,00
				BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 355 DD.20062023		24.047.899,36	24.047.899,36
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 420 DD.18072023		3.485.898,47	3.485.898,47
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			3.379.165,44
				DEL.N. 518 DD.30082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		4.250.555,09	4.250.555,09
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 561 DD.11092023		5.061.372,60	5.061.372,60
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 584 DD.18092023		29.683.732,72	29.683.732,72
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 608 DD.29092023		339.897,52	339.897,52
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 677 DD.17102023		885.666,00	885.666,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 687 DD.25102023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		5.020.304,94	5.020.304,94
				DEL.N. 689 DD.25102023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		2.897.534,18	2.897.534,18
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 762 DD.13112023		3.502.511,65	3.502.511,65
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 808 DD.28112023		15.806.738,66	15.806.738,66
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 844 DD. 4122023		458.173,17	458.173,17
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 910 DD.20122023		698.985,39	698.985,39
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 914 DD.20122023		421.708,80	421.708,80
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		2.245.971,06	2.245.971,06
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1016 DD.30122023		973.254,42	973.254,42
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 1018 DD.30122023		3.835.027,00	3.835.027,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 SOLO SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	660	159.808,03		159.808,03	159.808,03	
2	784	1.441.500,00		1.441.500,00	1.601.308,03	
3	792	924.960,31		924.960,31	2.526.268,34	
4	793	127.549,69		127.549,69	2.653.818,03	
5	919	72.459,36		72.459,36	2.726.277,39	
6	1285	27.702,00		27.702,00	2.753.979,39	
7	1460	701.722,00		701.722,00	3.455.701,39	
8	1461	245.000,00		245.000,00	3.700.701,39	
9	2164	1.052.510,00		1.052.510,00	4.753.211,39	
10	2260	1.672.924,00		1.672.924,00	6.426.135,39	
11	2307	1.229.876,00		1.229.876,00	7.656.011,39	
12	2353	9.207.741,38		9.207.741,38	16.863.752,77	
13	2399	1.441.500,00		1.441.500,00	18.305.252,77	
14	2412	165.538,26		165.538,26	18.470.791,03	
15	2477	70.110,00		70.110,00	18.540.901,03	
16	2540	57.757,58		57.757,58	18.598.658,61	
17	3029	23.297,57		23.297,57	18.621.956,18	
18	3123	48.620,00		48.620,00	18.670.576,18	
19	3127	2.057,84		2.057,84	18.672.634,02	
20	3193	27.702,00		27.702,00	18.700.336,02	
21	3233	1.282.536,00		1.282.536,00	19.982.872,02	
22	3564	11.454,35		11.454,35	19.994.326,37	
23	4043	1.441.500,00		1.441.500,00	21.435.826,37	
24	4218	122.913,71		122.913,71	21.558.740,08	
25	4371	103.448,00		103.448,00	21.662.188,08	
26	4409	58.741,69		58.741,69	21.720.929,77	
27	4513	186.811,00		186.811,00	21.907.740,77	
28	4738	1.052.510,00		1.052.510,00	22.960.250,77	
29	4761	6.000,00		6.000,00	22.966.250,77	
30	4797	13.714,75		13.714,75	22.979.965,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	4811	5.311,60		5.311,60	22.985.277,12	
32	4815	41.070,23		41.070,23	23.026.347,35	
33	4820	1.164.075,49		1.164.075,49	24.190.422,84	
34	4840	60.900,00		60.900,00	24.251.322,84	
35	4860	533.245,00		533.245,00	24.784.567,84	
36	4930	1.631,58		1.631,58	24.786.199,42	
37	4931	1.080.000,00		1.080.000,00	25.866.199,42	
38	4932	240.333,00		240.333,00	26.106.532,42	
39	4939	61.260,45		61.260,45	26.167.792,87	
40	5063	100.000,00		100.000,00	26.267.792,87	
41	5170	32.984,16		32.984,16	26.300.777,03	
42	5382	549.710,20		549.710,20	26.850.487,23	
43	5445	27.702,00		27.702,00	26.878.189,23	
44	5504	2.385.265,00		2.385.265,00	29.263.454,23	
45	5587	4.878.550,30		4.878.550,30	34.142.004,53	
46	5589	9.439.109,00		9.439.109,00	43.581.113,53	
47	5590	545.691,79		545.691,79	44.126.805,32	
48	5670	121.055,00		121.055,00	44.247.860,32	
49	5719	66.568,23		66.568,23	44.314.428,55	
50	5750	681,98		681,98	44.315.110,53	
51	5795	90.493,00		90.493,00	44.405.603,53	
52	5985	588.944,38		588.944,38	44.994.547,91	
53	5986	253.521,60		253.521,60	45.248.069,51	
54	6055	1.052.509,69		1.052.509,69	46.300.579,20	
55	6056	1.441.500,00		1.441.500,00	47.742.079,20	
56	6137	48.720,00		48.720,00	47.790.799,20	
57	6138	1.806.798,00		1.806.798,00	49.597.597,20	
58	6142	863.950,34		863.950,34	50.461.547,54	
59	6176	9.129,10		9.129,10	50.470.676,64	
60	6177	10.788,82		10.788,82	50.481.465,46	
61	6211	48.306,24		48.306,24	50.529.771,70	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	6238	4.331.760,53		4.331.760,53	54.861.532,23	
63	6277	522.320,67		522.320,67	55.383.852,90	
64	6412	9.609.549,38		9.609.549,38	64.993.402,28	
65	6456	49.394,37		49.394,37	65.042.796,65	
66	6462	91.579,62		91.579,62	65.134.376,27	
67	6472	111.847,71		111.847,71	65.246.223,98	
68	6558	4.657,96		4.657,96	65.250.881,94	
69	6571	3.539.305,00		3.539.305,00	68.790.186,94	
70	6606	2.703,08		2.703,08	68.792.890,02	
71	6707	6.514,22		6.514,22	68.799.404,24	
72	6725	4.364,53		4.364,53	68.803.768,77	
73	6808	25.400,14		25.400,14	68.829.168,91	
74	6835	85.855,90		85.855,90	68.915.024,81	
75	6861	205.648,00		205.648,00	69.120.672,81	
76	6902	29.730,00		29.730,00	69.150.402,81	
77	6903	6.404,49		6.404,49	69.156.807,30	
78	6934	286.186,32		286.186,32	69.442.993,62	
79	6972	500.000,00		500.000,00	69.942.993,62	
80	6977	256.843,00		256.843,00	70.199.836,62	
81	7047	1.860,00		1.860,00	70.201.696,62	
82	7053	10.530,47		10.530,47	70.212.227,09	
83	7106	54.200,00		54.200,00	70.266.427,09	
84	7107	128.303,35		128.303,35	70.394.730,44	
85	7108	34.083,00		34.083,00	70.428.813,44	
86	7109	116.974,43		116.974,43	70.545.787,87	
87	7110	73.153,80		73.153,80	70.618.941,67	
88	7126	5.334.823,75		5.334.823,75	75.953.765,42	
89	7314	111.091,00		111.091,00	76.064.856,42	
90	7317	425.000,00		425.000,00	76.489.856,42	
91	7323	105.286,17		105.286,17	76.595.142,59	
92	7333	454.887,00		454.887,00	77.050.029,59	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	7358	27.704,99		27.704,99	77.077.734,58	
94	7470	180.000,00		180.000,00	77.257.734,58	
95	7474	2.671.787,00		2.671.787,00	79.929.521,58	
96	7482	121.365,00		121.365,00	80.050.886,58	
97	7489	10.000,00		10.000,00	80.060.886,58	
98	7571	191.831,15		191.831,15	80.252.717,73	
99	7587	64.151,13		64.151,13	80.316.868,86	
100	7588	20.165,88		20.165,88	80.337.034,74	
101	7590	2.883.271,27		2.883.271,27	83.220.306,01	
102	7605	2.910.771,86		2.910.771,86	86.131.077,87	
103	7613	434.139,22		434.139,22	86.565.217,09	
104	7614	22.894,90		22.894,90	86.588.111,99	
105	7634	1.421.570,00		1.421.570,00	88.009.681,99	
106	7635	17.111,60		17.111,60	88.026.793,59	
107	7636	500,10		500,10	88.027.293,69	
108	7638	458.500,00		458.500,00	88.485.793,69	
109	7639	215.737,09		215.737,09	88.701.530,78	
110	7642	480.000,00		480.000,00	89.181.530,78	
111	7643	320.000,00		320.000,00	89.501.530,78	
112	7644	18.660.000,00		18.660.000,00	108.161.530,78	
113	7659	400.000,00		400.000,00	108.561.530,78	
114	7660	40.886,13		40.886,13	108.602.416,91	
115	7661	98.599,46		98.599,46	108.701.016,37	
116	7665	1.907.341,00		1.907.341,00	110.608.357,37	
117	7666	5.713,74		5.713,74	110.614.071,11	
118	7673	85.959,16		85.959,16	110.700.030,27	
119	7681	194.885,00		194.885,00	110.894.915,27	
120	7683	478.398,71		478.398,71	111.373.313,98	
121	7702	14.965,11		14.965,11	111.388.279,09	
122	7710	103.281,00		103.281,00	111.491.560,09	
123	7721	330,00		330,00	111.491.890,09	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	7723	1.744,75		1.744,75	111.493.634,84	
125	7770	5.045.201,16		5.045.201,16	116.538.836,00	
126	7773	82.040,89		82.040,89	116.620.876,89	
127	7780	10.530,47		10.530,47	116.631.407,36	
128	7781	425.735,29		425.735,29	117.057.142,65	
129	7817	23.000.000,00		23.000.000,00	140.057.142,65	
130	7840	2.376.897,46		2.376.897,46	142.434.040,11	
131	7842	50.000,00		50.000,00	142.484.040,11	
132	8017	85.551,50		85.551,50	142.569.591,61	
133	8101	9.066.037,00		9.066.037,00	151.635.628,61	
134	8102	211.578,86		211.578,86	151.847.207,47	
135	8105	91.875,00		91.875,00	151.939.082,47	
136	8106	1.524.852,00		1.524.852,00	153.463.934,47	
137	8107	3.454.373,00		3.454.373,00	156.918.307,47	
138	8108	153.474,05		153.474,05	157.071.781,52	
139	8109	4.600,00		4.600,00	157.076.381,52	
140	8144	10.924,37		10.924,37	157.087.305,89	
141	8149	4.618,43		4.618,43	157.091.924,32	
142	8154	124.237,46		124.237,46	157.216.161,78	
143	8160	84.593,25		84.593,25	157.300.755,03	
144	8187	219.000,00		219.000,00	157.519.755,03	
145	8188	262.689,27		262.689,27	157.782.444,30	
146	8192	135.000,00		135.000,00	157.917.444,30	
147	8193	15.356,88		15.356,88	157.932.801,18	
148	8219	0,45		0,45	157.932.801,63	
149	8223	135.000,00		135.000,00	158.067.801,63	
150	8224	41.114,04		41.114,04	158.108.915,67	
151	8305	8.084,14		8.084,14	158.116.999,81	
152	8383	978.292,00		978.292,00	159.095.291,81	
153	8384	174.461,00		174.461,00	159.269.752,81	
154	8386	736.356,61		736.356,61	160.006.109,42	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	8389	4.760.000,00		4.760.000,00	164.766.109,42	
156	8390	8.734.003,00		8.734.003,00	173.500.112,42	
157	8391	169.600,00		169.600,00	173.669.712,42	
158	8397	0,44		0,44	173.669.712,86	
159	8399	16.323,70		16.323,70	173.686.036,56	
160	8418	321.818,37		321.818,37	174.007.854,93	
161	8419	8.049.058,25		8.049.058,25	182.056.913,18	
162	8420	2.043.092,71		2.043.092,71	184.100.005,89	
163	8421	88.132,62		88.132,62	184.188.138,51	
164	1085	21.417,34	21.417,34		184.209.555,85	
165	1089	92.934,65	92.934,65		184.302.490,50	
166	1169	1.385.858,00	1.385.858,00		185.688.348,50	
167	1277	97.764,00	97.764,00		185.786.112,50	
168	1294	174.492,00	174.492,00		185.960.604,50	
169	1554	169.600,00	169.600,00		186.130.204,50	
170	1644	979.288,00	979.288,00		187.109.492,50	
171	2434	24.441,28	24.441,28		187.133.933,78	
172	2461	346.465,09	346.465,09		187.480.398,87	
173	2465	43.623,04	43.623,04		187.524.021,91	
174	3077	30.470.897,00	30.470.897,00		217.994.918,91	
175	3314	4.509.018,60	4.509.018,60		222.503.937,51	
176	3315	9.168.201,70	9.168.201,70		231.672.139,21	
177	3565	68,00	68,00		231.672.207,21	
178	3566	137,00	137,00		231.672.344,21	
179	3567	40,63	40,63		231.672.384,84	
180	3568	847,29	847,29		231.673.232,13	
181	3569	280,50	280,50		231.673.512,63	
182	3571	123,80	123,80		231.673.636,43	
183	3572	200,74	200,74		231.673.837,17	
184	3575	699,99	699,99		231.674.537,16	
185	3576	500,00	500,00		231.675.037,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	3577	450,00	450,00	231.675.487,16	
187	3578	540,58	540,58	231.676.027,74	
188	3579	500,00	500,00	231.676.527,74	
189	3580	171,27	171,27	231.676.699,01	
190	3581	450,00	450,00	231.677.149,01	
191	3582	257,90	257,90	231.677.406,91	
192	3583	500,00	500,00	231.677.906,91	
193	3584	450,00	450,00	231.678.356,91	
194	3585	209,33	209,33	231.678.566,24	
195	3586	582,36	582,36	231.679.148,60	
196	3587	1.067,64	1.067,64	231.680.216,24	
197	3588	500,00	500,00	231.680.716,24	
198	3589	500,00	500,00	231.681.216,24	
199	3590	900,00	900,00	231.682.116,24	
200	3591	17,22	17,22	231.682.133,46	
201	3592	30,62	30,62	231.682.164,08	
202	3593	174,77	174,77	231.682.338,85	
203	3594	21,95	21,95	231.682.360,80	
204	4756	433.953,00	433.953,00	232.116.313,80	
205	4757	433.952,00	433.952,00	232.550.265,80	
206	4778	2.998.283,00	2.998.283,00	235.548.548,80	
207	4812	5.311,60	5.311,60	235.553.860,40	
208	4813	2.876,40	2.876,40	235.556.736,80	
209	4814	72.563,55	72.563,55	235.629.300,35	
210	4816	1.257,00	1.257,00	235.630.557,35	
211	4817	4.400,00	4.400,00	235.634.957,35	
212	4818	1.700,00	1.700,00	235.636.657,35	
213	4872	28.839,26	28.839,26	235.665.496,61	
214	5169	155.831,84	155.831,84	235.821.328,45	
215	5568	136,67	136,67	235.821.465,12	
216	5569	159,29	159,29	235.821.624,41	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	5570	336,06	336,06	235.821.960,47	
218	5571	131,41	131,41	235.822.091,88	
219	5572	130,79	130,79	235.822.222,67	
220	5573	441,00	441,00	235.822.663,67	
221	5574	255,03	255,03	235.822.918,70	
222	5575	555,00	555,00	235.823.473,70	
223	5747	787,50	787,50	235.824.261,20	
224	5785	735.000,00	735.000,00	236.559.261,20	
225	6062	10.849.874,00	10.849.874,00	247.409.135,20	
226	6398	33.370.134,92	33.370.134,92	280.779.270,12	
227	6459	111.320,00	111.320,00	280.890.590,12	
228	6708	260,40	260,40	280.890.850,52	
229	6709	107,25	107,25	280.890.957,77	
230	6710	58,35	58,35	280.891.016,12	
231	6711	499,20	499,20	280.891.515,32	
232	6712	60,00	60,00	280.891.575,32	
233	6713	15,85	15,85	280.891.591,17	
234	6715	104,70	104,70	280.891.695,87	
235	6716	16,57	16,57	280.891.712,44	
236	6717	108,90	108,90	280.891.821,34	
237	6718	223,95	223,95	280.892.045,29	
238	6719	202,99	202,99	280.892.248,28	
239	6720	1.597,01	1.597,01	280.893.845,29	
240	6721	118,81	118,81	280.893.964,10	
241	6722	797,59	797,59	280.894.761,69	
242	6723	873,52	873,52	280.895.635,21	
243	6724	407,48	407,48	280.896.042,69	
244	6726	400,94	400,94	280.896.443,63	
245	6727	141,98	141,98	280.896.585,61	
246	6728	17,82	17,82	280.896.603,43	
247	6729	158,02	158,02	280.896.761,45	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	6730	926,25	926,25	280.897.687,70	
249	6731	4,23	4,23	280.897.691,93	
250	6733	4,94	4,94	280.897.696,87	
251	6735	135,00	135,00	280.897.831,87	
252	6736	398,52	398,52	280.898.230,39	
253	6737	6,68	6,68	280.898.237,07	
254	6739	21,10	21,10	280.898.258,17	
255	6740	25,62	25,62	280.898.283,79	
256	6741	225,00	225,00	280.898.508,79	
257	6742	150,00	150,00	280.898.658,79	
258	6744	450,00	450,00	280.899.108,79	
259	6745	26,64	26,64	280.899.135,43	
260	6747	211,40	211,40	280.899.346,83	
261	6748	266,18	266,18	280.899.613,01	
262	6750	900,00	900,00	280.900.513,01	
263	6751	9,52	9,52	280.900.522,53	
264	6752	10,98	10,98	280.900.533,51	
265	6753	61,74	61,74	280.900.595,25	
266	6754	3,92	3,92	280.900.599,17	
267	6755	300,41	300,41	280.900.899,58	
268	7560	161.224,90	161.224,90	281.062.124,48	
269	7674	6.931,44	6.931,44	281.069.055,92	
270	7687	61.899,19	61.899,19	281.130.955,11	
271	7690	35.550,56	35.550,56	281.166.505,67	
272	7694	22.262,76	22.262,76	281.188.768,43	
273	7697	14.971,10	14.971,10	281.203.739,53	
274	7698	5.718,73	5.718,73	281.209.458,26	
275	7706	10.080,26	10.080,26	281.219.538,52	
276	7707	66.512,62	66.512,62	281.286.051,14	
277	7715	2.910,00	2.910,00	281.288.961,14	
278	7717	6.367,68	6.367,68	281.295.328,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	281.426.037,31	114.017.283,72	395.802.972,05
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMIINISTRAZIONI PUBBLICHE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	281.426.037,31	240.536.036,10	522.330.738,72

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	7718	2.492,52	2.492,52	281.297.821,34	
280	7719	3.921,00	3.921,00	281.301.742,34	
281	7725	17.519,40	17.519,40	281.319.261,74	
282	7727	5.599,80	5.599,80	281.324.861,54	
283	7765	50.270,35	50.270,35	281.375.131,89	
284	7768	73.993,30	73.993,30	281.449.125,19	
285	7878	150.022,46	150.022,46	281.599.147,65	
286	7879	22.170,97	22.170,97	281.621.318,62	
287	7880	6.345,61	6.345,61	281.627.664,23	
288	7881	134.580,00	134.580,00	281.762.244,23	
289	7882	16.002,02	16.002,02	281.778.246,25	
290	8008	182.974,07	182.974,07	281.961.220,32	
291	8103	4.759.999,30	4.759.999,30	286.721.219,62	
292	8104	244.823,00	244.823,00	286.966.042,62	
293	8142	32.773,10	32.773,10	286.998.815,72	
294	8143	10.924,37	10.924,37	287.009.740,09	
295	8153	26.262,48	26.262,48	287.036.002,57	
296	8159	6.557,30	6.557,30	287.042.559,87	
297	8163	3.429.129,00	3.429.129,00	290.471.688,87	
298	8167	25.743,32	25.743,32	290.497.432,19	
299	8168	69.142,39	69.142,39	290.566.574,58	
300	8184	79.189,00	79.189,00	290.645.763,58	
301	8196	43.318,69	43.318,69	290.689.082,27	
302	8385	2.040.000,00	2.040.000,00	292.729.082,27	
303	8392	2.372.132,40	2.372.132,40	295.101.214,67	
304	8393	866.304,95	866.304,95	295.967.519,62	
305	8394	185.484,00	185.484,00	296.153.003,62	
306	8395	42.400,00	42.400,00	296.195.403,62	
307	8396	4.242.502,00	4.242.502,00	300.437.905,62	
308	8402	0,41	0,41	300.437.906,03	
TOTALI			116.249.767,52	184.188.138,51	300.437.906,03	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	141.769.333,59	12.550.000,00	13.346.151,85
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 231 DD.27042023		277.626,87	277.626,87
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 386 DD.10072023		73.817.286,65	73.817.286,65
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	141.769.333,59	113.881.075,12	255.650.408,71

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	141.769.333,59	12.550.000,00	13.346.151,85
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			140.973.181,74
				DEL.N. 914 DD.20122023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		27.236.161,60	27.236.161,60
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	141.769.333,59	113.881.075,12	255.650.408,71

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
1	2411	277.626,87		277.626,87	277.626,87	
2	3335	499.377,65		499.377,65	777.004,52	
3	5107	35.709,65		35.709,65	812.714,17	
4	5109	34.814,58		34.814,58	847.528,75	
5	5535	798.309,82		798.309,82	1.645.838,57	
6	5537	1.503.117,87		1.503.117,87	3.148.956,44	
7	5540	43.838,14		43.838,14	3.192.794,58	
8	5541	208.331,36		208.331,36	3.401.125,94	
9	5542	151.422,35		151.422,35	3.552.548,29	
10	5543	169.064,21		169.064,21	3.721.612,50	
11	5544	229.794,59		229.794,59	3.951.407,09	
12	5545	109.646,82		109.646,82	4.061.053,91	
13	5546	219.275,75		219.275,75	4.280.329,66	
14	5547	273.049,09		273.049,09	4.553.378,75	
15	5548	81.440,35		81.440,35	4.634.819,10	
16	5549	125.672,97		125.672,97	4.760.492,07	
17	5550	193.381,26		193.381,26	4.953.873,33	
18	5551	104.847,89		104.847,89	5.058.721,22	
19	5552	2.707,03		2.707,03	5.061.428,25	
20	5625	1.470.184,02		1.470.184,02	6.531.612,27	
21	6064	73.317.909,00		73.317.909,00	79.849.521,27	
22	6130	93.553,25		93.553,25	79.943.074,52	
23	6131	520.701,89		520.701,89	80.463.776,41	
24	6801	323.174,18		323.174,18	80.786.950,59	
25	6802	45.583,92		45.583,92	80.832.534,51	
26	6862	352.603,75		352.603,75	81.185.138,26	
27	7113	176.986,80		176.986,80	81.362.125,06	
28	7120	366.875,30		366.875,30	81.729.000,36	
29	7121	654.985,72		654.985,72	82.383.986,08	
30	7122	175.148,83		175.148,83	82.559.134,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 3	0020103		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	141.769.333,59	12.550.000,00	13.346.151,85
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	141.769.333,59	113.881.075,12	255.650.408,71

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	7141	147.651,51		147.651,51	82.706.786,42	
32	7143	437.702,14		437.702,14	83.144.488,56	
33	7321	2.407,39		2.407,39	83.146.895,95	
34	7621	4.995.031,56		4.995.031,56	88.141.927,51	
35	7622	4.137.018,41		4.137.018,41	92.278.945,92	
36	7623	2.967.617,07		2.967.617,07	95.246.562,99	
37	7624	5.200.950,86		5.200.950,86	100.447.513,85	
38	7625	2.640.863,73		2.640.863,73	103.088.377,58	
39	7626	5.926.359,55		5.926.359,55	109.014.737,13	
40	7637	1.087.807,32		1.087.807,32	110.102.544,45	
41	7641	2.058.968,25		2.058.968,25	112.161.512,70	
42	7653	1.724,80		1.724,80	112.163.237,50	
43	7670	49.753,92		49.753,92	112.212.991,42	
44	7823	40.710,79		40.710,79	112.253.702,21	
45	8002	36.482,22		36.482,22	112.290.184,43	
46	5490	190.491,88	190.491,88		112.480.676,31	
47	5532	703.747,62	703.747,62		113.184.423,93	
48	5533	532.456,69	532.456,69		113.716.880,62	
49	5588	269,05	269,05		113.717.149,67	
50	6129	36.118,19	36.118,19		113.753.267,86	
51	7370	2.800.628,00	2.800.628,00		116.553.895,86	
52	7373	2.269.186,59	2.269.186,59		118.823.082,45	
TOTALI			6.532.898,02	112.290.184,43	118.823.082,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 5	0020105		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.670.489,82	2.242.243,16	8.013.586,62
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 120 DD. 6032023		386.995,69	386.995,69
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 157 DD.24032023		380.715,02	380.715,02
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.670.489,82	3.148.091,51	6.821.046,99

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 5	0020105		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.670.489,82	2.242.243,16	8.013.586,62
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		64.345,00	64.343,00
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		67.690,62	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.670.489,82	3.148.091,51	6.821.046,99

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 5	0020105		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.670.489,82	2.242.243,16	8.013.586,62
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 420 DD.18072023		217.429,72	217.429,72
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			2.030.695,36-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.670.489,82	3.148.091,51	6.821.046,99

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 1 0 5	0020105		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.670.489,82	2.242.243,16	8.013.586,62
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 584 DD.18092023		21.617,52	21.617,52
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 808 DD.28112023		16.389,90-	16.389,90-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.670.489,82	3.148.091,51	6.821.046,99

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 5	0020105		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.670.489,82	2.242.243,16	8.013.586,62
	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO			VARIAZIONI :			
				DEL.N. 910 DD.20122023		207.429,72-	207.429,72-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		9.125,60-	9.125,60-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.670.489,82	3.148.091,51	6.821.046,99

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	3527	26.395,12		26.395,12	26.395,12	
2	3830	16.290,21		16.290,21	42.685,33	
3	5744	108.707,58		108.707,58	151.392,91	
4	5746	3.864,53		3.864,53	155.257,44	
5	6403	9.080,56		9.080,56	164.338,00	
6	7701	19.734,21		19.734,21	184.072,21	
7	7720	1.870,00		1.870,00	185.942,21	
8	7722	9.886,89		9.886,89	195.829,10	
9	7936	214,12		214,12	196.043,22	
10	8141	14.405,76		14.405,76	210.448,98	
11	8148	6.090,24		6.090,24	216.539,22	
12	8152	163.829,63		163.829,63	380.368,85	
13	8158	111.551,52		111.551,52	491.920,37	
14	1084	28.242,66	28.242,66		520.163,03	
15	1087	122.535,10	122.535,10		642.698,13	
16	1088	0,08	0,08		642.698,21	
17	1262	16,00	16,00		642.714,21	
18	3824	637,50	637,50		643.351,71	
19	3825	5.464,24	5.464,24		648.815,95	
20	3826	6.981,90	6.981,90		655.797,85	
21	3827	870,70	870,70		656.668,55	
22	3828	829,30	829,30		657.497,85	
23	3829	425,00	425,00		657.922,85	
24	5745	4.462,50	4.462,50		662.385,35	
25	6404	2.550,00	2.550,00		664.935,35	
26	6405	1.409,13	1.409,13		666.344,48	
27	6406	850,00	850,00		667.194,48	
28	6407	3.145,00	3.145,00		670.339,48	
29	6408	3.820,55	3.820,55		674.160,03	
30	6409	15,59	15,59		674.175,62	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 5	0020105		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.670.489,82	2.242.243,16	8.013.586,62
	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.670.489,82	3.148.091,51	6.821.046,99

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	6410	746,68	746,68	674.922,30	
32	7685	81.607,31	81.607,31	756.529,61	
33	7686	18,00	18,00	756.547,61	
34	7689	46.879,86	46.879,86	803.427,47	
35	7693	29.357,49	29.357,49	832.784,96	
36	7696	27.283,29	27.283,29	860.068,25	
37	7704	13.292,65	13.292,65	873.360,90	
38	7705	87.708,95	87.708,95	961.069,85	
39	7714	47.297,80	47.297,80	1.008.367,65	
40	7716	22.219,00	22.219,00	1.030.586,65	
41	7724	59.346,60	59.346,60	1.089.933,25	
42	7726	31.732,20	31.732,20	1.121.665,45	
43	7766	66.290,57	66.290,57	1.187.956,02	
44	7767	97.573,59	97.573,59	1.285.529,61	
45	7937	1.118,41	1.118,41	1.286.648,02	
46	7938	680,71	680,71	1.287.328,73	
47	7939	22.950,00	22.950,00	1.310.278,73	
48	7940	22.950,00	22.950,00	1.333.228,73	
49	7941	30.600,00	30.600,00	1.363.828,73	
50	7942	116.935,71	116.935,71	1.480.764,44	
51	7943	58.467,85	58.467,85	1.539.232,29	
52	7944	425,00	425,00	1.539.657,29	
53	8007	241.284,50	241.284,50	1.780.941,79	
54	8139	43.217,28	43.217,28	1.824.159,07	
55	8140	14.405,76	14.405,76	1.838.564,83	
56	8151	34.631,83	34.631,83	1.873.196,66	
57	8157	8.647,00	8.647,00	1.881.843,66	
58	8164	21.642,10	21.642,10	1.903.485,76	
59	8165	12.305,13	12.305,13	1.915.790,89	
60	8166	91.176,78	91.176,78	2.006.967,67	
61	8195	57.123,54	57.123,54	2.064.091,21	
TOTALI			1.572.170,84	491.920,37	2.064.091,21	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		79.485,30	79.485,30
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 281 DD.22052023		8.723,33	8.723,33
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 371 DD.28062023		10.150,00	10.150,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		86.000,00-	81.029.764,98
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 687 DD.25102023		80.000,00	80.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 863 DD. 6122023		2.655.556,93	2.655.556,93
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 910 DD.20122023		152.940,87	145.285,54
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 1016 DD.30122023		26.606,00	26.606,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1018 DD.30122023		203.168,30	203.168,30
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 SOLO SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI	ANNOTAZIONI
1	540	80,00		80,00	80,00	
2	545	324,01		324,01	404,01	
3	573	128,68		128,68	532,69	
4	574	177,66		177,66	710,35	
5	576	657,25		657,25	1.367,60	
6	582	480,00		480,00	1.847,60	
7	583	400,00		400,00	2.247,60	
8	613	1.204,74		1.204,74	3.452,34	
9	625	6.850,00		6.850,00	10.302,34	
10	626	6.716,30		6.716,30	17.018,64	
11	627	5.365,00		5.365,00	22.383,64	
12	628	6.708,00		6.708,00	29.091,64	
13	629	5.443,00		5.443,00	34.534,64	
14	630	6.905,00		6.905,00	41.439,64	
15	631	2.300,00		2.300,00	43.739,64	
16	801	42,79		42,79	43.782,43	
17	880	1.512,50		1.512,50	45.294,93	
18	881	870,00		870,00	46.164,93	
19	882	939,00		939,00	47.103,93	
20	883	1.194,00		1.194,00	48.297,93	
21	884	855,50		855,50	49.153,43	
22	885	932,50		932,50	50.085,93	
23	887	1.096,00		1.096,00	51.181,93	
24	888	5.542,50		5.542,50	56.724,43	
25	920	42,79		42,79	56.767,22	
26	928	600,00		600,00	57.367,22	
27	929	25.691,00		25.691,00	83.058,22	
28	1039	31.805,72		31.805,72	114.863,94	
29	1040	8.143,91		8.143,91	123.007,85	
30	1041	5.320,00		5.320,00	128.327,85	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	1042	398,43		398,43	128.726,28	
32	1077	48.264,00		48.264,00	176.990,28	
33	1078	1.161,00		1.161,00	178.151,28	
34	1082	3.077,67		3.077,67	181.228,95	
35	1137	3.261,11		3.261,11	184.490,06	
36	1247	88,83		88,83	184.578,89	
37	1268	10.150,00		10.150,00	194.728,89	
38	1273	383,24		383,24	195.112,13	
39	1284	203,29		203,29	195.315,42	
40	1439	5.369,49		5.369,49	200.684,91	
41	1579	2.634,90		2.634,90	203.319,81	
42	1580	1.291,65		1.291,65	204.611,46	
43	1581	930,00		930,00	205.541,46	
44	1643	175,43		175,43	205.716,89	
45	1647	67.380,00		67.380,00	273.096,89	
46	1648	1.260,00		1.260,00	274.356,89	
47	1669	42,79		42,79	274.399,68	
48	1670	2.997,50		2.997,50	277.397,18	
49	1696	846,00		846,00	278.243,18	
50	1697	830,50		830,50	279.073,68	
51	1698	779,39		779,39	279.853,07	
52	1699	770,50		770,50	280.623,57	
53	1700	460,00		460,00	281.083,57	
54	1701	600,00		600,00	281.683,57	
55	1702	380,00		380,00	282.063,57	
56	1703	560,00		560,00	282.623,57	
57	1755	88,83		88,83	282.712,40	
58	1774	1.332,00		1.332,00	284.044,40	
59	1775	3.270,00		3.270,00	287.314,40	
60	1777	6.950,00		6.950,00	294.264,40	
61	1778	8.220,55		8.220,55	302.484,95	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	1779	10.474,00		10.474,00	312.958,95	
63	1780	10.397,47		10.397,47	323.356,42	
64	1781	8.262,00		8.262,00	331.618,42	
65	1782	10.940,00		10.940,00	342.558,42	
66	1783	8.416,00		8.416,00	350.974,42	
67	1784	7.220,00		7.220,00	358.194,42	
68	1785	8.355,00		8.355,00	366.549,42	
69	1786	4.003,00		4.003,00	370.552,42	
70	1787	568,00		568,00	371.120,42	
71	1788	19.372,79		19.372,79	390.493,21	
72	1846	210,00		210,00	390.703,21	
73	1847	2.800,00		2.800,00	393.503,21	
74	2009	40,00		40,00	393.543,21	
75	2011	340,00		340,00	393.883,21	
76	2013	2.694,00		2.694,00	396.577,21	
77	2017	3.464,00		3.464,00	400.041,21	
78	2018	5.174,00		5.174,00	405.215,21	
79	2020	3.498,00		3.498,00	408.713,21	
80	2021	5.600,00		5.600,00	414.313,21	
81	2022	2.022,00		2.022,00	416.335,21	
82	2104	1.100,00		1.100,00	417.435,21	
83	2105	719,00		719,00	418.154,21	
84	2106	909,50		909,50	419.063,71	
85	2107	2.955,00		2.955,00	422.018,71	
86	2120	420,00		420,00	422.438,71	
87	2121	26.731,00		26.731,00	449.169,71	
88	2132	133,52		133,52	449.303,23	
89	2200	928,71		928,71	450.231,94	
90	2233	175,43		175,43	450.407,37	
91	2234	42,79		42,79	450.450,16	
92	2261	37.818,40		37.818,40	488.268,56	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	2262	900,00		900,00	489.168,56	
94	2275	5.713,33		5.713,33	494.881,89	
95	2331	3.796,02		3.796,02	498.677,91	
96	2332	3.925,02		3.925,02	502.602,93	
97	2334	8.400,28		8.400,28	511.003,21	
98	2335	6.995,00		6.995,00	517.998,21	
99	2336	3.100,00		3.100,00	521.098,21	
100	2376	3.077,67		3.077,67	524.175,88	
101	2395	285,67		285,67	524.461,55	
102	2397	20.215,55		20.215,55	544.677,10	
103	2462	3.478,79		3.478,79	548.155,89	
104	2516	5.205.455,43		5.205.455,43	5.753.611,32	
105	2517	1.733.637,11		1.733.637,11	7.487.248,43	
106	2524	2.838.651,00		2.838.651,00	10.325.899,43	
107	2525	6.076,32		6.076,32	10.331.975,75	
108	2526	10.455,19		10.455,19	10.342.430,94	
109	2527	107.363,49		107.363,49	10.449.794,43	
110	2528	586,33		586,33	10.450.380,76	
111	2543	88,83		88,83	10.450.469,59	
112	2632	20.215,55		20.215,55	10.470.685,14	
113	2860	968,00		968,00	10.471.653,14	
114	2865	1.777,50		1.777,50	10.473.430,64	
115	2901	285,67		285,67	10.473.716,31	
116	2992	42,79		42,79	10.473.759,10	
117	3017	55.427,00		55.427,00	10.529.186,10	
118	3018	1.180,00		1.180,00	10.530.366,10	
119	3032	44.098,00		44.098,00	10.574.464,10	
120	3033	34.750,00		34.750,00	10.609.214,10	
121	3034	4.660,00		4.660,00	10.613.874,10	
122	3037	2.140,00		2.140,00	10.616.014,10	
123	3039	2.070,00		2.070,00	10.618.084,10	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
124	3040	1.540,00		1.540,00	10.619.624,10	
125	3041	1.261,65		1.261,65	10.620.885,75	
126	3042	1.500,00		1.500,00	10.622.385,75	
127	3058	4.909,00		4.909,00	10.627.294,75	
128	3059	5.848,00		5.848,00	10.633.142,75	
129	3060	4.660,00		4.660,00	10.637.802,75	
130	3062	6.330,00		6.330,00	10.644.132,75	
131	3064	5.063,00		5.063,00	10.649.195,75	
132	3071	5.141,00		5.141,00	10.654.336,75	
133	3074	900,00		900,00	10.655.236,75	
134	3101	393,00		393,00	10.655.629,75	
135	3108	500,00		500,00	10.656.129,75	
136	3111	240,00		240,00	10.656.369,75	
137	3222	12.574,40		12.574,40	10.668.944,15	
138	3224	9.794,37		9.794,37	10.678.738,52	
139	3225	13.588,08		13.588,08	10.692.326,60	
140	3329	88,83		88,83	10.692.415,43	
141	3333	1.777,91		1.777,91	10.694.193,34	
142	3334	50,00		50,00	10.694.243,34	
143	3348	13.944,78		13.944,78	10.708.188,12	
144	3349	125.503,01		125.503,01	10.833.691,13	
145	3368	14.074,09		14.074,09	10.847.765,22	
146	3370	42.493,21		42.493,21	10.890.258,43	
147	3536	31.357,00		31.357,00	10.921.615,43	
148	3561	15.589,50		15.589,50	10.937.204,93	
149	3595	720,00		720,00	10.937.924,93	
150	3596	500,00		500,00	10.938.424,93	
151	3616	1.090,00		1.090,00	10.939.514,93	
152	3617	16,80		16,80	10.939.531,73	
153	3618	6.851,00		6.851,00	10.946.382,73	
154	3619	203,29		203,29	10.946.586,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	3620	3.421,72		3.421,72	10.950.007,74	
156	3621	8.154,00		8.154,00	10.958.161,74	
157	3622	7.161,00		7.161,00	10.965.322,74	
158	3627	8.566,00		8.566,00	10.973.888,74	
159	3628	9.528,48		9.528,48	10.983.417,22	
160	3629	6.425,20		6.425,20	10.989.842,42	
161	3642	5.333.988,95		5.333.988,95	16.323.831,37	
162	3649	175,43		175,43	16.324.006,80	
163	3656	57.068,04		57.068,04	16.381.074,84	
164	3657	365,01		365,01	16.381.439,85	
165	3658	948.593,92		948.593,92	17.330.033,77	
166	3809	41.507,03		41.507,03	17.371.540,80	
167	3811	1.332,00		1.332,00	17.372.872,80	
168	3821	42,79		42,79	17.372.915,59	
169	3863	20.215,55		20.215,55	17.393.131,14	
170	3892	1.152,08		1.152,08	17.394.283,22	
171	3893	3.478,79		3.478,79	17.397.762,01	
172	3938	300,00		300,00	17.398.062,01	
173	3954	88,83		88,83	17.398.150,84	
174	4140	732,00		732,00	17.398.882,84	
175	4142	5.723,50		5.723,50	17.404.606,34	
176	4143	460,50		460,50	17.405.066,84	
177	4144	2.119,00		2.119,00	17.407.185,84	
178	4148	1.094,30		1.094,30	17.408.280,14	
179	4164	9,55		9,55	17.408.289,69	
180	4216	65.567,40		65.567,40	17.473.857,09	
181	4217	1.340,00		1.340,00	17.475.197,09	
182	4275	1.168.941,30		1.168.941,30	18.644.138,39	
183	4276	6.691,88		6.691,88	18.650.830,27	
184	4277	63,41		63,41	18.650.893,68	
185	4278	304.318,13		304.318,13	18.955.211,81	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
186	4279	192.607,73		192.607,73	19.147.819,54	
187	4280	398,32		398,32	19.148.217,86	
188	4316	48.044,00		48.044,00	19.196.261,86	
189	4317	30,00		30,00	19.196.291,86	
190	4325	28.846,50		28.846,50	19.225.138,36	
191	4326	620,00		620,00	19.225.758,36	
192	4359	122.444,93		122.444,93	19.348.203,29	
193	4381	2.668,99		2.668,99	19.350.872,28	
194	4383	966.405,54		966.405,54	20.317.277,82	
195	4385	29.703,61		29.703,61	20.346.981,43	
196	4386	587,35		587,35	20.347.568,78	
197	4422	4.581,54		4.581,54	20.352.150,32	
198	4448	20.798,86		20.798,86	20.372.949,18	
199	4520	420,00		420,00	20.373.369,18	
200	4521	33.763,00		33.763,00	20.407.132,18	
201	4727	42,79		42,79	20.407.174,97	
202	4728	88,83		88,83	20.407.263,80	
203	4729	175,43		175,43	20.407.439,23	
204	4755	1.716,00		1.716,00	20.409.155,23	
205	4798	55,00		55,00	20.409.210,23	
206	4847	22.640,97		22.640,97	20.431.851,20	
207	4862	4.692,40		4.692,40	20.436.543,60	
208	4863	1.558,22		1.558,22	20.438.101,82	
209	4864	178.315,41		178.315,41	20.616.417,23	
210	4865	6.763,40		6.763,40	20.623.180,63	
211	4866	1.320,09		1.320,09	20.624.500,72	
212	4893	13.387,00		13.387,00	20.637.887,72	
213	4895	28.715,65		28.715,65	20.666.603,37	
214	4909	18.450,00		18.450,00	20.685.053,37	
215	4910	2.000,00		2.000,00	20.687.053,37	
216	4911	2.890,00		2.890,00	20.689.943,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	4912	10,00		10,00	20.689.953,37
218	4913	5.010,00		5.010,00	20.694.963,37
219	4917	333,33		333,33	20.695.296,70
220	4946	42,79		42,79	20.695.339,49
221	5051	2.174,90		2.174,90	20.697.514,39
222	5052	51,65		51,65	20.697.566,04
223	5053	1.499,95		1.499,95	20.699.065,99
224	5054	615,00		615,00	20.699.680,99
225	5106	3.478,79		3.478,79	20.703.159,78
226	5117	620,00		620,00	20.703.779,78
227	5120	700,00		700,00	20.704.479,78
228	5121	820,00		820,00	20.705.299,78
229	5213	6.819,00		6.819,00	20.712.118,78
230	5215	9.378,00		9.378,00	20.721.496,78
231	5216	7.600,00		7.600,00	20.729.096,78
232	5217	6.423,64		6.423,64	20.735.520,42
233	5332	6.860,00		6.860,00	20.742.380,42
234	5338	8.912,33		8.912,33	20.751.292,75
235	5339	6.211,80		6.211,80	20.757.504,55
236	5342	6.762,80		6.762,80	20.764.267,35
237	5351	6.055,00		6.055,00	20.770.322,35
238	5352	6.667,00		6.667,00	20.776.989,35
239	5353	8.564,00		8.564,00	20.785.553,35
240	5378	88,83		88,83	20.785.642,18
241	5384	9.093,00		9.093,00	20.794.735,18
242	5386	11.486,68		11.486,68	20.806.221,86
243	5387	2.744,00		2.744,00	20.808.965,86
244	5388	20,00		20,00	20.808.985,86
245	5566	42,79		42,79	20.809.028,65
246	5592	2.024,83		2.024,83	20.811.053,48
247	5593	3,51		3,51	20.811.056,99

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	5595	76.446,26		76.446,26	20.887.503,25	
249	5596	6.749,40		6.749,40	20.894.252,65	
250	5597	398,15		398,15	20.894.650,80	
251	5754	1.089,02		1.089,02	20.895.739,82	
252	5755	300,00		300,00	20.896.039,82	
253	5757	384,99		384,99	20.896.424,81	
254	5758	72.711,22		72.711,22	20.969.136,03	
255	5759	3.709,86		3.709,86	20.972.845,89	
256	5760	398,11		398,11	20.973.244,00	
257	5789	2.000,00		2.000,00	20.975.244,00	
258	5790	100.452,36		100.452,36	21.075.696,36	
259	5860	88,83		88,83	21.075.785,19	
260	5958	1.222,50		1.222,50	21.077.007,69	
261	5959	1.025,00		1.025,00	21.078.032,69	
262	5960	903,00		903,00	21.078.935,69	
263	5961	287,50		287,50	21.079.223,19	
264	5962	1.624,00		1.624,00	21.080.847,19	
265	6008	185,16		185,16	21.081.032,35	
266	6009	14.328,55		14.328,55	21.095.360,90	
267	6010	128.957,07		128.957,07	21.224.317,97	
268	6019	6.609,00		6.609,00	21.230.926,97	
269	6020	3.783,54		3.783,54	21.234.710,51	
270	6050	540,00		540,00	21.235.250,51	
271	6051	540,00		540,00	21.235.790,51	
272	6054	180,00		180,00	21.235.970,51	
273	6058	22.269,75		22.269,75	21.258.240,26	
274	6098	4.625,00		4.625,00	21.262.865,26	
275	6099	5.432,00		5.432,00	21.268.297,26	
276	6101	7.899,00		7.899,00	21.276.196,26	
277	6102	6.189,00		6.189,00	21.282.385,26	
278	6103	4.650,00		4.650,00	21.287.035,26	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
279	6104	5.050,00		5.050,00	21.292.085,26	
280	6105	6.404,00		6.404,00	21.298.489,26	
281	6106	6.246,50		6.246,50	21.304.735,76	
282	6107	5.995,00		5.995,00	21.310.730,76	
283	6108	6.009,00		6.009,00	21.316.739,76	
284	6109	3.856,00		3.856,00	21.320.595,76	
285	6120	710,94		710,94	21.321.306,70	
286	6135	16.299,08		16.299,08	21.337.605,78	
287	6136	3.990,62		3.990,62	21.341.596,40	
288	6141	543,52		543,52	21.342.139,92	
289	6147	1.256,28		1.256,28	21.343.396,20	
290	6153	640.007,22		640.007,22	21.983.403,42	
291	6154	8,10		8,10	21.983.411,52	
292	6155	60.341,70		60.341,70	22.043.753,22	
293	6156	398,05		398,05	22.044.151,27	
294	6204	180,16		180,16	22.044.331,43	
295	6205	186,44		186,44	22.044.517,87	
296	6212	1.259,95		1.259,95	22.045.777,82	
297	6221	440,00		440,00	22.046.217,82	
298	6222	440,00		440,00	22.046.657,82	
299	6223	240,00		240,00	22.046.897,82	
300	6224	4.155,00		4.155,00	22.051.052,82	
301	6225	5.012,00		5.012,00	22.056.064,82	
302	6226	4.794,00		4.794,00	22.060.858,82	
303	6258	3.857,00		3.857,00	22.064.715,82	
304	6260	6.190,00		6.190,00	22.070.905,82	
305	6264	5.175,00		5.175,00	22.076.080,82	
306	6266	3.637,00		3.637,00	22.079.717,82	
307	6267	4.286,00		4.286,00	22.084.003,82	
308	6269	5.711,00		5.711,00	22.089.714,82	
309	6270	4.154,00		4.154,00	22.093.868,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
310	6271	1.655,00		1.655,00	22.095.523,82	
311	6272	4.000,00		4.000,00	22.099.523,82	
312	6287	54,00		54,00	22.099.577,82	
313	6446	88,83		88,83	22.099.666,65	
314	6451	3.478,79		3.478,79	22.103.145,44	
315	6452	23.070,00		23.070,00	22.126.215,44	
316	6453	27.930,00		27.930,00	22.154.145,44	
317	6454	1.200,00		1.200,00	22.155.345,44	
318	6455	64.970,00		64.970,00	22.220.315,44	
319	6458	1.200,00		1.200,00	22.221.515,44	
320	6463	7.658,77		7.658,77	22.229.174,21	
321	6466	4.107,65		4.107,65	22.233.281,86	
322	6470	50,00		50,00	22.233.331,86	
323	6527	42,79		42,79	22.233.374,65	
324	6555	1.144,30		1.144,30	22.234.518,95	
325	6556	1.193,30		1.193,30	22.235.712,25	
326	6557	963,30		963,30	22.236.675,55	
327	6587	1.100,00		1.100,00	22.237.775,55	
328	6885	31.422,93		31.422,93	22.269.198,48	
329	6886	179,88		179,88	22.269.378,36	
330	6887	219.319,55		219.319,55	22.488.697,91	
331	6888	23.828,32		23.828,32	22.512.526,23	
332	6889	398,01		398,01	22.512.924,24	
333	6897	331.000,00		331.000,00	22.843.924,24	
334	6904	30.484,40		30.484,40	22.874.408,64	
335	6905	560,00		560,00	22.874.968,64	
336	6930	5.512,50		5.512,50	22.880.481,14	
337	6935	3.368,43		3.368,43	22.883.849,57	
338	6936	90,00		90,00	22.883.939,57	
339	6937	4.486,42		4.486,42	22.888.425,99	
340	6938	1.555,00		1.555,00	22.889.980,99	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
341	6967	42,79		42,79	22.890.023,78	
342	6987	160,20		160,20	22.890.183,98	
343	6994	895,09		895,09	22.891.079,07	
344	6995	1.296,57		1.296,57	22.892.375,64	
345	6996	1.211,91		1.211,91	22.893.587,55	
346	6998	1.298,65		1.298,65	22.894.886,20	
347	6999	1.075,63		1.075,63	22.895.961,83	
348	7000	1.514,76		1.514,76	22.897.476,59	
349	7001	1.637,76		1.637,76	22.899.114,35	
350	7002	1.274,41		1.274,41	22.900.388,76	
351	7051	8.716,02		8.716,02	22.909.104,78	
352	7052	11.637,40		11.637,40	22.920.742,18	
353	7091	5.823,80		5.823,80	22.926.565,98	
354	7092	5.843,00		5.843,00	22.932.408,98	
355	7094	7.226,00		7.226,00	22.939.634,98	
356	7095	6.206,00		6.206,00	22.945.840,98	
357	7098	9.041,00		9.041,00	22.954.881,98	
358	7100	2.648,00		2.648,00	22.957.529,98	
359	7111	640,00		640,00	22.958.169,98	
360	7127	3.013,45		3.013,45	22.961.183,43	
361	7128	27.291,83		27.291,83	22.988.475,26	
362	7139	34.285,00		34.285,00	23.022.760,26	
363	7140	2.820,00		2.820,00	23.025.580,26	
364	7146	907,80		907,80	23.026.488,06	
365	7151	838,80		838,80	23.027.326,86	
366	7157	8.896,31		8.896,31	23.036.223,17	
367	7159	888,00		888,00	23.037.111,17	
368	7160	42.948,75		42.948,75	23.080.059,92	
369	7163	440,00		440,00	23.080.499,92	
370	7165	2.410,00		2.410,00	23.082.909,92	
371	7284	463,44		463,44	23.083.373,36	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 10/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
372	7315	145.285,54		145.285,54	23.228.658,90	
373	7364	88,83		88,83	23.228.747,73	
374	7392	64.845,25		64.845,25	23.293.592,98	
375	7393	2.050,00		2.050,00	23.295.642,98	
376	7395	4.974,51		4.974,51	23.300.617,49	
377	7434	996,60		996,60	23.301.614,09	
378	7618	478,87		478,87	23.302.092,96	
379	7633	42,79		42,79	23.302.135,75	
380	7663	26.606,00		26.606,00	23.328.741,75	
381	7728	1.014,31		1.014,31	23.329.756,06	
382	7732	165,70		165,70	23.329.921,76	
383	7733	15,78		15,78	23.329.937,54	
384	7757	4.000,23		4.000,23	23.333.937,77	
385	7772	12.722,50		12.722,50	23.346.660,27	
386	7774	3.270,00		3.270,00	23.349.930,27	
387	7775	1.770,00		1.770,00	23.351.700,27	
388	7776	100,00		100,00	23.351.800,27	
389	7777	840,00		840,00	23.352.640,27	
390	7778	2.070,00		2.070,00	23.354.710,27	
391	7779	6.650,00		6.650,00	23.361.360,27	
392	7841	42.884,54		42.884,54	23.404.244,81	
393	7847	656,18		656,18	23.404.900,99	
394	7848	687,37		687,37	23.405.588,36	
395	7849	1.375,83		1.375,83	23.406.964,19	
396	7850	636,28		636,28	23.407.600,47	
397	7851	724,38		724,38	23.408.324,85	
398	7852	27,61		27,61	23.408.352,46	
399	7884	130,00		130,00	23.408.482,46	
400	7885	4.179,80		4.179,80	23.412.662,26	
401	7887	7.895,00		7.895,00	23.420.557,26	
402	7889	5.822,00		5.822,00	23.426.379,26	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
403	7891	5.372,00		5.372,00	23.431.751,26	
404	7893	6.190,00		6.190,00	23.437.941,26	
405	7894	5.172,00		5.172,00	23.443.113,26	
406	7895	568,05		568,05	23.443.681,31	
407	7896	4.232,00		4.232,00	23.447.913,31	
408	7897	5.380,00		5.380,00	23.453.293,31	
409	7898	4.190,00		4.190,00	23.457.483,31	
410	7899	6.382,00		6.382,00	23.463.865,31	
411	7900	2.985,00		2.985,00	23.466.850,31	
412	7901	520,00		520,00	23.467.370,31	
413	7902	580,00		580,00	23.467.950,31	
414	7945	85,20		85,20	23.468.035,51	
415	8097	2.000,00		2.000,00	23.470.035,51	
416	8098	242,40		242,40	23.470.277,91	
417	8099	3.747,37		3.747,37	23.474.025,28	
418	8180	631,65		631,65	23.474.656,93	
419	8181	924,95		924,95	23.475.581,88	
420	8190	562,00		562,00	23.476.143,88	
421	8191	20,00		20,00	23.476.163,88	
422	8198	9.772,70		9.772,70	23.485.936,58	
423	8199	18,59		18,59	23.485.955,17	
424	8206	30,00		30,00	23.485.985,17	
425	8208	324,00		324,00	23.486.309,17	
426	8380	80,00		80,00	23.486.389,17	
427	8381	150,00		150,00	23.486.539,17	
428	8401	20,00		20,00	23.486.559,17	
429	199	2.698,00	2.698,00		23.489.257,17	
430	215	175.160,13	175.160,13		23.664.417,30	
431	216	5.918,60	5.918,60		23.670.335,90	
432	221	199,00	199,00		23.670.534,90	
433	226	970,00	970,00		23.671.504,90	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	272	486,00	486,00	23.671.990,90	
435	273	1.070,00	1.070,00	23.673.060,90	
436	277	388,00	388,00	23.673.448,90	
437	282	1.309,95	1.309,95	23.674.758,85	
438	295	2.000,00	2.000,00	23.676.758,85	
439	297	774,64	774,64	23.677.533,49	
440	365	249.772,53	249.772,53	23.927.306,02	
441	366	1.740,00	1.740,00	23.929.046,02	
442	436	3.477,39	3.477,39	23.932.523,41	
443	445	204.164,65	204.164,65	24.136.688,06	
444	446	480,00	480,00	24.137.168,06	
445	463	7.502,72	7.502,72	24.144.670,78	
446	464	4.085,55	4.085,55	24.148.756,33	
447	465	70.058,00	70.058,00	24.218.814,33	
448	466	13.229,02	13.229,02	24.232.043,35	
449	467	398,58	398,58	24.232.441,93	
450	474	5.796,50	5.796,50	24.238.238,43	
451	475	1.297,62	1.297,62	24.239.536,05	
452	476	12.152,19	12.152,19	24.251.688,24	
453	477	7.070,95	7.070,95	24.258.759,19	
454	478	42.248,08	42.248,08	24.301.007,27	
455	479	320.543,15	320.543,15	24.621.550,42	
456	480	32.101,72	32.101,72	24.653.652,14	
457	481	398,54	398,54	24.654.050,68	
458	485	29.097,35	29.097,35	24.683.148,03	
459	486	8.860,53	8.860,53	24.692.008,56	
460	487	47.723,81	47.723,81	24.739.732,37	
461	488	2.715,87	2.715,87	24.742.448,24	
462	489	205.534,07	205.534,07	24.947.982,31	
463	490	2.660,00	2.660,00	24.950.642,31	
464	491	398,48	398,48	24.951.040,79	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	512	1.080,00	1.080,00	24.952.120,79	
466	513	7,00	7,00	24.952.127,79	
467	514	60,00	60,00	24.952.187,79	
468	532	31.261,33	31.261,33	24.983.449,12	
469	554	3.077,67	3.077,67	24.986.526,79	
470	555	20.215,55	20.215,55	25.006.742,34	
471	562	1.380,00	1.380,00	25.008.122,34	
472	575	2.603,86	2.603,86	25.010.726,20	
473	802	2.779,25	2.779,25	25.013.505,45	
474	803	150,00	150,00	25.013.655,45	
475	804	180,00	180,00	25.013.835,45	
476	805	150,00	150,00	25.013.985,45	
477	806	1.161,29	1.161,29	25.015.146,74	
478	937	82.779,88	82.779,88	25.097.926,62	
479	1036	3.926,63	3.926,63	25.101.853,25	
480	1037	1.141,86	1.141,86	25.102.995,11	
481	1038	19.258,33	19.258,33	25.122.253,44	
482	1191	78.451.127,67	78.451.127,67	103.573.381,11	
483	1192	1.318.634,35	1.318.634,35	104.892.015,46	
484	1246	230,50	230,50	104.892.245,96	
485	1272	366,76	366,76	104.892.612,72	
486	2130	11.131,56	11.131,56	104.903.744,28	
487	2131	140,10	140,10	104.903.884,38	
488	2513	3.300,79	3.300,79	104.907.185,17	
489	2515	362,16	362,16	104.907.547,33	
490	4282	36.640,80	36.640,80	104.944.188,13	
491	4283	6.361,96	6.361,96	104.950.550,09	
492	4284	14.718,31	14.718,31	104.965.268,40	
493	4392	1.806,18	1.806,18	104.967.074,58	
494	4393	910,52	910,52	104.967.985,10	
495	4870	8.567,55	8.567,55	104.976.552,65	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 1 0 0	0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	84.070.456,17	104.546.233,73	107.500.924,92
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	84.070.456,17	107.676.864,46	191.739.665,30

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	4871	831,58	831,58	104.977.384,23	
497	5608	5.703,70	5.703,70	104.983.087,93	
498	5609	782,88	782,88	104.983.870,81	
499	5752	612,61	612,61	104.984.483,42	
500	5753	781,81	781,81	104.985.265,23	
501	6159	8.856,92	8.856,92	104.994.122,15	
502	6160	778,94	778,94	104.994.901,09	
503	6891	7.347,64	7.347,64	105.002.248,73	
TOTALI			81.515.689,56	23.486.559,17	105.002.248,73	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 2 0 0	0030200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.636.324,31	9.008.000,00	9.274.608,84
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT		1.400.000,00	4.769.715,47
				DEL.N. 518 DD.30082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		15.000,00	15.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.636.324,31	15.496.726,84	17.633.051,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 2 0 0	0030200	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.636.324,31	9.008.000,00	9.274.608,84
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		2.692.000,00	2.692.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 910 DD.20122023		731.726,84	731.726,84
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.636.324,31	15.496.726,84	17.633.051,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 2 0 0	0030200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.636.324,31	9.008.000,00	9.274.608,84
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1009 DD.28122023		1.500.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 1010 DD.28122023		150.000,00	150.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.636.324,31	15.496.726,84	17.633.051,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	518	1.261,28		1.261,28	1.261,28	
2	651	41.658,21		41.658,21	42.919,49	
3	654	43.547,54		43.547,54	86.467,03	
4	671	5.196,59		5.196,59	91.663,62	
5	672	23.294,32		23.294,32	114.957,94	
6	674	61.419,62		61.419,62	176.377,56	
7	848	384,42		384,42	176.761,98	
8	990	384,42		384,42	177.146,40	
9	1044	450,00		450,00	177.596,40	
10	1222	1.093.930,57		1.093.930,57	1.271.526,97	
11	1223	85,15		85,15	1.271.612,12	
12	1229	387.118,89		387.118,89	1.658.731,01	
13	1269	900,00		900,00	1.659.631,01	
14	1275	1.443,00		1.443,00	1.661.074,01	
15	1283	4.000,00		4.000,00	1.665.074,01	
16	1478	150,00		150,00	1.665.224,01	
17	1480	650,00		650,00	1.665.874,01	
18	1576	527.329,16		527.329,16	2.193.203,17	
19	1603	864.087,02		864.087,02	3.057.290,19	
20	1691	384,42		384,42	3.057.674,61	
21	1776	900,00		900,00	3.058.574,61	
22	1832	85.081,03		85.081,03	3.143.655,64	
23	1835	46.078,24		46.078,24	3.189.733,88	
24	2078	480.704,40		480.704,40	3.670.438,28	
25	2125	600,00		600,00	3.671.038,28	
26	2196	1.022.430,74		1.022.430,74	4.693.469,02	
27	2337	42.499,28		42.499,28	4.735.968,30	
28	2338	5.179,90		5.179,90	4.741.148,20	
29	2342	20.428,13		20.428,13	4.761.576,33	
30	2343	135.475,35		135.475,35	4.897.051,68	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 2 0 0	0030200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.636.324,31	9.008.000,00	9.274.608,84
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.636.324,31	15.496.726,84	17.633.051,15

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	2344	91.573,99	91.573,99	4.988.625,67	
32	2371	384,42	384,42	4.989.010,09	
33	2518	6.844,00	6.844,00	4.995.854,09	
34	2520	8.442,28	8.442,28	5.004.296,37	
35	2521	2.918,18	2.918,18	5.007.214,55	
36	2522	1.350,00	1.350,00	5.008.564,55	
37	2523	550,00	550,00	5.009.114,55	
38	2787	60.139,63	60.139,63	5.069.254,18	
39	2790	61.331,21	61.331,21	5.130.585,39	
40	2799	76.657,12	76.657,12	5.207.242,51	
41	2810	24.615,59	24.615,59	5.231.858,10	
42	2906	2.500,00	2.500,00	5.234.358,10	
43	2907	250,00	250,00	5.234.608,10	
44	2908	500,00	500,00	5.235.108,10	
45	2936	10.318,31	10.318,31	5.245.426,41	
46	2972	1.032,00	1.032,00	5.246.458,41	
47	2973	3.875,31	3.875,31	5.250.333,72	
48	3028	2.918,18	2.918,18	5.253.251,90	
49	3030	4.483,12	4.483,12	5.257.735,02	
50	3084	207.272,54	207.272,54	5.465.007,56	
51	3148	2.044,44	2.044,44	5.467.052,00	
52	3150	1.319,59	1.319,59	5.468.371,59	
53	3153	36.334,92	36.334,92	5.504.706,51	
54	3331	384,42	384,42	5.505.090,93	
55	3338	2.473,00	2.473,00	5.507.563,93	
56	3375	1.094,00	1.094,00	5.508.657,93	
57	3506	1.112.818,23	1.112.818,23	6.621.476,16	
58	3507	612.980,47	612.980,47	7.234.456,63	
59	3612	350,00	350,00	7.234.806,63	
60	3774	1.195.766,77	1.195.766,77	8.430.573,40	
61	3775	98.418,41	98.418,41	8.528.991,81	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 2 0 0	0030200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.636.324,31	9.008.000,00	9.274.608,84
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.636.324,31	15.496.726,84	17.633.051,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	3822	384,42		384,42	8.529.376,23	
63	3865	105.879,45		105.879,45	8.635.255,68	
64	3868	26.747,77		26.747,77	8.662.003,45	
65	3874	203.118,18		203.118,18	8.865.121,63	
66	4220	1.377,69		1.377,69	8.866.499,32	
67	4221	7.310,62		7.310,62	8.873.809,94	
68	4222	61.064,41		61.064,41	8.934.874,35	
69	4223	88.637,99		88.637,99	9.023.512,34	
70	4318	1.116,65		1.116,65	9.024.628,99	
71	4319	990,85		990,85	9.025.619,84	
72	4333	160.628,07		160.628,07	9.186.247,91	
73	4346	919.908,72		919.908,72	10.106.156,63	
74	4347	140.969,51		140.969,51	10.247.126,14	
75	4353	9.754,25		9.754,25	10.256.880,39	
76	4368	384,42		384,42	10.257.264,81	
77	4370	350,00		350,00	10.257.614,81	
78	4389	150,01		150,01	10.257.764,82	
79	4463	28.268,40		28.268,40	10.286.033,22	
80	4467	44.821,88		44.821,88	10.330.855,10	
81	4519	200,00		200,00	10.331.055,10	
82	4846	3.236,67		3.236,67	10.334.291,77	
83	4869	3.150,01		3.150,01	10.337.441,78	
84	4879	799.347,28		799.347,28	11.136.789,06	
85	4880	183.333,41		183.333,41	11.320.122,47	
86	4951	8.755,38		8.755,38	11.328.877,85	
87	4952	11.129,95		11.129,95	11.340.007,80	
88	4954	120.960,23		120.960,23	11.460.968,03	
89	4955	111.177,99		111.177,99	11.572.146,02	
90	4986	384,42		384,42	11.572.530,44	
91	4990	26.054,50		26.054,50	11.598.584,94	
92	4993	33.230,09		33.230,09	11.631.815,03	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 2 0 0	0030200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.636.324,31	9.008.000,00	9.274.608,84
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.636.324,31	15.496.726,84	17.633.051,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	4996	35.590,65		35.590,65	11.667.405,68	
94	5333	1.638,00		1.638,00	11.669.043,68	
95	5335	642,75		642,75	11.669.686,43	
96	5337	2.064,67		2.064,67	11.671.751,10	
97	5422	105.951,32		105.951,32	11.777.702,42	
98	5423	87.858,67		87.858,67	11.865.561,09	
99	5424	51,48		51,48	11.865.612,57	
100	5430	556.324,98		556.324,98	12.421.937,55	
101	5431	177.963,76		177.963,76	12.599.901,31	
102	5444	35.000,00		35.000,00	12.634.901,31	
103	5463	3.101,67		3.101,67	12.638.002,98	
104	5508	31.135,78		31.135,78	12.669.138,76	
105	5511	19.396,45		19.396,45	12.688.535,21	
106	5584	4.656,01		4.656,01	12.693.191,22	
107	5599	5.410,00		5.410,00	12.698.601,22	
108	5662	384,42		384,42	12.698.985,64	
109	5762	18.240,03		18.240,03	12.717.225,67	
110	5794	8.418,25		8.418,25	12.725.643,92	
111	6031	43.994,72		43.994,72	12.769.638,64	
112	6034	25.407,85		25.407,85	12.795.046,49	
113	6060	2.436,74		2.436,74	12.797.483,23	
114	6061	3.130,81		3.130,81	12.800.614,04	
115	6115	12.802,85		12.802,85	12.813.416,89	
116	6116	1.350,00		1.350,00	12.814.766,89	
117	6117	1.350,00		1.350,00	12.816.116,89	
118	6158	420,00		420,00	12.816.536,89	
119	6276	170.864,97		170.864,97	12.987.401,86	
120	6301	384,42		384,42	12.987.786,28	
121	6521	444.387,47		444.387,47	13.432.173,75	
122	6522	159.013,56		159.013,56	13.591.187,31	
123	6536	1.647,00		1.647,00	13.592.834,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 2 0 0	0030200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.636.324,31	9.008.000,00	9.274.608,84
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.636.324,31	15.496.726,84	17.633.051,15

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	6593	66.401,57	66.401,57	13.659.235,88	
125	6595	50.529,62	50.529,62	13.709.765,50	
126	6704	501.099,87	501.099,87	14.210.865,37	
127	6705	215.348,32	215.348,32	14.426.213,69	
128	6809	10.133,07	10.133,07	14.436.346,76	
129	6810	17.279,47	17.279,47	14.453.626,23	
130	6811	74.133,91	74.133,91	14.527.760,14	
131	6916	2.531,47	2.531,47	14.530.291,61	
132	6917	3.098,27	3.098,27	14.533.389,88	
133	6926	12.251,33	12.251,33	14.545.641,21	
134	6929	4.986,97	4.986,97	14.550.628,18	
135	6940	284,00	284,00	14.550.912,18	
136	7012	171.994,17	171.994,17	14.722.906,35	
137	7039	384,42	384,42	14.723.290,77	
138	7258	3.807,82	3.807,82	14.727.098,59	
139	7259	6.355,74	6.355,74	14.733.454,33	
140	7320	83.944,01	83.944,01	14.817.398,34	
141	7332	35.000,00	35.000,00	14.852.398,34	
142	7340	700,00	700,00	14.853.098,34	
143	7344	800,00	800,00	14.853.898,34	
144	7346	50,00	50,00	14.853.948,34	
145	7471	900,00	900,00	14.854.848,34	
146	7472	2.010,00	2.010,00	14.856.858,34	
147	7585	233,64	233,64	14.857.091,98	
148	7647	384,42	384,42	14.857.476,40	
149	7649	37.930,89	37.930,89	14.895.407,29	
150	7652	35.620,97	35.620,97	14.931.028,26	
151	7729	20.088,63	20.088,63	14.951.116,89	
152	7730	1.105,45	1.105,45	14.952.222,34	
153	7731	16.720,10	16.720,10	14.968.942,44	
154	7835	1.238,00	1.238,00	14.970.180,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 2 0 0	0030200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.636.324,31	9.008.000,00	9.274.608,84
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.636.324,31	15.496.726,84	17.633.051,15

CONTO DEL TESORIERE						
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	7863	8.248,70		8.248,70	14.978.429,14	
156	7865	28.771,78		28.771,78	15.007.200,92	
157	8013	44,03		44,03	15.007.244,95	
158	8014	27.955,40		27.955,40	15.035.200,35	
159	8015	9.137,85		9.137,85	15.044.338,20	
160	8185	1.459,09		1.459,09	15.045.797,29	
161	8210	4.500,00		4.500,00	15.050.297,29	
162	8212	7.295,45		7.295,45	15.057.592,74	
163	8213	4.221,14		4.221,14	15.061.813,88	
164	8214	20.000,00		20.000,00	15.081.813,88	
165	8215	12.000,00		12.000,00	15.093.813,88	
166	8216	550,00		550,00	15.094.363,88	
167	8217	50,00		50,00	15.094.413,88	
168	8218	750,00		750,00	15.095.163,88	
169	8369	2.809,13		2.809,13	15.097.973,01	
170	187	14.860,04	14.860,04		15.112.833,05	
171	192	16.102,53	16.102,53		15.128.935,58	
172	235	1.280.702,43	1.280.702,43		16.409.638,01	
173	237	200,00	200,00		16.409.838,01	
174	238	2.064,67	2.064,67		16.411.902,68	
175	241	1.166,99	1.166,99		16.413.069,67	
176	243	2.941,99	2.941,99		16.416.011,66	
177	248	1.676.440,98	1.676.440,98		18.092.452,64	
178	249	228,10	228,10		18.092.680,74	
179	253	451.308,84	451.308,84		18.543.989,58	
180	255	22.265,51	22.265,51		18.566.255,09	
181	269	536,24	536,24		18.566.791,33	
182	384	2.743,83	2.743,83		18.569.535,16	
183	457	1.733,33	1.733,33		18.571.268,49	
184	469	4.500,02	4.500,02		18.575.768,51	
185	484	750,01	750,01		18.576.518,52	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 2 0 0	0030200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.636.324,31	9.008.000,00	9.274.608,84
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.636.324,31	15.496.726,84	17.633.051,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	494	150,01	150,01	18.576.668,53	
187	559	1.624,68	1.624,68	18.578.293,21	
188	670	3.000,00	3.000,00	18.581.293,21	
189	911	1.836,00	1.836,00	18.583.129,21	
190	912	202,00	202,00	18.583.331,21	
191	1240	73.106,86	73.106,86	18.656.438,07	
192	1245	3.490,18	3.490,18	18.659.928,25	
193	1511	2.547,13	2.547,13	18.662.475,38	
194	1588	397,95	397,95	18.662.873,33	
195	1589	1.910,30	1.910,30	18.664.783,63	
196	1590	593,37	593,37	18.665.377,00	
197	1592	1.258,58	1.258,58	18.666.635,58	
198	1672	4.456,79	4.456,79	18.671.092,37	
199	2072	1.027,75	1.027,75	18.672.120,12	
200	3086	762,45	762,45	18.672.882,57	
201	3879	1.027,75	1.027,75	18.673.910,32	
202	4336	1.060,79	1.060,79	18.674.971,11	
203	5425	729,41	729,41	18.675.700,52	
204	5426	895,10	895,10	18.676.595,62	
205	7013	1.758,10	1.758,10	18.678.353,72	
TOTALI			3.580.380,71	15.097.973,01	18.678.353,72	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 3 0 0	0030300		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.641,22	22.913.750,41	22.957.186,43
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		30.968,99	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 355 DD.20062023		28,56	28,56
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.641,22	24.444.747,96	24.452.389,18

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 3 0 0	0030300		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.641,22	22.913.750,41	22.957.186,43
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			4.825,81-
				DEL.N. 46 DD.25102023 VARIAZIONE BILANCIO 2023		1.500.000,00	1.500.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.641,22	24.444.747,96	24.452.389,18

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	661	0,15	0,15	0,15	
2	662	52,27	52,27	52,42	
3	1477	3,48	3,48	55,90	
4	1687	195,33	195,33	251,23	
5	1842	392,32	392,32	643,55	
6	2318	3.090.208,33	3.090.208,33	3.090.851,88	
7	2319	1.623.168,26	1.623.168,26	4.714.020,14	
8	2320	1.623.168,26	1.623.168,26	6.337.188,40	
9	2321	1.623.168,26	1.623.168,26	7.960.356,66	
10	2322	1.623.168,26	1.623.168,26	9.583.524,92	
11	2661	16.979,17	16.979,17	9.600.504,09	
12	2662	8.918,51	8.918,51	9.609.422,60	
13	2663	8.918,51	8.918,51	9.618.341,11	
14	2664	8.918,51	8.918,51	9.627.259,62	
15	2665	8.918,51	8.918,51	9.636.178,13	
16	3139	513,59	513,59	9.636.691,72	
17	3140	640,45	640,45	9.637.332,17	
18	3142	498,48	498,48	9.637.830,65	
19	3143	640,45	640,45	9.638.471,10	
20	3381	1.586,88	1.586,88	9.640.057,98	
21	3522	640,44	640,44	9.640.698,42	
22	3524	483,31	483,31	9.641.181,73	
23	4046	28,56	28,56	9.641.210,29	
24	4295	468,08	468,08	9.641.678,37	
25	4296	640,44	640,44	9.642.318,81	
26	4305	452,80	452,80	9.642.771,61	
27	4306	640,45	640,45	9.643.412,06	
28	4765	437,46	437,46	9.643.849,52	
29	4766	640,44	640,44	9.644.489,96	
30	5464	422,06	422,06	9.644.912,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 3 0 0	0030300		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.641,22	22.913.750,41	22.957.186,43
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.641,22	24.444.747,96	24.452.389,18

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	5465	640,45		640,45	9.645.552,47	
32	6282	4.796.458,32		4.796.458,32	14.442.010,79	
33	6283	2.464.349,51		2.464.349,51	16.906.360,30	
34	6284	2.464.349,51		2.464.349,51	19.370.709,81	
35	6285	2.464.349,51		2.464.349,51	21.835.059,32	
36	6286	2.464.349,51		2.464.349,51	24.299.408,83	
37	6572	406,61		406,61	24.299.815,44	
38	6573	640,44		640,44	24.300.455,88	
39	6974	391,10		391,10	24.300.846,98	
40	6975	640,45		640,45	24.301.487,43	
41	7668	735,41		735,41	24.302.222,84	
42	7711	1.280,89		1.280,89	24.303.503,73	
43	8092	0,44		0,44	24.303.504,17	
44	8095	0,25		0,25	24.303.504,42	
45	898	529,45	529,45		24.304.033,87	
46	899	640,44	640,44		24.304.674,31	
TOTALI			1.169,89	24.303.504,42	24.304.674,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 13/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 4 0 0	0030400		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.955.145,88		1.955.145,88
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.955.145,88		1.955.145,88

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	7468	990.259,22	990.259,22	990.259,22	
TOTALI			990.259,22	990.259,22	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 188 DD.31032023		100.000,00	100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 237 DD.27042023		26.116,50	26.116,50
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		320.414,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		25.637,31	25.637,31
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		4.610,83	4.610,83
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE		2.000,00	2.000,00
				BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 355 DD.20062023		156.000,00	156.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 371 DD.28062023		7.402.706,68	7.402.706,68
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 420 DD.18072023		947.042,47	947.042,47
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			1.291.110,73-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 561 DD.11092023		100.101,98	100.101,98
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 584 DD.18092023		214.728,50	214.728,50
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 617 DD.29092023		30.000,00	30.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 687 DD.25102023		50.000,00	50.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 689 DD.25102023		164.009,36	164.009,36
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 762 DD.13112023		52.508,27	52.508,27
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 808 DD.28112023		15.500,00	15.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 844 DD. 4122023		62.280,18	62.280,18
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 918 DD.20122023 VARIAZIONE BILANCIO 2023		30.000,00	30.000,00
				DEL.N. 961 DD.28122023 VARIAZIONE BILANCIO 2023		30.000,00	30.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	138	148.446,45		148.446,45	148.446,45	
2	139	119,22		119,22	148.565,67	
3	161	3.825,29		3.825,29	152.390,96	
4	162	4.182,63		4.182,63	156.573,59	
5	397	26.527,41		26.527,41	183.101,00	
6	402	525,80		525,80	183.626,80	
7	412	400,00		400,00	184.026,80	
8	419	20.523,40		20.523,40	204.550,20	
9	435	746,06		746,06	205.296,26	
10	543	4.761,00		4.761,00	210.057,26	
11	544	552,58		552,58	210.609,84	
12	546	77,87		77,87	210.687,71	
13	547	7.823,28		7.823,28	218.510,99	
14	548	13.279,62		13.279,62	231.790,61	
15	550	27.970,43		27.970,43	259.761,04	
16	578	217,50		217,50	259.978,54	
17	634	755,00		755,00	260.733,54	
18	635	28.926,78		28.926,78	289.660,32	
19	645	17.570,22		17.570,22	307.230,54	
20	646	1.616,58		1.616,58	308.847,12	
21	648	1.731,80		1.731,80	310.578,92	
22	649	10.148,39		10.148,39	320.727,31	
23	668	30,00		30,00	320.757,31	
24	777	2,33		2,33	320.759,64	
25	785	104,38		104,38	320.864,02	
26	869	4.373,16		4.373,16	325.237,18	
27	870	265,34		265,34	325.502,52	
28	873	150.809,55		150.809,55	476.312,07	
29	874	635,35		635,35	476.947,42	
30	879	66.166,53		66.166,53	543.113,95	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	1043	3.348,00		3.348,00	546.461,95	
32	1079	11.961,63		11.961,63	558.423,58	
33	1105	18.843,02		18.843,02	577.266,60	
34	1266	62,63		62,63	577.329,23	
35	1267	4.668,84		4.668,84	581.998,07	
36	1271	10.173,50		10.173,50	592.171,57	
37	1274	15.003,69		15.003,69	607.175,26	
38	1276	6.799,76		6.799,76	613.975,02	
39	1286	266.898,36		266.898,36	880.873,38	
40	1287	4.409,89		4.409,89	885.283,27	
41	1288	3.434,48		3.434,48	888.717,75	
42	1425	108,75		108,75	888.826,50	
43	1426	108,75		108,75	888.935,25	
44	1427	711,85		711,85	889.647,10	
45	1428	208,75		208,75	889.855,85	
46	1430	1.701,64		1.701,64	891.557,49	
47	1432	2.050,30		2.050,30	893.607,79	
48	1433	14.400,00		14.400,00	908.007,79	
49	1434	14.106,14		14.106,14	922.113,93	
50	1435	30,16		30,16	922.144,09	
51	1437	9.812,82		9.812,82	931.956,91	
52	1438	17.768,31		17.768,31	949.725,22	
53	1450	531,76		531,76	950.256,98	
54	1452	149.849,13		149.849,13	1.100.106,11	
55	1454	858,11		858,11	1.100.964,22	
56	1455	181,88		181,88	1.101.146,10	
57	1459	4.371,22		4.371,22	1.105.517,32	
58	1475	41,75		41,75	1.105.559,07	
59	1476	217,50		217,50	1.105.776,57	
60	1481	217,50		217,50	1.105.994,07	
61	1646	2.400,00		2.400,00	1.108.394,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	1692	1.065,60		1.065,60	1.109.459,67	
63	1693	2.400,00		2.400,00	1.111.859,67	
64	1709	289,06		289,06	1.112.148,73	
65	1795	439,75		439,75	1.112.588,48	
66	1796	0,01		0,01	1.112.588,49	
67	1840	13.192,32		13.192,32	1.125.780,81	
68	1841	19.789,86		19.789,86	1.145.570,67	
69	1843	11.209,13		11.209,13	1.156.779,80	
70	1844	46.708,42		46.708,42	1.203.488,22	
71	1845	4.050,68		4.050,68	1.207.538,90	
72	1862	279,55		279,55	1.207.818,45	
73	1877	373,03		373,03	1.208.191,48	
74	2096	217,50		217,50	1.208.408,98	
75	2098	17.983,40		17.983,40	1.226.392,38	
76	2100	1.720,37		1.720,37	1.228.112,75	
77	2101	16.476,77		16.476,77	1.244.589,52	
78	2102	850,97		850,97	1.245.440,49	
79	2123	150.268,74		150.268,74	1.395.709,23	
80	2124	810,78		810,78	1.396.520,01	
81	2127	7.413,34		7.413,34	1.403.933,35	
82	2128	372,04		372,04	1.404.305,39	
83	2135	3.825,78		3.825,78	1.408.131,17	
84	2136	4.519,92		4.519,92	1.412.651,09	
85	2145	48.550,45		48.550,45	1.461.201,54	
86	2147	761,81		761,81	1.461.963,35	
87	2186	3.155,57		3.155,57	1.465.118,92	
88	2188	180,29		180,29	1.465.299,21	
89	2190	27.268,43		27.268,43	1.492.567,64	
90	2198	19.947,23		19.947,23	1.512.514,87	
91	2216	24,00		24,00	1.512.538,87	
92	2267	114,00		114,00	1.512.652,87	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 14/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	2268	120,00		120,00	1.512.772,87	
94	2269	72,00		72,00	1.512.844,87	
95	2270	36,00		36,00	1.512.880,87	
96	2277	13.666,30		13.666,30	1.526.547,17	
97	2278	440,01		440,01	1.526.987,18	
98	2279	102,28		102,28	1.527.089,46	
99	2281	47,63		47,63	1.527.137,09	
100	2317	1.790,34		1.790,34	1.528.927,43	
101	2330	1.293,13		1.293,13	1.530.220,56	
102	2354	21.927,02		21.927,02	1.552.147,58	
103	2355	239.285,59		239.285,59	1.791.433,17	
104	2357	7.560,00		7.560,00	1.798.993,17	
105	2358	3.338,02		3.338,02	1.802.331,19	
106	2396	1.440,00		1.440,00	1.803.771,19	
107	2406	1.740,59		1.740,59	1.805.511,78	
108	2407	2.206,82		2.206,82	1.807.718,60	
109	2414	861,70		861,70	1.808.580,30	
110	2470	144,37		144,37	1.808.724,67	
111	2472	2.000,00		2.000,00	1.810.724,67	
112	2478	3,57		3,57	1.810.728,24	
113	2529	5.847,00		5.847,00	1.816.575,24	
114	2550	41,19		41,19	1.816.616,43	
115	2667	1.806,71		1.806,71	1.818.423,14	
116	2668	598,01		598,01	1.819.021,15	
117	2670	123.000,00		123.000,00	1.942.021,15	
118	2671	9.000,00		9.000,00	1.951.021,15	
119	2672	330,86		330,86	1.951.352,01	
120	2673	82,71		82,71	1.951.434,72	
121	2674	7.385,78		7.385,78	1.958.820,50	
122	2675	1.914,39		1.914,39	1.960.734,89	
123	2691	501,00		501,00	1.961.235,89	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	2693	510,00	510,00	1.961.745,89	
125	2816	681,66	681,66	1.962.427,55	
126	2861	150.483,68	150.483,68	2.112.911,23	
127	2862	888,49	888,49	2.113.799,72	
128	2863	8.930,47	8.930,47	2.122.730,19	
129	2864	47.139,29	47.139,29	2.169.869,48	
130	2904	903,96	903,96	2.170.773,44	
131	2937	2.509,44	2.509,44	2.173.282,88	
132	2938	7.175,43	7.175,43	2.180.458,31	
133	2939	188,46	188,46	2.180.646,77	
134	2966	915,57	915,57	2.181.562,34	
135	2970	1,79	1,79	2.181.564,13	
136	3045	30.716,78	30.716,78	2.212.280,91	
137	3079	24.120,27	24.120,27	2.236.401,18	
138	3093	11.039,70	11.039,70	2.247.440,88	
139	3096	397,26	397,26	2.247.838,14	
140	3100	17.968,26	17.968,26	2.265.806,40	
141	3141	4.015,79	4.015,79	2.269.822,19	
142	3144	4.030,70	4.030,70	2.273.852,89	
143	3180	7.560,00	7.560,00	2.281.412,89	
144	3181	64.220,83	64.220,83	2.345.633,72	
145	3198	8.225,02	8.225,02	2.353.858,74	
146	3199	4.450,62	4.450,62	2.358.309,36	
147	3201	22.885,32	22.885,32	2.381.194,68	
148	3202	22.255,24	22.255,24	2.403.449,92	
149	3203	21.026,24	21.026,24	2.424.476,16	
150	3336	2.416,00	2.416,00	2.426.892,16	
151	3341	250,00	250,00	2.427.142,16	
152	3357	5.376,09	5.376,09	2.432.518,25	
153	3361	1.366,06	1.366,06	2.433.884,31	
154	3362	17.872,29	17.872,29	2.451.756,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	3364	1.007,16		1.007,16	2.452.763,76	
156	3378	1.447,93		1.447,93	2.454.211,69	
157	3379	6.309,88		6.309,88	2.460.521,57	
158	3380	11.308,16		11.308,16	2.471.829,73	
159	3382	15.986,73		15.986,73	2.487.816,46	
160	3390	69,58		69,58	2.487.886,04	
161	3391	104,38		104,38	2.487.990,42	
162	3392	217,50		217,50	2.488.207,92	
163	3396	564,75		564,75	2.488.772,67	
164	3523	4.045,67		4.045,67	2.492.818,34	
165	3531	10.939,11		10.939,11	2.503.757,45	
166	3533	630,86		630,86	2.504.388,31	
167	3534	15.100,78		15.100,78	2.519.489,09	
168	3537	3.807,32		3.807,32	2.523.296,41	
169	3544	1.117,83		1.117,83	2.524.414,24	
170	3545	5.018,37		5.018,37	2.529.432,61	
171	3625	2.272,00		2.272,00	2.531.704,61	
172	3626	567,99		567,99	2.532.272,60	
173	3630	8.548,41		8.548,41	2.540.821,01	
174	3631	1.913,87		1.913,87	2.542.734,88	
175	3632	3.395,31		3.395,31	2.546.130,19	
176	3633	148.152,05		148.152,05	2.694.282,24	
177	3634	888,49		888,49	2.695.170,73	
178	3644	86,50		86,50	2.695.257,23	
179	3647	15.353,52		15.353,52	2.710.610,75	
180	3648	19.031,21		19.031,21	2.729.641,96	
181	3818	7.230,49		7.230,49	2.736.872,45	
182	3823	8.368,93		8.368,93	2.745.241,38	
183	3871	138,51		138,51	2.745.379,89	
184	3872	1.332,47		1.332,47	2.746.712,36	
185	3919	150,00		150,00	2.746.862,36	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
186	3920	160,00		160,00	2.747.022,36	
187	3921	160,00		160,00	2.747.182,36	
188	3922	160,00		160,00	2.747.342,36	
189	3923	160,00		160,00	2.747.502,36	
190	3924	170,00		170,00	2.747.672,36	
191	3925	160,00		160,00	2.747.832,36	
192	3926	160,00		160,00	2.747.992,36	
193	3927	160,00		160,00	2.748.152,36	
194	3928	160,00		160,00	2.748.312,36	
195	3929	90,00		90,00	2.748.402,36	
196	3934	9.060,66		9.060,66	2.757.463,02	
197	3936	9.201,80		9.201,80	2.766.664,82	
198	3937	6.955,73		6.955,73	2.773.620,55	
199	3939	9.439,22		9.439,22	2.783.059,77	
200	3941	2.914,81		2.914,81	2.785.974,58	
201	3942	397,16		397,16	2.786.371,74	
202	4047	689,94		689,94	2.787.061,68	
203	4048	420,89		420,89	2.787.482,57	
204	4128	149.769,03		149.769,03	2.937.251,60	
205	4129	888,49		888,49	2.938.140,09	
206	4156	205,22		205,22	2.938.345,31	
207	4157	10.253,75		10.253,75	2.948.599,06	
208	4158	21.990,88		21.990,88	2.970.589,94	
209	4159	26.236,49		26.236,49	2.996.826,43	
210	4160	17.115,79		17.115,79	3.013.942,22	
211	4214	620,00		620,00	3.014.562,22	
212	4226	16.177,22		16.177,22	3.030.739,44	
213	4228	41.871,85		41.871,85	3.072.611,29	
214	4229	1.093,27		1.093,27	3.073.704,56	
215	4230	22.385,58		22.385,58	3.096.090,14	
216	4232	587,57		587,57	3.096.677,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	4234	15.684,11		15.684,11	3.112.361,82	
218	4235	546,13		546,13	3.112.907,95	
219	4238	141.244,87		141.244,87	3.254.152,82	
220	4263	137.694,39		137.694,39	3.391.847,21	
221	4264	30.648,06		30.648,06	3.422.495,27	
222	4265	2.490,64		2.490,64	3.424.985,91	
223	4267	3.362,66		3.362,66	3.428.348,57	
224	4268	2.225,31		2.225,31	3.430.573,88	
225	4281	7.176,34		7.176,34	3.437.750,22	
226	4297	4.060,70		4.060,70	3.441.810,92	
227	4307	4.075,77		4.075,77	3.445.886,69	
228	4320	144,37		144,37	3.446.031,06	
229	4321	1,79		1,79	3.446.032,85	
230	4322	144,38		144,38	3.446.177,23	
231	4323	1,78		1,78	3.446.179,01	
232	4327	79.086,10		79.086,10	3.525.265,11	
233	4355	373,03		373,03	3.525.638,14	
234	4356	1.293,13		1.293,13	3.526.931,27	
235	4361	432,00		432,00	3.527.363,27	
236	4387	3.110,16		3.110,16	3.530.473,43	
237	4388	1.452,84		1.452,84	3.531.926,27	
238	4437	7.500,00		7.500,00	3.539.426,27	
239	4469	850,00		850,00	3.540.276,27	
240	4507	2.146,87		2.146,87	3.542.423,14	
241	4508	7.050,11		7.050,11	3.549.473,25	
242	4523	2.478,04		2.478,04	3.551.951,29	
243	4730	19.160,62		19.160,62	3.571.111,91	
244	4748	4.590.377,54		4.590.377,54	8.161.489,45	
245	4749	2.812.329,14		2.812.329,14	10.973.818,59	
246	4751	31.113,85		31.113,85	11.004.932,44	
247	4752	150.911,39		150.911,39	11.155.843,83	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
248	4753	888,49		888,49	11.156.732,32	
249	4759	2.587,10		2.587,10	11.159.319,42	
250	4762	162,00		162,00	11.159.481,42	
251	4763	126,00		126,00	11.159.607,42	
252	4764	120,00		120,00	11.159.727,42	
253	4767	4.090,91		4.090,91	11.163.818,33	
254	4773	6.822,18		6.822,18	11.170.640,51	
255	4774	1.705,54		1.705,54	11.172.346,05	
256	4784	225.556,37		225.556,37	11.397.902,42	
257	4799	194,00		194,00	11.398.096,42	
258	4848	32.144,25		32.144,25	11.430.240,67	
259	4849	8.036,06		8.036,06	11.438.276,73	
260	4868	13.775,00		13.775,00	11.452.051,73	
261	4888	23.967,60		23.967,60	11.476.019,33	
262	4889	15.193,45		15.193,45	11.491.212,78	
263	4933	10.000,00		10.000,00	11.501.212,78	
264	4947	202.954,78		202.954,78	11.704.167,56	
265	4950	80,00		80,00	11.704.247,56	
266	5003	203,20		203,20	11.704.450,76	
267	5048	69,58		69,58	11.704.520,34	
268	5082	144,39		144,39	11.704.664,73	
269	5083	144,38		144,38	11.704.809,11	
270	5112	9.901,80		9.901,80	11.714.710,91	
271	5114	474,73		474,73	11.715.185,64	
272	5116	25.333,55		25.333,55	11.740.519,19	
273	5168	665,73		665,73	11.741.184,92	
274	5197	2.522,26		2.522,26	11.743.707,18	
275	5221	1.300,60		1.300,60	11.745.007,78	
276	5340	150.580,02		150.580,02	11.895.587,80	
277	5341	888,49		888,49	11.896.476,29	
278	5379	1.006,72		1.006,72	11.897.483,01	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	5380	1.092,35		1.092,35	11.898.575,36	
280	5383	10.511,57		10.511,57	11.909.086,93	
281	5385	9.136,72		9.136,72	11.918.223,65	
282	5389	9.230,57		9.230,57	11.927.454,22	
283	5396	2.014,18		2.014,18	11.929.468,40	
284	5446	15.120,00		15.120,00	11.944.588,40	
285	5447	78.562,99		78.562,99	12.023.151,39	
286	5466	4.106,11		4.106,11	12.027.257,50	
287	5467	640,00		640,00	12.027.897,50	
288	5469	394,68		394,68	12.028.292,18	
289	5470	263,12		263,12	12.028.555,30	
290	5471	7.007,97		7.007,97	12.035.563,27	
291	5474	3.929,36		3.929,36	12.039.492,63	
292	5475	3.554,36		3.554,36	12.043.046,99	
293	5476	425,56		425,56	12.043.472,55	
294	5480	1,78		1,78	12.043.474,33	
295	5481	1,77		1,77	12.043.476,10	
296	5486	17.825,18		17.825,18	12.061.301,28	
297	5487	4.456,29		4.456,29	12.065.757,57	
298	5488	2.684,68		2.684,68	12.068.442,25	
299	5489	671,16		671,16	12.069.113,41	
300	5491	100.101,98		100.101,98	12.169.215,39	
301	5493	10.133,46		10.133,46	12.179.348,85	
302	5500	5,38		5,38	12.179.354,23	
303	5506	1.325,00		1.325,00	12.180.679,23	
304	5598	7.276,00		7.276,00	12.187.955,23	
305	5615	518,72		518,72	12.188.473,95	
306	5622	2.619,20		2.619,20	12.191.093,15	
307	5683	4.072,59		4.072,59	12.195.165,74	
308	5684	1.018,15		1.018,15	12.196.183,89	
309	5685	4.891,84		4.891,84	12.201.075,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
310	5686	1.237,81		1.237,81	12.202.313,54	
311	5687	9.229,12		9.229,12	12.211.542,66	
312	5688	2.307,27		2.307,27	12.213.849,93	
313	5689	2.703,02		2.703,02	12.216.552,95	
314	5690	675,76		675,76	12.217.228,71	
315	5700	38.297,13		38.297,13	12.255.525,84	
316	5761	4.732,85		4.732,85	12.260.258,69	
317	5783	10.217,98		10.217,98	12.270.476,67	
318	5784	1.167,58		1.167,58	12.271.644,25	
319	5788	3.688,95		3.688,95	12.275.333,20	
320	5791	104,38		104,38	12.275.437,58	
321	5792	73,33		73,33	12.275.510,91	
322	5862	2.369,74		2.369,74	12.277.880,65	
323	5863	38.398,91		38.398,91	12.316.279,56	
324	5974	16.076,10		16.076,10	12.332.355,66	
325	5975	41.288,13		41.288,13	12.373.643,79	
326	5976	11.459,48		11.459,48	12.385.103,27	
327	5978	25.147,61		25.147,61	12.410.250,88	
328	5979	1.028,77		1.028,77	12.411.279,65	
329	5980	12.872,83		12.872,83	12.424.152,48	
330	5982	25.746,29		25.746,29	12.449.898,77	
331	5983	4.612,37		4.612,37	12.454.511,14	
332	5984	119.269,69		119.269,69	12.573.780,83	
333	5987	35.328,91		35.328,91	12.609.109,74	
334	5988	30.327,50		30.327,50	12.639.437,24	
335	6006	153.132,90		153.132,90	12.792.570,14	
336	6007	888,49		888,49	12.793.458,63	
337	6011	300,19		300,19	12.793.758,82	
338	6012	7.344,00		7.344,00	12.801.102,82	
339	6013	166.670,78		166.670,78	12.967.773,60	
340	6014	2.082,20		2.082,20	12.969.855,80	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
341	6015	1.704,05		1.704,05	12.971.559,85	
342	6027	404,00		404,00	12.971.963,85	
343	6043	8.000,00		8.000,00	12.979.963,85	
344	6065	9.038,38		9.038,38	12.989.002,23	
345	6095	200,00		200,00	12.989.202,23	
346	6118	84,24		84,24	12.989.286,47	
347	6121	1.293,13		1.293,13	12.990.579,60	
348	6134	728,59		728,59	12.991.308,19	
349	6139	10.801,51		10.801,51	13.002.109,70	
350	6140	30.049,92		30.049,92	13.032.159,62	
351	6143	1.515,21		1.515,21	13.033.674,83	
352	6144	1.982,95		1.982,95	13.035.657,78	
353	6145	10.925,07		10.925,07	13.046.582,85	
354	6146	57.383,53		57.383,53	13.103.966,38	
355	6148	11.625,62		11.625,62	13.115.592,00	
356	6149	1.501,23		1.501,23	13.117.093,23	
357	6157	4.375,00		4.375,00	13.121.468,23	
358	6180	5.429,33		5.429,33	13.126.897,56	
359	6193	8.817,83		8.817,83	13.135.715,39	
360	6195	15.982,15		15.982,15	13.151.697,54	
361	6196	91,23		91,23	13.151.788,77	
362	6199	3.762,01		3.762,01	13.155.550,78	
363	6200	20.070,40		20.070,40	13.175.621,18	
364	6201	1.389,71		1.389,71	13.177.010,89	
365	6210	5.500,00		5.500,00	13.182.510,89	
366	6229	3.300,00		3.300,00	13.185.810,89	
367	6344	6.000,00		6.000,00	13.191.810,89	
368	6345	14.000,00		14.000,00	13.205.810,89	
369	6359	262,50		262,50	13.206.073,39	
370	6445	208,75		208,75	13.206.282,14	
371	6460	100.000,00		100.000,00	13.306.282,14	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
372	6471	15.121,30		15.121,30	13.321.403,44	
373	6491	17.445,59		17.445,59	13.338.849,03	
374	6493	16.243,44		16.243,44	13.355.092,47	
375	6539	250,00		250,00	13.355.342,47	
376	6542	5.760,00		5.760,00	13.361.102,47	
377	6565	3.128,50		3.128,50	13.364.230,97	
378	6574	4.121,35		4.121,35	13.368.352,32	
379	6589	326,00		326,00	13.368.678,32	
380	6756	150.471,32		150.471,32	13.519.149,64	
381	6757	1.080,45		1.080,45	13.520.230,09	
382	6771	1.800,00		1.800,00	13.522.030,09	
383	6805	7.595,36		7.595,36	13.529.625,45	
384	6807	5.250,72		5.250,72	13.534.876,17	
385	6833	11.771,44		11.771,44	13.546.647,61	
386	6834	2.185,56		2.185,56	13.548.833,17	
387	6836	97,30		97,30	13.548.930,47	
388	6837	168,00		168,00	13.549.098,47	
389	6838	120,00		120,00	13.549.218,47	
390	6844	2.509,44		2.509,44	13.551.727,91	
391	6846	12.311,94		12.311,94	13.564.039,85	
392	6890	2.962,00		2.962,00	13.567.001,85	
393	6907	2.079,00		2.079,00	13.569.080,85	
394	6976	4.136,66		4.136,66	13.573.217,51	
395	7046	3.714,72		3.714,72	13.576.932,23	
396	7048	144,39		144,39	13.577.076,62	
397	7049	144,39		144,39	13.577.221,01	
398	7099	2.184,75		2.184,75	13.579.405,76	
399	7101	676,69		676,69	13.580.082,45	
400	7102	348,25		348,25	13.580.430,70	
401	7103	18.852,78		18.852,78	13.599.283,48	
402	7125	4.170,24		4.170,24	13.603.453,72	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
403	7144	5.159,83		5.159,83	13.608.613,55	
404	7145	19.080,54		19.080,54	13.627.694,09	
405	7147	3.937,22		3.937,22	13.631.631,31	
406	7148	601,72		601,72	13.632.233,03	
407	7149	17.147,12		17.147,12	13.649.380,15	
408	7150	20.861,42		20.861,42	13.670.241,57	
409	7152	1.557,76		1.557,76	13.671.799,33	
410	7153	7.394,18		7.394,18	13.679.193,51	
411	7309	144,38		144,38	13.679.337,89	
412	7310	1.604,30		1.604,30	13.680.942,19	
413	7316	52.508,27		52.508,27	13.733.450,46	
414	7325	340.701,09		340.701,09	14.074.151,55	
415	7326	564,32		564,32	14.074.715,87	
416	7329	98,27		98,27	14.074.814,14	
417	7330	69,90		69,90	14.074.884,04	
418	7334	19.867,56		19.867,56	14.094.751,60	
419	7348	1.042,52		1.042,52	14.095.794,12	
420	7349	1.704,05		1.704,05	14.097.498,17	
421	7350	108.199,19		108.199,19	14.205.697,36	
422	7351	8.274,63		8.274,63	14.213.971,99	
423	7352	225,64		225,64	14.214.197,63	
424	7353	24.849,51		24.849,51	14.239.047,14	
425	7354	24.669,64		24.669,64	14.263.716,78	
426	7356	600,38		600,38	14.264.317,16	
427	7406	2.797,00		2.797,00	14.267.114,16	
428	7469	2.500,00		2.500,00	14.269.614,16	
429	7483	1.071,00		1.071,00	14.270.685,16	
430	7561	1,77		1,77	14.270.686,93	
431	7562	1,77		1,77	14.270.688,70	
432	7572	21.323,63		21.323,63	14.292.012,33	
433	7599	240,00		240,00	14.292.252,33	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	7603	2.500,00	2.500,00	14.294.752,33	
435	7612	1.701,64	1.701,64	14.296.453,97	
436	7645	600,00	600,00	14.297.053,97	
437	7646	11.110,92	11.110,92	14.308.164,89	
438	7654	23.760,00	23.760,00	14.331.924,89	
439	7656	9.446,34	9.446,34	14.341.371,23	
440	7667	20.011,66	20.011,66	14.361.382,89	
441	7669	569,46	569,46	14.361.952,35	
442	7671	7.500,00	7.500,00	14.369.452,35	
443	7672	8.540,00	8.540,00	14.377.992,35	
444	7684	2.500,00	2.500,00	14.380.492,35	
445	7703	6.413,62	6.413,62	14.386.905,97	
446	7712	8.319,49	8.319,49	14.395.225,46	
447	7771	5.000,00	5.000,00	14.400.225,46	
448	7824	1.210,07	1.210,07	14.401.435,53	
449	7825	4.154,49	4.154,49	14.405.590,02	
450	7826	32.617,92	32.617,92	14.438.207,94	
451	7827	20.168,37	20.168,37	14.458.376,31	
452	7828	67.703,91	67.703,91	14.526.080,22	
453	7829	108.000,00	108.000,00	14.634.080,22	
454	7830	15.457,48	15.457,48	14.649.537,70	
455	7831	12.595,63	12.595,63	14.662.133,33	
456	7832	5.657,62	5.657,62	14.667.790,95	
457	7833	71.679,19	71.679,19	14.739.470,14	
458	7834	4.143,54	4.143,54	14.743.613,68	
459	7838	80,00	80,00	14.743.693,68	
460	7843	116.039,33	116.039,33	14.859.733,01	
461	7844	2.700,00	2.700,00	14.862.433,01	
462	7846	144,37	144,37	14.862.577,38	
463	7855	622,70	622,70	14.863.200,08	
464	7856	1.752,62	1.752,62	14.864.952,70	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	7867	20.675,14		20.675,14	14.885.627,84	
466	7868	2.240,86		2.240,86	14.887.868,70	
467	7869	94.038,00		94.038,00	14.981.906,70	
468	7870	77.963,47		77.963,47	15.059.870,17	
469	7883	20,00		20,00	15.059.890,17	
470	7886	69,89		69,89	15.059.960,06	
471	7888	2.328,64		2.328,64	15.062.288,70	
472	7890	549,50		549,50	15.062.838,20	
473	7892	72,78		72,78	15.062.910,98	
474	7995	4.886,53		4.886,53	15.067.797,51	
475	7996	29.591,82		29.591,82	15.097.389,33	
476	7997	547,48		547,48	15.097.936,81	
477	7998	7.168,64		7.168,64	15.105.105,45	
478	7999	20.734,57		20.734,57	15.125.840,02	
479	8000	167,29		167,29	15.126.007,31	
480	8001	854,62		854,62	15.126.861,93	
481	8003	5.207,78		5.207,78	15.132.069,71	
482	8004	35.443,31		35.443,31	15.167.513,02	
483	8005	744,52		744,52	15.168.257,54	
484	8006	2.356,04		2.356,04	15.170.613,58	
485	8010	355,24		355,24	15.170.968,82	
486	8011	655,68		655,68	15.171.624,50	
487	8012	603,88		603,88	15.172.228,38	
488	8016	48,00		48,00	15.172.276,38	
489	8087	583,64		583,64	15.172.860,02	
490	8088	252.206,65		252.206,65	15.425.066,67	
491	8089	133.850,47		133.850,47	15.558.917,14	
492	8090	15.942,56		15.942,56	15.574.859,70	
493	8091	5.597,37		5.597,37	15.580.457,07	
494	8093	265,10		265,10	15.580.722,17	
495	8094	294,41		294,41	15.581.016,58	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	8100	58,00		58,00	15.581.074,58
497	8135	325,62		325,62	15.581.400,20
498	8136	189,92		189,92	15.581.590,12
499	8137	283,93		283,93	15.581.874,05
500	8138	14.600,00		14.600,00	15.596.474,05
501	8147	4.681,87		4.681,87	15.601.155,92
502	8150	1.979,33		1.979,33	15.603.135,25
503	8156	53.244,63		53.244,63	15.656.379,88
504	8162	36.254,25		36.254,25	15.692.634,13
505	8182	1.905,53		1.905,53	15.694.539,66
506	8183	14.653,00		14.653,00	15.709.192,66
507	8186	79.256,95		79.256,95	15.788.449,61
508	8204	1.800,00		1.800,00	15.790.249,61
509	8205	0,31		0,31	15.790.249,92
510	8207	500,00		500,00	15.790.749,92
511	8222	85,92		85,92	15.790.835,84
512	8286	643,44		643,44	15.791.479,28
513	8370	7.449,90		7.449,90	15.798.929,18
514	8375	46,44		46,44	15.798.975,62
515	8377	2.000,00		2.000,00	15.800.975,62
516	8378	189,21		189,21	15.801.164,83
517	8387	2.631,00		2.631,00	15.803.795,83
518	8398	41.792,89		41.792,89	15.845.588,72
519	8414	1.402,42		1.402,42	15.846.991,14
520	8417	406,04		406,04	15.847.397,18
521	8422	115.636,87		115.636,87	15.963.034,05
522	8423	952,66		952,66	15.963.986,71
523	8425	35,87		35,87	15.964.022,58
524	109	1.110,28	1.110,28		15.965.132,86
525	110	1.928,73	1.928,73		15.967.061,59
526	200	82,65	82,65		15.967.144,24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	201	166,99	166,99	15.967.311,23	
528	217	12.583,56	12.583,56	15.979.894,79	
529	218	548,97	548,97	15.980.443,76	
530	219	21.757,53	21.757,53	16.002.201,29	
531	220	4.888,14	4.888,14	16.007.089,43	
532	222	13.355,11	13.355,11	16.020.444,54	
533	223	40,11	40,11	16.020.484,65	
534	224	18.689,13	18.689,13	16.039.173,78	
535	225	2.942,34	2.942,34	16.042.116,12	
536	227	383,13	383,13	16.042.499,25	
537	236	1.523,55	1.523,55	16.044.022,80	
538	270	1.010,00	1.010,00	16.045.032,80	
539	296	41.915,49	41.915,49	16.086.948,29	
540	301	108,00	108,00	16.087.056,29	
541	321	7,79	7,79	16.087.064,08	
542	343	26,54	26,54	16.087.090,62	
543	393	20,00	20,00	16.087.110,62	
544	434	437,00	437,00	16.087.547,62	
545	437	650,00	650,00	16.088.197,62	
546	438	650,00	650,00	16.088.847,62	
547	439	15.894,10	15.894,10	16.104.741,72	
548	440	9,05	9,05	16.104.750,77	
549	441	400,00	400,00	16.105.150,77	
550	442	525,80	525,80	16.105.676,57	
551	443	150,00	150,00	16.105.826,57	
552	444	437,00	437,00	16.106.263,57	
553	447	874,00	874,00	16.107.137,57	
554	468	3.659,51	3.659,51	16.110.797,08	
555	482	2.406,65	2.406,65	16.113.203,73	
556	493	1.766,92	1.766,92	16.114.970,65	
557	541	249,64	249,64	16.115.220,29	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	558	41.758,65	41.758,65	16.156.978,94	
559	560	400,00	400,00	16.157.378,94	
560	561	525,80	525,80	16.157.904,74	
561	579	1.200,00	1.200,00	16.159.104,74	
562	596	77.139,92	77.139,92	16.236.244,66	
563	598	8.952,89	8.952,89	16.245.197,55	
564	599	2.238,22	2.238,22	16.247.435,77	
565	601	527,95	527,95	16.247.963,72	
566	602	2.111,80	2.111,80	16.250.075,52	
567	604	100.000,00	100.000,00	16.350.075,52	
568	605	118.898,45	118.898,45	16.468.973,97	
569	607	29.755,43	29.755,43	16.498.729,40	
570	608	7.438,86	7.438,86	16.506.168,26	
571	610	1.025,47	1.025,47	16.507.193,73	
572	611	2.213,01	2.213,01	16.509.406,74	
573	612	553,25	553,25	16.509.959,99	
574	636	321,87	321,87	16.510.281,86	
575	900	4.000,93	4.000,93	16.514.282,79	
576	933	437,00	437,00	16.514.719,79	
577	1086	9.178,86	9.178,86	16.523.898,65	
578	1091	39.829,13	39.829,13	16.563.727,78	
579	1106	80,00	80,00	16.563.807,78	
580	1458	249,64	249,64	16.564.057,42	
581	1641	64,96	64,96	16.564.122,38	
582	1645	437,00	437,00	16.564.559,38	
583	1689	40,00	40,00	16.564.599,38	
584	1873	249,64	249,64	16.564.849,02	
585	2069	1.123,44	1.123,44	16.565.972,46	
586	2070	280,86	280,86	16.566.253,32	
587	2374	40,00	40,00	16.566.293,32	
588	2554	437,00	437,00	16.566.730,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	0030500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.660.367,80	4.764.646,26	17.036.538,79
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.660.367,80	14.498.302,34	25.158.670,14

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	2803	249,64	249,64	16.566.979,96	
590	3332	40,00	40,00	16.567.019,96	
591	3655	437,00	437,00	16.567.456,96	
592	3693	249,64	249,64	16.567.706,60	
593	3894	447,33	447,33	16.568.153,93	
594	4984	120,00	120,00	16.568.273,93	
595	5525	1.520,11	1.520,11	16.569.794,04	
596	5676	40,00	40,00	16.569.834,04	
597	6268	40,00	40,00	16.569.874,04	
598	7040	40,00	40,00	16.569.914,04	
599	7679	40,00	40,00	16.569.954,04	
600	7688	26.528,23	26.528,23	16.596.482,27	
601	7691	8.779,27	8.779,27	16.605.261,54	
602	7692	6.456,68	6.456,68	16.611.718,22	
603	7695	9.541,18	9.541,18	16.621.259,40	
604	7699	6.052,68	6.052,68	16.627.312,08	
605	7700	2.814,39	2.814,39	16.630.126,47	
606	7708	4.320,10	4.320,10	16.634.446,57	
607	7709	28.505,41	28.505,41	16.662.951,98	
608	7764	21.544,44	21.544,44	16.684.496,42	
609	7769	31.711,41	31.711,41	16.716.207,83	
610	8009	78.417,46	78.417,46	16.794.625,29	
611	8145	14.045,62	14.045,62	16.808.670,91	
612	8146	4.681,87	4.681,87	16.813.352,78	
613	8155	11.255,34	11.255,34	16.824.608,12	
614	8161	2.810,27	2.810,27	16.827.418,39	
615	8169	11.032,87	11.032,87	16.838.451,26	
616	8170	29.632,43	29.632,43	16.868.083,69	
617	8197	18.565,15	18.565,15	16.886.648,84	
TOTALI			922.626,26	15.964.022,58	16.886.648,84	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.28022023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT		8.246.612,37	8.246.612,37
				DEL.N. 120 DD. 6032023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		2.516.118,68	2.516.118,68
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 138 DD.17032023		37.188.230,00	37.188.230,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 157 DD.24032023		6.665.000,52	6.665.000,52
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 188 DD.31032023		29.005.578,23	29.005.578,23
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 231 DD.27042023		6.051.600,00	6.051.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		11.930.713,21	11.930.713,21
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		418.900.295,36	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		12.700.000,00	12.700.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 281 DD.22052023		19.451.632,21	19.451.632,21
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		22.649.213,13	22.649.213,13
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE		9.329.432,17	9.329.432,17
				BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 355 DD.20062023		3.222.076,37	3.222.076,37
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 386 DD.10072023		34.692.456,84	34.692.456,84
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 420 DD.18072023		2.625.342,96	2.625.342,96
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			283.480.409,40
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 518 DD.30082023		6.340.281,02	6.340.281,02
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 561 DD.11092023		5.359.955,78	5.359.955,78
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 584 DD.18092023		13.687.583,35	13.687.583,35
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 608 DD.29092023		0,01	0,01
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 677 DD.17102023		49.561.739,24	49.561.739,24
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 687 DD.25102023		3.000.000,00	3.000.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 689 DD.25102023		67.296,36	67.296,36
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 762 DD.13112023		1.048.431,09	1.048.431,09
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 808 DD.28112023		13.949.300,54	13.949.300,54
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 844 DD. 4122023		43.147,50-	43.147,50-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 910 DD.20122023		475.167,30	475.167,30
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 914 DD.20122023		3.878.241,44	3.878.241,44
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		9.299.022,08	9.299.022,08
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 1016 DD.30122023		39.351.979,00	39.351.979,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	542	9.656,41		9.656,41	9.656,41	
2	2408	609.731,93		609.731,93	619.388,34	
3	2409	3.963,66		3.963,66	623.352,00	
4	2410	13.151,75		13.151,75	636.503,75	
5	2544	2.220.306,37		2.220.306,37	2.856.810,12	
6	3095	841.539,93		841.539,93	3.698.350,05	
7	3097	2.716.019,40		2.716.019,40	6.414.369,45	
8	3121	1.430.212,54		1.430.212,54	7.844.581,99	
9	3122	1.430.212,54		1.430.212,54	9.274.794,53	
10	3124	557.439,86		557.439,86	9.832.234,39	
11	3164	1.430.212,54		1.430.212,54	11.262.446,93	
12	3165	2.724.214,36		2.724.214,36	13.986.661,29	
13	3166	1.430.212,54		1.430.212,54	15.416.873,83	
14	3167	1.430.212,54		1.430.212,54	16.847.086,37	
15	3358	480.087,01		480.087,01	17.327.173,38	
16	3557	400.000,00		400.000,00	17.727.173,38	
17	3559	400.000,00		400.000,00	18.127.173,38	
18	3560	338.669,73		338.669,73	18.465.843,11	
19	3692	327.730,27		327.730,27	18.793.573,38	
20	3833	2.561.526,18		2.561.526,18	21.355.099,56	
21	3840	351.218,57		351.218,57	21.706.318,13	
22	4162	813.182,91		813.182,91	22.519.501,04	
23	4163	853.842,06		853.842,06	23.373.343,10	
24	4779	332.802,72		332.802,72	23.706.145,82	
25	4780	365.992,09		365.992,09	24.072.137,91	
26	4782	246.588,62		246.588,62	24.318.726,53	
27	4800	47.869,23		47.869,23	24.366.595,76	
28	5406	1.162.167,30		1.162.167,30	25.528.763,06	
29	5407	13.624,97		13.624,97	25.542.388,03	
30	5479	2.477.440,30		2.477.440,30	28.019.828,33	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	5616	99.993,64	99.993,64	28.119.821,97	
32	5697	75.191,00	75.191,00	28.195.012,97	
33	5793	5.021,39	5.021,39	28.200.034,36	
34	6044	30.000,00	30.000,00	28.230.034,36	
35	6096	122.600,00	122.600,00	28.352.634,36	
36	6097	17.318,60	17.318,60	28.369.952,96	
37	6279	813.182,91	813.182,91	29.183.135,87	
38	6280	853.842,06	853.842,06	30.036.977,93	
39	6295	765.061,63	765.061,63	30.802.039,56	
40	6360	645.423,76	645.423,76	31.447.463,32	
41	6386	415.540,36	415.540,36	31.863.003,68	
42	6538	64.440,88	64.440,88	31.927.444,56	
43	6758	9.465,52	9.465,52	31.936.910,08	
44	6832	1.322.572,80	1.322.572,80	33.259.482,88	
45	6906	48.738,05	48.738,05	33.308.220,93	
46	7287	2.036.666,66	2.036.666,66	35.344.887,59	
47	7311	259.123,62	259.123,62	35.604.011,21	
48	7322	201.040,64	201.040,64	35.805.051,85	
49	7485	553.465,24	553.465,24	36.358.517,09	
50	7490	180.317,94	180.317,94	36.538.835,03	
51	7606	8.148.710,24	8.148.710,24	44.687.545,27	
52	7616	120.000,00	120.000,00	44.807.545,27	
53	7619	214.550,00	214.550,00	45.022.095,27	
54	7620	30.307,55	30.307,55	45.052.402,82	
55	7627	60.254,54	60.254,54	45.112.657,36	
56	7628	25.431,83	25.431,83	45.138.089,19	
57	7629	15.683,01	15.683,01	45.153.772,20	
58	7630	789,18	789,18	45.154.561,38	
59	7640	557.300,00	557.300,00	45.711.861,38	
60	7655	16.582,40	16.582,40	45.728.443,78	
61	7658	73.821,83	73.821,83	45.802.265,61	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	7682	197.296,92	197.296,92	45.999.562,53	
63	7734	1.925.889,20	1.925.889,20	47.925.451,73	
64	7735	4.302.335,76	4.302.335,76	52.227.787,49	
65	7737	1.518.673,25	1.518.673,25	53.746.460,74	
66	7739	160.510,03	160.510,03	53.906.970,77	
67	7741	131.162,76	131.162,76	54.038.133,53	
68	7743	94.728,66	94.728,66	54.132.862,19	
69	7745	43.720,92	43.720,92	54.176.583,11	
70	7747	72.868,20	72.868,20	54.249.451,31	
71	7749	36.434,10	36.434,10	54.285.885,41	
72	7751	43.720,92	43.720,92	54.329.606,33	
73	7752	510.077,39	510.077,39	54.839.683,72	
74	7754	330.029,37	330.029,37	55.169.713,09	
75	7755	20.257,67	20.257,67	55.189.970,76	
76	7756	99.000,00	99.000,00	55.288.970,76	
77	7760	168.076,76	168.076,76	55.457.047,52	
78	7782	300.000,00	300.000,00	55.757.047,52	
79	7783	55.000,00	55.000,00	55.812.047,52	
80	7784	1.409,85	1.409,85	55.813.457,37	
81	7785	255.197,66	255.197,66	56.068.655,03	
82	7786	84.848,56	84.848,56	56.153.503,59	
83	7787	20.107,01	20.107,01	56.173.610,60	
84	7788	77.040,80	77.040,80	56.250.651,40	
85	7789	103.562,10	103.562,10	56.354.213,50	
86	7790	674.107,02	674.107,02	57.028.320,52	
87	7791	52.002,54	52.002,54	57.080.323,06	
88	7792	101.116,05	101.116,05	57.181.439,11	
89	7793	144.451,50	144.451,50	57.325.890,61	
90	7794	144.451,50	144.451,50	57.470.342,11	
91	7795	231.122,41	231.122,41	57.701.464,52	
92	7796	144.451,50	144.451,50	57.845.916,02	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	7797	43.335,45		43.335,45	57.889.251,47
94	7798	288.903,01		288.903,01	58.178.154,48
95	7799	57.780,60		57.780,60	58.235.935,08
96	7800	115.561,20		115.561,20	58.351.496,28
97	7801	115.561,20		115.561,20	58.467.057,48
98	7802	109.783,14		109.783,14	58.576.840,62
99	7803	94.451,50		94.451,50	58.671.292,12
100	7804	51.116,05		51.116,05	58.722.408,17
101	7805	124.451,50		124.451,50	58.846.859,67
102	7806	181.546,65		181.546,65	59.028.406,32
103	7807	173.341,80		173.341,80	59.201.748,12
104	7808	404.464,21		404.464,21	59.606.212,33
105	7809	128.704,84		128.704,84	59.734.917,17
106	7810	7.704,08		7.704,08	59.742.621,25
107	7811	115.561,20		115.561,20	59.858.182,45
108	7812	129.235,95		129.235,95	59.987.418,40
109	7813	36.670,90		36.670,90	60.024.089,30
110	7814	86.670,90		86.670,90	60.110.760,20
111	7836	94.451,53		94.451,53	60.205.211,73
112	7837	1.150.311,84		1.150.311,84	61.355.523,57
113	8189	220.000,00		220.000,00	61.575.523,57
114	8203	10,00		10,00	61.575.533,57
115	8220	553.520,75		553.520,75	62.129.054,32
116	8221	634.164,51		634.164,51	62.763.218,83
117	8299	34.128,97		34.128,97	62.797.347,80
118	8329	7.500,02		7.500,02	62.804.847,82
119	320	2.603,95	2.603,95		62.807.451,77
120	322	1.055.100,00	1.055.100,00		63.862.551,77
121	458	635.527,17	635.527,17		64.498.078,94
122	459	5.605,15	5.605,15		64.503.684,09
123	776	642.194,21	642.194,21		65.145.878,30

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	890	14.067,78	14.067,78	65.159.946,08	
125	891	522.385,10	522.385,10	65.682.331,18	
126	897	209.310,47	209.310,47	65.891.641,65	
127	1138	170.056,74	170.056,74	66.061.698,39	
128	1208	650.000,00	650.000,00	66.711.698,39	
129	1265	342.000,00	342.000,00	67.053.698,39	
130	1514	321.168,75	321.168,75	67.374.867,14	
131	3168	7.120,49	7.120,49	67.381.987,63	
132	3169	24.575,55	24.575,55	67.406.563,18	
133	3170	4.947,84	4.947,84	67.411.511,02	
134	3171	18.233,74	18.233,74	67.429.744,76	
135	3172	63.438,72	63.438,72	67.493.183,48	
136	3173	25.436,80	25.436,80	67.518.620,28	
137	3174	9.932,23	9.932,23	67.528.552,51	
138	3175	9.293,76	9.293,76	67.537.846,27	
139	3176	1.693,95	1.693,95	67.539.540,22	
140	3178	63.738,36	63.738,36	67.603.278,58	
141	3183	25.497,16	25.497,16	67.628.775,74	
142	3184	4.346,23	4.346,23	67.633.121,97	
143	3185	5.090,72	5.090,72	67.638.212,69	
144	3186	43.958,81	43.958,81	67.682.171,50	
145	3187	36.207,30	36.207,30	67.718.378,80	
146	3188	8.483,06	8.483,06	67.726.861,86	
147	3189	43.866,51	43.866,51	67.770.728,37	
148	3190	40.838,40	40.838,40	67.811.566,77	
149	3191	42.234,22	42.234,22	67.853.800,99	
150	3192	12.193,15	12.193,15	67.865.994,14	
151	3194	32.400,66	32.400,66	67.898.394,80	
152	3195	33.606,67	33.606,67	67.932.001,47	
153	3196	66.586,01	66.586,01	67.998.587,48	
154	3197	66.586,01	66.586,01	68.065.173,49	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	3205	52.947,61	52.947,61	68.118.121,10	
156	3206	51.192,17	51.192,17	68.169.313,27	
157	3207	26.381,21	26.381,21	68.195.694,48	
158	3208	18.350,03	18.350,03	68.214.044,51	
159	3209	21.685,50	21.685,50	68.235.730,01	
160	3210	4.005,00	4.005,00	68.239.735,01	
161	3211	2.964,60	2.964,60	68.242.699,61	
162	3212	2.249,99	2.249,99	68.244.949,60	
163	3214	2.249,99	2.249,99	68.247.199,59	
164	3215	2.249,98	2.249,98	68.249.449,57	
165	3216	1.597,59	1.597,59	68.251.047,16	
166	3217	12.352,50	12.352,50	68.263.399,66	
167	3218	2.745,00	2.745,00	68.266.144,66	
168	3237	411,09	411,09	68.266.555,75	
169	3238	1.553,67	1.553,67	68.268.109,42	
170	3239	6.588,00	6.588,00	68.274.697,42	
171	3240	4.305,60	4.305,60	68.279.003,02	
172	3241	3.843,00	3.843,00	68.282.846,02	
173	3242	13.936,86	13.936,86	68.296.782,88	
174	3244	21.411,00	21.411,00	68.318.193,88	
175	3245	21.850,20	21.850,20	68.340.044,08	
176	3246	2.970,00	2.970,00	68.343.014,08	
177	3247	6.930,00	6.930,00	68.349.944,08	
178	3248	31.500,00	31.500,00	68.381.444,08	
179	3249	20.334,96	20.334,96	68.401.779,04	
180	3250	89.999,97	89.999,97	68.491.779,01	
181	3251	10.293,75	10.293,75	68.502.072,76	
182	3252	8.674,20	8.674,20	68.510.746,96	
183	3253	3.151,98	3.151,98	68.513.898,94	
184	3254	2.126,32	2.126,32	68.516.025,26	
185	3255	9.393,94	9.393,94	68.525.419,20	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	3256	4.048,88	4.048,88	68.529.468,08	
187	3258	4.050,00	4.050,00	68.533.518,08	
188	3259	2.470,50	2.470,50	68.535.988,58	
189	3260	7.200,00	7.200,00	68.543.188,58	
190	3261	2.178,98	2.178,98	68.545.367,56	
191	3273	1.647,00	1.647,00	68.547.014,56	
192	3274	13.999,50	13.999,50	68.561.014,06	
193	3275	10.705,50	10.705,50	68.571.719,56	
194	3276	2.635,20	2.635,20	68.574.354,76	
195	3277	10.820,79	10.820,79	68.585.175,55	
196	3278	15.295,14	15.295,14	68.600.470,69	
197	3279	80.996,35	80.996,35	68.681.467,04	
198	3280	21.793,68	21.793,68	68.703.260,72	
199	3281	22.398,63	22.398,63	68.725.659,35	
200	3282	54.000,00	54.000,00	68.779.659,35	
201	3283	3.294,00	3.294,00	68.782.953,35	
202	3284	900,00	900,00	68.783.853,35	
203	3285	1.620,00	1.620,00	68.785.473,35	
204	3286	1.800,00	1.800,00	68.787.273,35	
205	3287	4.050,00	4.050,00	68.791.323,35	
206	3288	16.470,00	16.470,00	68.807.793,35	
207	3289	2.430,00	2.430,00	68.810.223,35	
208	3290	5.373,00	5.373,00	68.815.596,35	
209	3291	6.300,00	6.300,00	68.821.896,35	
210	3294	855,00	855,00	68.822.751,35	
211	3295	11.025,00	11.025,00	68.833.776,35	
212	3296	30.305,13	30.305,13	68.864.081,48	
213	3297	64.133,07	64.133,07	68.928.214,55	
214	3339	30.969,28	30.969,28	68.959.183,83	
215	3340	3.826,89	3.826,89	68.963.010,72	
216	3525	3.150,00	3.150,00	68.966.160,72	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	3526	899,99	899,99	68.967.060,71	
218	3558	240.000,00	240.000,00	69.207.060,71	
219	3607	97.161,66	97.161,66	69.304.222,37	
220	3915	2.240,00	2.240,00	69.306.462,37	
221	3916	197.760,00	197.760,00	69.504.222,37	
222	4060	333.837,77	333.837,77	69.838.060,14	
223	4061	281.611,76	281.611,76	70.119.671,90	
224	4062	359.453,67	359.453,67	70.479.125,57	
225	4063	63.762,73	63.762,73	70.542.888,30	
226	4064	4.984,34	4.984,34	70.547.872,64	
227	4065	17.202,88	17.202,88	70.565.075,52	
228	4067	3.463,49	3.463,49	70.568.539,01	
229	4068	12.763,62	12.763,62	70.581.302,63	
230	4069	44.407,11	44.407,11	70.625.709,74	
231	4071	17.805,76	17.805,76	70.643.515,50	
232	4072	6.952,56	6.952,56	70.650.468,06	
233	4073	53.029,77	53.029,77	70.703.497,83	
234	4074	1.185,77	1.185,77	70.704.683,60	
235	4075	67.448,17	67.448,17	70.772.131,77	
236	4076	44.616,86	44.616,86	70.816.748,63	
237	4077	17.848,01	17.848,01	70.834.596,64	
238	4078	3.042,36	3.042,36	70.837.639,00	
239	4080	3.563,50	3.563,50	70.841.202,50	
240	4081	30.771,17	30.771,17	70.871.973,67	
241	4083	25.345,11	25.345,11	70.897.318,78	
242	4084	94.795,54	94.795,54	70.992.114,32	
243	4085	8.535,20	8.535,20	71.000.649,52	
244	4086	46.205,13	46.205,13	71.046.854,65	
245	4087	177.078,85	177.078,85	71.223.933,50	
246	4089	307.720,41	307.720,41	71.531.653,91	
247	4090	537.206,82	537.206,82	72.068.860,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	4091	65.403,28	65.403,28	72.134.264,01	
249	4092	15.179,85	15.179,85	72.149.443,86	
250	4093	2.803,50	2.803,50	72.152.247,36	
251	4094	2.075,22	2.075,22	72.154.322,58	
252	4095	1.574,99	1.574,99	72.155.897,57	
253	4096	1.574,99	1.574,99	72.157.472,56	
254	4097	1.574,99	1.574,99	72.159.047,55	
255	4098	1.118,31	1.118,31	72.160.165,86	
256	4099	8.646,75	8.646,75	72.168.812,61	
257	4100	1.921,50	1.921,50	72.170.734,11	
258	4101	287,77	287,77	72.171.021,88	
259	4102	1.087,57	1.087,57	72.172.109,45	
260	4103	4.611,60	4.611,60	72.176.721,05	
261	4104	3.013,92	3.013,92	72.179.734,97	
262	4105	2.690,10	2.690,10	72.182.425,07	
263	4106	9.755,80	9.755,80	72.192.180,87	
264	4107	14.987,70	14.987,70	72.207.168,57	
265	4108	15.295,14	15.295,14	72.222.463,71	
266	4109	2.079,00	2.079,00	72.224.542,71	
267	4110	4.851,00	4.851,00	72.229.393,71	
268	4111	22.050,00	22.050,00	72.251.443,71	
269	4165	14.234,47	14.234,47	72.265.678,18	
270	4166	62.999,98	62.999,98	72.328.678,16	
271	4167	7.205,63	7.205,63	72.335.883,79	
272	4168	6.071,94	6.071,94	72.341.955,73	
273	4169	2.206,39	2.206,39	72.344.162,12	
274	4170	1.488,42	1.488,42	72.345.650,54	
275	4171	6.575,76	6.575,76	72.352.226,30	
276	4172	2.205,00	2.205,00	72.354.431,30	
277	4173	630,00	630,00	72.355.061,30	
278	4174	2.834,21	2.834,21	72.357.895,51	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	4175	2.835,00	2.835,00	72.360.730,51	
280	4176	1.729,35	1.729,35	72.362.459,86	
281	4177	5.040,00	5.040,00	72.367.499,86	
282	4178	1.525,29	1.525,29	72.369.025,15	
283	4179	1.152,90	1.152,90	72.370.178,05	
284	4180	9.799,65	9.799,65	72.379.977,70	
285	4181	7.493,85	7.493,85	72.387.471,55	
286	4182	1.844,64	1.844,64	72.389.316,19	
287	4183	7.574,55	7.574,55	72.396.890,74	
288	4184	10.706,60	10.706,60	72.407.597,34	
289	4185	56.697,44	56.697,44	72.464.294,78	
290	4186	15.255,58	15.255,58	72.479.550,36	
291	4187	15.679,04	15.679,04	72.495.229,40	
292	4188	37.800,00	37.800,00	72.533.029,40	
293	4189	182.314,75	182.314,75	72.715.344,15	
294	4190	44.893,15	44.893,15	72.760.237,30	
295	4191	21.213,60	21.213,60	72.781.450,90	
296	4192	172.070,33	172.070,33	72.953.521,23	
297	4193	7.717,50	7.717,50	72.961.238,73	
298	4194	598,50	598,50	72.961.837,23	
299	4195	4.410,00	4.410,00	72.966.247,23	
300	4196	3.761,10	3.761,10	72.970.008,33	
301	4197	1.701,00	1.701,00	72.971.709,33	
302	4198	11.529,00	11.529,00	72.983.238,33	
303	4199	2.835,00	2.835,00	72.986.073,33	
304	4200	1.260,00	1.260,00	72.987.333,33	
305	4201	1.134,00	1.134,00	72.988.467,33	
306	4202	2.305,75	2.305,75	72.990.773,08	
307	5032	11.566,97	11.566,97	73.002.340,05	
308	5033	5.510,61	5.510,61	73.007.850,66	
309	5523	7.572,49	7.572,49	73.015.423,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	5524	35.407,40	35.407,40	73.050.830,55	
311	5624	213.392,50	213.392,50	73.264.223,05	
312	5634	3.113.022,44	3.113.022,44	76.377.245,49	
313	5635	1.672.412,56	1.672.412,56	78.049.658,05	
314	5636	2.617.844,14	2.617.844,14	80.667.502,19	
315	5637	6.115.146,81	6.115.146,81	86.782.649,00	
316	5707	248.131,17	248.131,17	87.030.780,17	
317	5963	126.458,16	126.458,16	87.157.238,33	
318	6537	154.555,70	154.555,70	87.311.794,03	
319	6831	294.001,72	294.001,72	87.605.795,75	
320	6997	426.617,28	426.617,28	88.032.413,03	
321	7517	65.515,31	65.515,31	88.097.928,34	
322	7631	1.625.000,00	1.625.000,00	89.722.928,34	
323	7632	1.759.328,23	1.759.328,23	91.482.256,57	
324	7736	1.017.387,94	1.017.387,94	92.499.644,51	
325	7738	107.491,24	107.491,24	92.607.135,75	
326	7740	87.865,56	87.865,56	92.695.001,31	
327	7742	63.458,46	63.458,46	92.758.459,77	
328	7744	29.288,52	29.288,52	92.787.748,29	
329	7746	48.814,20	48.814,20	92.836.562,49	
330	7748	24.407,10	24.407,10	92.860.969,59	
331	7750	29.288,52	29.288,52	92.890.258,11	
332	7753	341.699,40	341.699,40	93.231.957,51	
333	7758	203.347,48	203.347,48	93.435.304,99	
334	7759	29.126,00	29.126,00	93.464.430,99	
335	7904	116.582,67	116.582,67	93.581.013,66	
336	7905	15.567,06	15.567,06	93.596.580,72	
337	7906	92.882,93	92.882,93	93.689.463,65	
338	7907	778,27	778,27	93.690.241,92	
339	7908	38.409,67	38.409,67	93.728.651,59	
340	7909	34.427,71	34.427,71	93.763.079,30	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	7910	4.257,22	4.257,22	93.767.336,52	
342	7911	86.841,84	86.841,84	93.854.178,36	
343	7912	142.116,40	142.116,40	93.996.294,76	
344	7913	290.654,89	290.654,89	94.286.949,65	
345	7914	147.107,59	147.107,59	94.434.057,24	
346	7915	19.247,65	19.247,65	94.453.304,89	
347	7916	52.980,21	52.980,21	94.506.285,10	
348	7917	48.678,47	48.678,47	94.554.963,57	
349	7918	71.205,43	71.205,43	94.626.169,00	
350	7919	20.485,41	20.485,41	94.646.654,41	
351	7920	469.371,65	469.371,65	95.116.026,06	
352	7921	13.402,25	13.402,25	95.129.428,31	
353	7922	12.505,00	12.505,00	95.141.933,31	
354	7923	57.525,00	57.525,00	95.199.458,31	
355	7924	69.221,59	69.221,59	95.268.679,90	
356	7925	217.132,43	217.132,43	95.485.812,33	
357	7926	59.972,11	59.972,11	95.545.784,44	
358	7927	24.769,60	24.769,60	95.570.554,04	
359	7928	11.605,22	11.605,22	95.582.159,26	
360	7929	5.620,41	5.620,41	95.587.779,67	
361	7930	8.098,54	8.098,54	95.595.878,21	
362	7931	9.349,98	9.349,98	95.605.228,19	
363	7932	15.553,32	15.553,32	95.620.781,51	
364	7933	34.844,18	34.844,18	95.655.625,69	
365	7934	8.235,00	8.235,00	95.663.860,69	
366	7935	14.823,00	14.823,00	95.678.683,69	
367	7946	29.119,27	29.119,27	95.707.802,96	
368	7947	3.259,80	3.259,80	95.711.062,76	
369	7948	2.220,40	2.220,40	95.713.283,16	
370	7949	19.666,69	19.666,69	95.732.949,85	
371	7950	11.107,85	11.107,85	95.744.057,70	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	7951	1.915,17	1.915,17	95.745.972,87	
373	7952	1.792,52	1.792,52	95.747.765,39	
374	7953	3.345,00	3.345,00	95.751.110,39	
375	7954	5.082,50	5.082,50	95.756.192,89	
376	7955	32.610,49	32.610,49	95.788.803,38	
377	7956	168,75	168,75	95.788.972,13	
378	7957	34.883,41	34.883,41	95.823.855,54	
379	7958	18.130,70	18.130,70	95.841.986,24	
380	7959	9.188,36	9.188,36	95.851.174,60	
381	7960	6.545,51	6.545,51	95.857.720,11	
382	7961	24.158,92	24.158,92	95.881.879,03	
383	7962	7.441,93	7.441,93	95.889.320,96	
384	7963	34.107,99	34.107,99	95.923.428,95	
385	7964	204,04	204,04	95.923.632,99	
386	7965	1.600,00	1.600,00	95.925.232,99	
387	7966	62,50	62,50	95.925.295,49	
388	7967	700,00	700,00	95.925.995,49	
389	7968	5.886,48	5.886,48	95.931.881,97	
390	7969	1.688,14	1.688,14	95.933.570,11	
391	7970	63.039,93	63.039,93	95.996.610,04	
392	7971	14.266,25	14.266,25	96.010.876,29	
393	7972	3.459,42	3.459,42	96.014.335,71	
394	7973	12.320,19	12.320,19	96.026.655,90	
395	7974	1.080,31	1.080,31	96.027.736,21	
396	7975	422,99	422,99	96.028.159,20	
397	7976	4.797,40	4.797,40	96.032.956,60	
398	7977	7.739,95	7.739,95	96.040.696,55	
399	7978	5.476,61	5.476,61	96.046.173,16	
400	7979	9.676,33	9.676,33	96.055.849,49	
401	7980	85,83	85,83	96.055.935,32	
402	7981	949,61	949,61	96.056.884,93	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	7982	5.874,17	5.874,17	96.062.759,10	
404	7983	3.168,99	3.168,99	96.065.928,09	
405	7984	5.746,09	5.746,09	96.071.674,18	
406	7985	14.733,94	14.733,94	96.086.408,12	
407	7986	147,19	147,19	96.086.555,31	
408	7987	930,40	930,40	96.087.485,71	
409	7988	1.497,75	1.497,75	96.088.983,46	
410	7989	1.756,93	1.756,93	96.090.740,39	
411	7990	1.487,10	1.487,10	96.092.227,49	
412	7991	1.832,35	1.832,35	96.094.059,84	
413	7992	10.266,66	10.266,66	96.104.326,50	
414	7993	12.167,52	12.167,52	96.116.494,02	
415	7994	8.160,09	8.160,09	96.124.654,11	
416	8018	38.609,43	38.609,43	96.163.263,54	
417	8019	27.711,73	27.711,73	96.190.975,27	
418	8020	31.066,63	31.066,63	96.222.041,90	
419	8021	1.685,26	1.685,26	96.223.727,16	
420	8022	2.920,79	2.920,79	96.226.647,95	
421	8023	394,06	394,06	96.227.042,01	
422	8024	23.528,89	23.528,89	96.250.570,90	
423	8025	41.547,24	41.547,24	96.292.118,14	
424	8026	16.713,46	16.713,46	96.308.831,60	
425	8027	2.990,11	2.990,11	96.311.821,71	
426	8028	67,14	67,14	96.311.888,85	
427	8029	3.270,26	3.270,26	96.315.159,11	
428	8030	6.010,00	6.010,00	96.321.169,11	
429	8031	7,87	7,87	96.321.176,98	
430	8032	15.352,40	15.352,40	96.336.529,38	
431	8033	3.982,96	3.982,96	96.340.512,34	
432	8034	169,00	169,00	96.340.681,34	
433	8035	34.846,18	34.846,18	96.375.527,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	8036	27.615,84	27.615,84	96.403.143,36	
435	8037	4.547,44	4.547,44	96.407.690,80	
436	8038	4.547,44	4.547,44	96.412.238,24	
437	8039	17.606,56	17.606,56	96.429.844,80	
438	8040	6.816,90	6.816,90	96.436.661,70	
439	8041	11.704,16	11.704,16	96.448.365,86	
440	8042	7,87	7,87	96.448.373,73	
441	8043	80.394,76	80.394,76	96.528.768,49	
442	8044	82.412,72	82.412,72	96.611.181,21	
443	8045	36.010,52	36.010,52	96.647.191,73	
444	8046	10.648,94	10.648,94	96.657.840,67	
445	8047	120.584,65	120.584,65	96.778.425,32	
446	8048	2.137,62	2.137,62	96.780.562,94	
447	8049	17.017,53	17.017,53	96.797.580,47	
448	8050	8.552,22	8.552,22	96.806.132,69	
449	8052	9.469,29	9.469,29	96.815.601,98	
450	8053	298,90	298,90	96.815.900,88	
451	8054	275,00	275,00	96.816.175,88	
452	8055	577,16	577,16	96.816.753,04	
453	8056	1.803,28	1.803,28	96.818.556,32	
454	8057	811,61	811,61	96.819.367,93	
455	8058	969,90	969,90	96.820.337,83	
456	8059	244,00	244,00	96.820.581,83	
457	8060	692,53	692,53	96.821.274,36	
458	8061	3.119,10	3.119,10	96.824.393,46	
459	8062	915,00	915,00	96.825.308,46	
460	8063	2.043,50	2.043,50	96.827.351,96	
461	8064	6.161,00	6.161,00	96.833.512,96	
462	8065	4.772,41	4.772,41	96.838.285,37	
463	8066	1.143,75	1.143,75	96.839.429,12	
464	8067	1.555,50	1.555,50	96.840.984,62	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	8068	959,53	959,53	96.841.944,15	
466	8070	40.633,13	40.633,13	96.882.577,28	
467	8071	28.622,62	28.622,62	96.911.199,90	
468	8072	8.630,61	8.630,61	96.919.830,51	
469	8073	5.854,80	5.854,80	96.925.685,31	
470	8074	44.700,23	44.700,23	96.970.385,54	
471	8075	5.370,39	5.370,39	96.975.755,93	
472	8076	3.888,06	3.888,06	96.979.643,99	
473	8077	3.401,42	3.401,42	96.983.045,41	
474	8078	13.108,63	13.108,63	96.996.154,04	
475	8079	625,35	625,35	96.996.779,39	
476	8080	1.936,26	1.936,26	96.998.715,65	
477	8081	706,49	706,49	96.999.422,14	
478	8082	1.798,71	1.798,71	97.001.220,85	
479	8083	435,95	435,95	97.001.656,80	
480	8084	13.174,70	13.174,70	97.014.831,50	
481	8085	48.049,02	48.049,02	97.062.880,52	
482	8086	7.757,77	7.757,77	97.070.638,29	
483	8111	1.140.299,91	1.140.299,91	98.210.938,20	
484	8112	60.593,33	60.593,33	98.271.531,53	
485	8113	82.412,72	82.412,72	98.353.944,25	
486	8114	55.355,95	55.355,95	98.409.300,20	
487	8115	39.131,31	39.131,31	98.448.431,51	
488	8116	39.194,67	39.194,67	98.487.626,18	
489	8117	3.647,51	3.647,51	98.491.273,69	
490	8118	40.633,13	40.633,13	98.531.906,82	
491	8119	28.622,62	28.622,62	98.560.529,44	
492	8120	8.630,61	8.630,61	98.569.160,05	
493	8121	5.854,80	5.854,80	98.575.014,85	
494	8122	5.370,39	5.370,39	98.580.385,24	
495	8123	10.266,32	10.266,32	98.590.651,56	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	8124	13.475,18	13.475,18	98.604.126,74	
497	8125	13.108,63	13.108,63	98.617.235,37	
498	8126	10.934,15	10.934,15	98.628.169,52	
499	8127	1.936,26	1.936,26	98.630.105,78	
500	8128	706,49	706,49	98.630.812,27	
501	8129	1.798,71	1.798,71	98.632.610,98	
502	8130	8.012,60	8.012,60	98.640.623,58	
503	8131	13.174,70	13.174,70	98.653.798,28	
504	8132	67.850,45	67.850,45	98.721.648,73	
505	8172	99.950,15	99.950,15	98.821.598,88	
506	8173	848.795,35	848.795,35	99.670.394,23	
507	8174	548.495,56	548.495,56	100.218.889,79	
508	8175	37.300,00	37.300,00	100.256.189,79	
509	8176	1.727.814,89	1.727.814,89	101.984.004,68	
510	8177	1.010.768,60	1.010.768,60	102.994.773,28	
511	8178	28.222,64	28.222,64	103.022.995,92	
512	8225	8.235,00	8.235,00	103.031.230,92	
513	8226	28.976,77	28.976,77	103.060.207,69	
514	8227	19.520,72	19.520,72	103.079.728,41	
515	8228	5.218,11	5.218,11	103.084.946,52	
516	8229	38.464,36	38.464,36	103.123.410,88	
517	8230	22.277,48	22.277,48	103.145.688,36	
518	8231	998.130,21	998.130,21	104.143.818,57	
519	8232	55.411,25	55.411,25	104.199.229,82	
520	8233	39.295,53	39.295,53	104.238.525,35	
521	8234	292.331,77	292.331,77	104.530.857,12	
522	8235	313.340,28	313.340,28	104.844.197,40	
523	8236	12.431,86	12.431,86	104.856.629,26	
524	8237	14.284,56	14.284,56	104.870.913,82	
525	8238	64.133,07	64.133,07	104.935.046,89	
526	8239	405.628,70	405.628,70	105.340.675,59	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	8240	79.161,22	79.161,22	105.419.836,81	
528	8241	12.165,35	12.165,35	105.432.002,16	
529	8242	158,66	158,66	105.432.160,82	
530	8243	21.740,40	21.740,40	105.453.901,22	
531	8244	215.000,00	215.000,00	105.668.901,22	
532	8245	7.945,19	7.945,19	105.676.846,41	
533	8246	35.981,46	35.981,46	105.712.827,87	
534	8247	90.000,00	90.000,00	105.802.827,87	
535	8248	8.424,00	8.424,00	105.811.251,87	
536	8249	9.150,00	9.150,00	105.820.401,87	
537	8250	36.000,00	36.000,00	105.856.401,87	
538	8251	1.091,04	1.091,04	105.857.492,91	
539	8252	3.294,00	3.294,00	105.860.786,91	
540	8253	2.470,50	2.470,50	105.863.257,41	
541	8254	1.287,45	1.287,45	105.864.544,86	
542	8255	50.223,73	50.223,73	105.914.768,59	
543	8256	8.515,75	8.515,75	105.923.284,34	
544	8257	111,06	111,06	105.923.395,40	
545	8258	15.218,28	15.218,28	105.938.613,68	
546	8259	34.694,42	34.694,42	105.973.308,10	
547	8260	150.499,99	150.499,99	106.123.808,09	
548	8261	5.561,63	5.561,63	106.129.369,72	
549	8262	25.187,02	25.187,02	106.154.556,74	
550	8263	5.896,80	5.896,80	106.160.453,54	
551	8264	5.764,50	5.764,50	106.166.218,04	
552	8265	25.200,00	25.200,00	106.191.418,04	
553	8266	763,73	763,73	106.192.181,77	
554	8267	7.686,00	7.686,00	106.199.867,77	
555	8268	2.305,80	2.305,80	106.202.173,57	
556	8269	1.729,35	1.729,35	106.203.902,92	
557	8270	5.764,50	5.764,50	106.209.667,42	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	8271	20.283,74	20.283,74	106.229.951,16	
559	8272	18.547,50	18.547,50	106.248.498,66	
560	8273	3.652,68	3.652,68	106.252.151,34	
561	8274	26.925,05	26.925,05	106.279.076,39	
562	8275	15.594,24	15.594,24	106.294.670,63	
563	8276	586.951,16	586.951,16	106.881.621,79	
564	8277	38.787,89	38.787,89	106.920.409,68	
565	8278	27.506,87	27.506,87	106.947.916,55	
566	8279	204.632,24	204.632,24	107.152.548,79	
567	8280	313.340,28	313.340,28	107.465.889,07	
568	8281	8.702,33	8.702,33	107.474.591,40	
569	8282	9.999,19	9.999,19	107.484.590,59	
570	8283	44.893,09	44.893,09	107.529.483,68	
571	8284	283.940,09	283.940,09	107.813.423,77	
572	8285	858.209,97	858.209,97	108.671.633,74	
573	8293	237.060,71	237.060,71	108.908.694,45	
574	8294	224.310,37	224.310,37	109.133.004,82	
575	8295	23.445,11	23.445,11	109.156.449,93	
576	8296	42.964,86	42.964,86	109.199.414,79	
577	8297	36.203,01	36.203,01	109.235.617,80	
578	8298	4.547,44	4.547,44	109.240.165,24	
579	8300	86.907,61	86.907,61	109.327.072,85	
580	8301	85.506,67	85.506,67	109.412.579,52	
581	8302	1.519.214,01	1.519.214,01	110.931.793,53	
582	8303	221.210,29	221.210,29	111.153.003,82	
583	8304	1.209.087,77	1.209.087,77	112.362.091,59	
584	8306	2.246,77	2.246,77	112.364.338,36	
585	8307	1.182.600,08	1.182.600,08	113.546.938,44	
586	8308	111.136,06	111.136,06	113.658.074,50	
587	8309	983.386,89	983.386,89	114.641.461,39	
588	8310	106.938,81	106.938,81	114.748.400,20	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	8311	239.938,82	239.938,82	114.988.339,02	
590	8312	165.942,50	165.942,50	115.154.281,52	
591	8313	157.017,26	157.017,26	115.311.298,78	
592	8314	3.411,51	3.411,51	115.314.710,29	
593	8315	13.000,06	13.000,06	115.327.710,35	
594	8316	1.572,74	1.572,74	115.329.283,09	
595	8317	827.820,05	827.820,05	116.157.103,14	
596	8318	77.795,24	77.795,24	116.234.898,38	
597	8319	30.075,40	30.075,40	116.264.973,78	
598	8320	21.433,60	21.433,60	116.286.407,38	
599	8321	40.377,38	40.377,38	116.326.784,76	
600	8322	431,12	431,12	116.327.215,88	
601	8323	146.923,72	146.923,72	116.474.139,60	
602	8324	40.377,38	40.377,38	116.514.516,98	
603	8325	513.684,79	513.684,79	117.028.201,77	
604	8326	46.357,67	46.357,67	117.074.559,44	
605	8327	1.000,28	1.000,28	117.075.559,72	
606	8328	18.796,45	18.796,45	117.094.356,17	
607	8330	1.225,00	1.225,00	117.095.581,17	
608	8331	239.938,84	239.938,84	117.335.520,01	
609	8332	60.835,33	60.835,33	117.396.355,34	
610	8333	59.854,67	59.854,67	117.456.210,01	
611	8334	138.975,26	138.975,26	117.595.185,27	
612	8335	489.760,67	489.760,67	118.084.945,94	
613	8336	492.213,30	492.213,30	118.577.159,24	
614	8337	846.361,42	846.361,42	119.423.520,66	
615	8338	57.160,90	57.160,90	119.480.681,56	
616	8339	619.475,07	619.475,07	120.100.156,63	
617	8340	1.839,15	1.839,15	120.101.995,78	
618	8341	27.707,79	27.707,79	120.129.703,57	
619	8342	49.563,46	49.563,46	120.179.267,03	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 2 0 0	0040200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1018.716.890,88	147.945.971,04	1302.082.747,88
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1018.716.890,88	911.205.047,20	1929.921.938,08

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	8343	54.908,30	54.908,30	120.234.175,33	
621	8344	50.997,85	50.997,85	120.285.173,18	
622	8345	8.977,00	8.977,00	120.294.150,18	
623	8346	30.083,16	30.083,16	120.324.233,34	
624	8347	10.980,00	10.980,00	120.335.213,34	
625	8348	49.780,25	49.780,25	120.384.993,59	
626	8349	4.734,36	4.734,36	120.389.727,95	
627	8350	86.705,45	86.705,45	120.476.433,40	
628	8351	77.026,52	77.026,52	120.553.459,92	
629	8352	73.044,14	73.044,14	120.626.504,06	
630	8353	9.184,77	9.184,77	120.635.688,83	
631	8354	34.268,16	34.268,16	120.669.956,99	
632	8355	1.143,64	1.143,64	120.671.100,63	
633	8356	296,56	296,56	120.671.397,19	
634	8357	19.395,45	19.395,45	120.690.792,64	
635	8358	34.013,22	34.013,22	120.724.805,86	
636	8359	3.363,11	3.363,11	120.728.168,97	
637	8360	1.059,48	1.059,48	120.729.228,45	
638	8361	31.511,52	31.511,52	120.760.739,97	
639	8362	31.529,09	31.529,09	120.792.269,06	
640	8363	63.000,00	63.000,00	120.855.269,06	
641	8364	55.371,18	55.371,18	120.910.640,24	
642	8365	24.687,71	24.687,71	120.935.327,95	
643	8366	65.790,23	65.790,23	121.001.118,18	
644	8367	6.429,34	6.429,34	121.007.547,52	
645	8368	24.411,98	24.411,98	121.031.959,50	
646	8372	440.226,93	440.226,93	121.472.186,43	
647	8373	229.848,12	229.848,12	121.702.034,55	
648	8382	4.014.285,89	4.014.285,89	125.716.320,44	
TOTALI			62.911.472,62	62.804.847,82	125.716.320,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 16/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 3 0 0	0040300		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
TIPOLOGIA 300: TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		7.000.000,00	7.000.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		7.000.000,00	7.000.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 5 0 0	0040500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.946.061,19		4.037.879,22
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 231 DD.27042023		14.673,45	14.673,45
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		14.595,99	77.222,04-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.946.061,19	294.514,19	4.240.575,38

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 4 0 5 0 0	0040500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.946.061,19		4.037.879,22
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 518 DD.30082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		90.000,00	90.000,00
				DEL.N. 762 DD.13112023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		175.244,75	175.244,75
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.946.061,19	294.514,19	4.240.575,38

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	390	575,00		575,00	
2	1033	575,00		575,00	
3	1270	12.331,25		12.331,25	
4	1424	4.089,21		4.089,21	
5	1429	15.811,77		15.811,77	
6	1456	790,37		790,37	
7	1534	37,15		37,15	
8	1573	450,00		450,00	
9	1694	1.500,00		1.500,00	
10	1695	16.478,85		16.478,85	
11	1731	575,00		575,00	
12	2352	18,14		18,14	
13	2375	575,00		575,00	
14	2541	617,66		617,66	
15	2542	14.673,45		14.673,45	
16	2931	303.140,00		303.140,00	
17	3158	575,00		575,00	
18	3562	103.392,14		103.392,14	
19	3563	1.749.203,00		1.749.203,00	
20	3639	69,25		69,25	
21	3643	90.000,00		90.000,00	
22	3820	575,00		575,00	
23	4134	11.515,54		11.515,54	
24	4135	1.500,00		1.500,00	
25	4328	16.379,00		16.379,00	
26	4329	109.300,00		109.300,00	
27	4461	575,00		575,00	
28	4758	11.543,97		11.543,97	
29	4796	40.988,04		40.988,04	
30	4891	4.196,87		4.196,87	

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	390	575,00		575,00	
2	1033	575,00		575,00	
3	1270	12.331,25		12.331,25	
4	1424	4.089,21		4.089,21	
5	1429	15.811,77		15.811,77	
6	1456	790,37		790,37	
7	1534	37,15		37,15	
8	1573	450,00		450,00	
9	1694	1.500,00		1.500,00	
10	1695	16.478,85		16.478,85	
11	1731	575,00		575,00	
12	2352	18,14		18,14	
13	2375	575,00		575,00	
14	2541	617,66		617,66	
15	2542	14.673,45		14.673,45	
16	2931	303.140,00		303.140,00	
17	3158	575,00		575,00	
18	3562	103.392,14		103.392,14	
19	3563	1.749.203,00		1.749.203,00	
20	3639	69,25		69,25	
21	3643	90.000,00		90.000,00	
22	3820	575,00		575,00	
23	4134	11.515,54		11.515,54	
24	4135	1.500,00		1.500,00	
25	4328	16.379,00		16.379,00	
26	4329	109.300,00		109.300,00	
27	4461	575,00		575,00	
28	4758	11.543,97		11.543,97	
29	4796	40.988,04		40.988,04	
30	4891	4.196,87		4.196,87	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 5 0 0	0040500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.946.061,19		4.037.879,22
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.946.061,19	294.514,19	4.240.575,38

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	4892	140.625,28		140.625,28	2.652.675,94	
32	4985	575,00		575,00	2.653.250,94	
33	5001	4.987,59		4.987,59	2.658.238,53	
34	5050	58.693,80		58.693,80	2.716.932,33	
35	5472	1.000,00		1.000,00	2.717.932,33	
36	5473	5.250,00		5.250,00	2.723.182,33	
37	5492	80.000,00		80.000,00	2.803.182,33	
38	5591	100.562,27		100.562,27	2.903.744,60	
39	5663	3.803,54		3.803,54	2.907.548,14	
40	5672	1.792,05		1.792,05	2.909.340,19	
41	5682	625,00		625,00	2.909.965,19	
42	5740	22,10		22,10	2.909.987,29	
43	5990	5.798,03		5.798,03	2.915.785,32	
44	6048	1.646,73		1.646,73	2.917.432,05	
45	6150	10.477,72		10.477,72	2.927.909,77	
46	6169	27,93		27,93	2.927.937,70	
47	6178	89,63		89,63	2.928.027,33	
48	6366	625,00		625,00	2.928.652,33	
49	6413	1.000,00		1.000,00	2.929.652,33	
50	6415	5.562,25		5.562,25	2.935.214,58	
51	6543	889,55		889,55	2.936.104,13	
52	6804	7.630,36		7.630,36	2.943.734,49	
53	6898	2.629,00		2.629,00	2.946.363,49	
54	6899	3.200,00		3.200,00	2.949.563,49	
55	6979	14.673,45		14.673,45	2.964.236,94	
56	6982	17.025,29		17.025,29	2.981.262,23	
57	7083	625,00		625,00	2.981.887,23	
58	7331	1.000,00		1.000,00	2.982.887,23	
59	7371	3.908,49		3.908,49	2.986.795,72	
60	7372	747,55		747,55	2.987.543,27	
61	7592	70.615,56		70.615,56	3.058.158,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 4 0 5 0 0	0040500		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.946.061,19		4.037.879,22
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.946.061,19	294.514,19	4.240.575,38

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	7594	1.300,00		1.300,00	3.059.458,83	
63	7608	26.368,60		26.368,60	3.085.827,43	
64	7611	28.292,87		28.292,87	3.114.120,30	
65	7657	207.826,30		207.826,30	3.321.946,60	
66	7839	1.812,22		1.812,22	3.323.758,82	
67	7845	1.977,01		1.977,01	3.325.735,83	
68	8096	12.654,14		12.654,14	3.338.389,97	
69	8171	16.026,66		16.026,66	3.354.416,63	
70	8194	3.177,36		3.177,36	3.357.593,99	
71	8200	2.207,81		2.207,81	3.359.801,80	
72	8201	3.119,72		3.119,72	3.362.921,52	
73	8202	990,13		990,13	3.363.911,65	
74	8288	2.419,13		2.419,13	3.366.330,78	
75	8374	602,53		602,53	3.366.933,31	
76	8376	13,20		13,20	3.366.946,51	
77	8413	4.576,24		4.576,24	3.371.522,75	
78	268	575,00	575,00		3.372.097,75	
79	353	4.183,45	4.183,45		3.376.281,20	
80	642	5.155,19	5.155,19		3.381.436,39	
81	643	336,34	336,34		3.381.772,73	
82	800	3.159,22	3.159,22		3.384.931,95	
83	930	233,78	233,78		3.385.165,73	
84	1032	4.183,45	4.183,45		3.389.349,18	
85	1686	3.988,12	3.988,12		3.393.337,30	
86	2235	68,68	68,68		3.393.405,98	
TOTALI			21.883,23	3.371.522,75	3.393.405,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 5 0 2 0 0	0050200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	12.535.403,82	400.000,00	15.372.828,37
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONI DI CREDITI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			2.437.424,55-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	12.535.403,82	400.000,00	12.935.403,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	8289	34.316,07		34.316,07	34.316,07	
2	8292	3.051,30		3.051,30	37.367,37	
3	107	4.612,00	4.612,00		41.979,37	
4	603	15.953,88	15.953,88		57.933,25	
5	1102	117.792,81	117.792,81		175.726,06	
6	1642	12.912,00	12.912,00		188.638,06	
7	2006	117.792,81	117.792,81		306.430,87	
8	3819	117.792,81	117.792,81		424.223,68	
9	4731	117.792,81	117.792,81		542.016,49	
10	7304	4.608,00	4.608,00		546.624,49	
11	7305	78,58	78,58		546.703,07	
12	7306	12.178,00	12.178,00		558.881,07	
13	8110	50.000,00	50.000,00		608.881,07	
14	8290	85.000,00	85.000,00		693.881,07	
15	8291	2.632,63	2.632,63		696.513,70	
TOTALI			659.146,33	37.367,37	696.513,70	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 19/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 5 0 3 0 0	0050300		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.000.000,00		5.000.000,00
TIPOLOGIA 300: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.000.000,00		5.000.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	7487	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALI			300.000,00	300.000,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 20/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 5 0 4 0 0	0050400		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.285.854,35		1.285.854,35
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.285.854,35		1.285.854,35

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 9 DD.16022023 DPB014/09 VARIAZIONE BILANCIO 2023		5.030.000,00	5.030.000,00
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			3.541.102,64-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 111 DD.27092023		25.000,00	25.000,00
				PDPB014/111 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 118 DD. 5102023		10.070.000,00	10.070.000,00
				PDPB014/118 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 160 DD.18122023		200.000,00	200.000,00
				DPB014/160 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE						
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	1	119,22		119,22	119,22	
2	2	11.260,42		11.260,42	11.379,64	
3	3	238.409,91		238.409,91	249.789,55	
4	4	601,71		601,71	250.391,26	
5	5	3.116,68		3.116,68	253.507,94	
6	6	214,95		214,95	253.722,89	
7	7	744,40		744,40	254.467,29	
8	8	25.854,54		25.854,54	280.321,83	
9	9	868,01		868,01	281.189,84	
10	10	45,76		45,76	281.235,60	
11	11	2.083,07		2.083,07	283.318,67	
12	12	537.261,35		537.261,35	820.580,02	
13	13	68,00		68,00	820.648,02	
14	14	66.560,86		66.560,86	887.208,88	
15	15	19.506,10		19.506,10	906.714,98	
16	16	635,74		635,74	907.350,72	
17	17	942,37		942,37	908.293,09	
18	18	754,93		754,93	909.048,02	
19	19	5.704,70		5.704,70	914.752,72	
20	20	4.707,02		4.707,02	919.459,74	
21	21	239,56		239,56	919.699,30	
22	22	650,00		650,00	920.349,30	
23	23	126,00		126,00	920.475,30	
24	24	166,29		166,29	920.641,59	
25	25	150,00		150,00	920.791,59	
26	26	100,00		100,00	920.891,59	
27	27	290,00		290,00	921.181,59	
28	28	283,88		283,88	921.465,47	
29	29	153,13		153,13	921.618,60	
30	30	103,80		103,80	921.722,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	31	396,21		396,21	922.118,61	
32	32	1.732,85		1.732,85	923.851,46	
33	33	340,00		340,00	924.191,46	
34	34	273,37		273,37	924.464,83	
35	35	783,00		783,00	925.247,83	
36	36	2.100,50		2.100,50	927.348,33	
37	37	3.806,00		3.806,00	931.154,33	
38	38	462,00		462,00	931.616,33	
39	39	375,00		375,00	931.991,33	
40	40	220,00		220,00	932.211,33	
41	41	275,00		275,00	932.486,33	
42	42	874,00		874,00	933.360,33	
43	43	255,00		255,00	933.615,33	
44	44	553,00		553,00	934.168,33	
45	45	598,00		598,00	934.766,33	
46	46	847,00		847,00	935.613,33	
47	47	265,00		265,00	935.878,33	
48	48	788,00		788,00	936.666,33	
49	49	198,00		198,00	936.864,33	
50	50	250,00		250,00	937.114,33	
51	51	615,00		615,00	937.729,33	
52	52	465,00		465,00	938.194,33	
53	53	308,00		308,00	938.502,33	
54	54	272,78		272,78	938.775,11	
55	55	2.792,00		2.792,00	941.567,11	
56	56	258,00		258,00	941.825,11	
57	57	306,00		306,00	942.131,11	
58	58	409,00		409,00	942.540,11	
59	59	430,00		430,00	942.970,11	
60	60	275,00		275,00	943.245,11	
61	61	848,00		848,00	944.093,11	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	62	527,00		527,00	944.620,11
63	63	753,00		753,00	945.373,11
64	64	248,00		248,00	945.621,11
65	65	230,00		230,00	945.851,11
66	66	237,00		237,00	946.088,11
67	67	1.187,00		1.187,00	947.275,11
68	68	179,00		179,00	947.454,11
69	69	2.080,00		2.080,00	949.534,11
70	70	1.175,00		1.175,00	950.709,11
71	71	200,00		200,00	950.909,11
72	72	815,00		815,00	951.724,11
73	73	120,00		120,00	951.844,11
74	74	709,00		709,00	952.553,11
75	75	2.859,90		2.859,90	955.413,01
76	76	12,48		12,48	955.425,49
77	77	154,00		154,00	955.579,49
78	78	14,26		14,26	955.593,75
79	79	7,42		7,42	955.601,17
80	80	206,07		206,07	955.807,24
81	81	15,47		15,47	955.822,71
82	82	807,01		807,01	956.629,72
83	83	1.153,00		1.153,00	957.782,72
84	84	536,00		536,00	958.318,72
85	85	25,12		25,12	958.343,84
86	86	100,15		100,15	958.443,99
87	87	117,79		117,79	958.561,78
88	88	2.810,46		2.810,46	961.372,24
89	89	1.746,24		1.746,24	963.118,48
90	90	3,30		3,30	963.121,78
91	91	33,05		33,05	963.154,83
92	92	7,41		7,41	963.162,24

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	93	618,91		618,91	963.781,15	
94	94	0,20		0,20	963.781,35	
95	95	11,98		11,98	963.793,33	
96	96	39,74		39,74	963.833,07	
97	97	79,34		79,34	963.912,41	
98	98	461,55		461,55	964.373,96	
99	99	230,00		230,00	964.603,96	
100	100	90,17		90,17	964.694,13	
101	101	27,93		27,93	964.722,06	
102	102	0,91		0,91	964.722,97	
103	103	16,43		16,43	964.739,40	
104	105	1.994,66		1.994,66	966.734,06	
105	106	286,00		286,00	967.020,06	
106	108	60,49		60,49	967.080,55	
107	111	241,53		241,53	967.322,08	
108	112	5.977,01		5.977,01	973.299,09	
109	113	3.825,29		3.825,29	977.124,38	
110	114	4.182,63		4.182,63	981.307,01	
111	115	45.909,92		45.909,92	1.027.216,93	
112	116	46.289,76		46.289,76	1.073.506,69	
113	117	45.000,00		45.000,00	1.118.506,69	
114	118	85.149,37		85.149,37	1.203.656,06	
115	119	4.652,90		4.652,90	1.208.308,96	
116	120	453,66		453,66	1.208.762,62	
117	121	128,86		128,86	1.208.891,48	
118	122	98,01		98,01	1.208.989,49	
119	123	176,00		176,00	1.209.165,49	
120	124	11,40		11,40	1.209.176,89	
121	125	176,00		176,00	1.209.352,89	
122	126	491,33		491,33	1.209.844,22	
123	127	3.381,22		3.381,22	1.213.225,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	128	11,19		11,19	1.213.236,63	
125	129	54,66		54,66	1.213.291,29	
126	130	181,94		181,94	1.213.473,23	
127	131	51,79		51,79	1.213.525,02	
128	132	1,42		1,42	1.213.526,44	
129	133	77,54		77,54	1.213.603,98	
130	134	12,12		12,12	1.213.616,10	
131	135	14,27		14,27	1.213.630,37	
132	136	14,58		14,58	1.213.644,95	
133	137	30,72		30,72	1.213.675,67	
134	140	25.734,22		25.734,22	1.239.409,89	
135	141	665,28		665,28	1.240.075,17	
136	142	3,24		3,24	1.240.078,41	
137	143	51,41		51,41	1.240.129,82	
138	144	3,52		3,52	1.240.133,34	
139	145	51,36		51,36	1.240.184,70	
140	146	45,23		45,23	1.240.229,93	
141	147	3,31		3,31	1.240.233,24	
142	148	286,13		286,13	1.240.519,37	
143	149	15,79		15,79	1.240.535,16	
144	150	306,25		306,25	1.240.841,41	
145	153	11.077,00		11.077,00	1.251.918,41	
146	154	814,00		814,00	1.252.732,41	
147	155	11.077,00		11.077,00	1.263.809,41	
148	156	814,00		814,00	1.264.623,41	
149	157	83,60		83,60	1.264.707,01	
150	158	46.252,80		46.252,80	1.310.959,81	
151	159	516,49		516,49	1.311.476,30	
152	160	1.200,00		1.200,00	1.312.676,30	
153	163	3.334,62		3.334,62	1.316.010,92	
154	164	3.850,38		3.850,38	1.319.861,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	165	1.830,52	1.830,52	1.321.691,82	
156	166	3.738,81	3.738,81	1.325.430,63	
157	167	1.846,71	1.846,71	1.327.277,34	
158	168	3.108,55	3.108,55	1.330.385,89	
159	169	2.902,66	2.902,66	1.333.288,55	
160	170	2.835,79	2.835,79	1.336.124,34	
161	171	432,89	432,89	1.336.557,23	
162	172	74.143,09	74.143,09	1.410.700,32	
163	173	129,04	129,04	1.410.829,36	
164	174	3.302,28	3.302,28	1.414.131,64	
165	175	9,95	9,95	1.414.141,59	
166	176	7.752,12	7.752,12	1.421.893,71	
167	177	612,00	612,00	1.422.505,71	
168	181	197,60	197,60	1.422.703,31	
169	182	3.282,51	3.282,51	1.425.985,82	
170	183	280,67	280,67	1.426.266,49	
171	184	37,77	37,77	1.426.304,26	
172	188	21,31	21,31	1.426.325,57	
173	191	6.083,56	6.083,56	1.432.409,13	
174	193	1.963,47	1.963,47	1.434.372,60	
175	194	1.411,81	1.411,81	1.435.784,41	
176	195	621,00	621,00	1.436.405,41	
177	196	24,75	24,75	1.436.430,16	
178	197	2.163,93	2.163,93	1.438.594,09	
179	198	1.910,73	1.910,73	1.440.504,82	
180	202	257,08	257,08	1.440.761,90	
181	203	396,00	396,00	1.441.157,90	
182	204	2.173,60	2.173,60	1.443.331,50	
183	205	69,52	69,52	1.443.401,02	
184	208	37,62	37,62	1.443.438,64	
185	209	60,00	60,00	1.443.498,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	212	9,92	9,92	1.443.508,56	
187	213	2.742.127,60	2.742.127,60	4.185.636,16	
188	228	20.809,07	20.809,07	4.206.445,23	
189	256	50,49	50,49	4.206.495,72	
190	257	846,75	846,75	4.207.342,47	
191	258	123,09	123,09	4.207.465,56	
192	259	25,42	25,42	4.207.490,98	
193	260	92,69	92,69	4.207.583,67	
194	261	111,09	111,09	4.207.694,76	
195	262	200.167.004,00	200.167.004,00	204.374.698,76	
196	263	106,24	106,24	204.374.805,00	
197	264	176,00	176,00	204.374.981,00	
198	265	13,91	13,91	204.374.994,91	
199	266	300,67	300,67	204.375.295,58	
200	267	2.034,68	2.034,68	204.377.330,26	
201	271	3,64	3,64	204.377.333,90	
202	274	59,83	59,83	204.377.393,73	
203	275	3,37	3,37	204.377.397,10	
204	276	52,07	52,07	204.377.449,17	
205	278	5.362,35	5.362,35	204.382.811,52	
206	279	2.758,55	2.758,55	204.385.570,07	
207	280	95,05	95,05	204.385.665,12	
208	281	70,12	70,12	204.385.735,24	
209	283	105,13	105,13	204.385.840,37	
210	284	283,34	283,34	204.386.123,71	
211	285	4.692,84	4.692,84	204.390.816,55	
212	286	50,38	50,38	204.390.866,93	
213	290	12.584,00	12.584,00	204.403.450,93	
214	291	8.580,00	8.580,00	204.412.030,93	
215	292	179,19	179,19	204.412.210,12	
216	293	187,00	187,00	204.412.397,12	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	294	3.080,00		3.080,00	204.415.477,12	
218	298	35,78		35,78	204.415.512,90	
219	299	39,23		39,23	204.415.552,13	
220	300	43,97		43,97	204.415.596,10	
221	302	240,00		240,00	204.415.836,10	
222	303	1.898,35		1.898,35	204.417.734,45	
223	304	70,49		70,49	204.417.804,94	
224	305	22,73		22,73	204.417.827,67	
225	306	203,39		203,39	204.418.031,06	
226	309	791,84		791,84	204.418.822,90	
227	310	173,08		173,08	204.418.995,98	
228	311	87,67		87,67	204.419.083,65	
229	313	13,20		13,20	204.419.096,85	
230	314	473,14		473,14	204.419.569,99	
231	315	6,60		6,60	204.419.576,59	
232	316	116,96		116,96	204.419.693,55	
233	317	14,18		14,18	204.419.707,73	
234	318	7,87		7,87	204.419.715,60	
235	323	38,89		38,89	204.419.754,49	
236	324	5.280,00		5.280,00	204.425.034,49	
237	325	287,99		287,99	204.425.322,48	
238	326	320,79		320,79	204.425.643,27	
239	327	9,74		9,74	204.425.653,01	
240	328	15,80		15,80	204.425.668,81	
241	329	65,25		65,25	204.425.734,06	
242	330	81,39		81,39	204.425.815,45	
243	331	412,24		412,24	204.426.227,69	
244	332	167,78		167,78	204.426.395,47	
245	333	293,21		293,21	204.426.688,68	
246	334	491,04		491,04	204.427.179,72	
247	335	736,56		736,56	204.427.916,28	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	336	229,68	229,68	204.428.145,96	
249	337	102,30	102,30	204.428.248,26	
250	338	6,60	6,60	204.428.254,86	
251	339	288,46	288,46	204.428.543,32	
252	340	1.298,08	1.298,08	204.429.841,40	
253	341	179,46	179,46	204.430.020,86	
254	342	4,61	4,61	204.430.025,47	
255	344	15,89	15,89	204.430.041,36	
256	345	88,12	88,12	204.430.129,48	
257	346	370,21	370,21	204.430.499,69	
258	347	79,36	79,36	204.430.579,05	
259	348	1.780,48	1.780,48	204.432.359,53	
260	349	5.032,82	5.032,82	204.437.392,35	
261	350	6.408,50	6.408,50	204.443.800,85	
262	351	4.398,68	4.398,68	204.448.199,53	
263	352	76,39	76,39	204.448.275,92	
264	354	384,80	384,80	204.448.660,72	
265	355	384,80	384,80	204.449.045,52	
266	356	384,80	384,80	204.449.430,32	
267	357	237,22	237,22	204.449.667,54	
268	358	222,77	222,77	204.449.890,31	
269	360	1.499,79	1.499,79	204.451.390,10	
270	362	6,32	6,32	204.451.396,42	
271	364	1.575,59	1.575,59	204.452.972,01	
272	367	404,14	404,14	204.453.376,15	
273	368	503,55	503,55	204.453.879,70	
274	369	19,54	19,54	204.453.899,24	
275	370	480,00	480,00	204.454.379,24	
276	371	164,95	164,95	204.454.544,19	
277	372	82.866,75	82.866,75	204.537.410,94	
278	373	25.846,58	25.846,58	204.563.257,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	374	6.946,56		6.946,56	204.570.204,08
280	375	143,00		143,00	204.570.347,08
281	376	2,93		2,93	204.570.350,01
282	377	317,31		317,31	204.570.667,32
283	378	1.232,00		1.232,00	204.571.899,32
284	379	7.924,88		7.924,88	204.579.824,20
285	381	5.544,00		5.544,00	204.585.368,20
286	391	4.196,59		4.196,59	204.589.564,79
287	392	8.695,47		8.695,47	204.598.260,26
288	394	8.144,77		8.144,77	204.606.405,03
289	395	19,32		19,32	204.606.424,35
290	396	2,31		2,31	204.606.426,66
291	398	22,77		22,77	204.606.449,43
292	399	295,88		295,88	204.606.745,31
293	400	57,21		57,21	204.606.802,52
294	401	117,55		117,55	204.606.920,07
295	403	985,18		985,18	204.607.905,25
296	404	50,10		50,10	204.607.955,35
297	405	696,67		696,67	204.608.652,02
298	406	696,67		696,67	204.609.348,69
299	407	676,87		676,87	204.610.025,56
300	408	840,00		840,00	204.610.865,56
301	409	259,62		259,62	204.611.125,18
302	410	288,46		288,46	204.611.413,64
303	411	24.728,00		24.728,00	204.636.141,64
304	413	1.024,59		1.024,59	204.637.166,23
305	414	800,00		800,00	204.637.966,23
306	415	7,92		7,92	204.637.974,15
307	416	59,33		59,33	204.638.033,48
308	417	920,00		920,00	204.638.953,48
309	418	2.400,00		2.400,00	204.641.353,48

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	420	2.400,00		2.400,00	204.643.753,48	
311	421	2.432,00		2.432,00	204.646.185,48	
312	422	1.640,00		1.640,00	204.647.825,48	
313	423	2.912,00		2.912,00	204.650.737,48	
314	424	669,44		669,44	204.651.406,92	
315	425	74,98		74,98	204.651.481,90	
316	426	3,93		3,93	204.651.485,83	
317	427	117,18		117,18	204.651.603,01	
318	428	9,16		9,16	204.651.612,17	
319	429	6,93		6,93	204.651.619,10	
320	430	1,98		1,98	204.651.621,08	
321	433	255,68		255,68	204.651.876,76	
322	448	434,06		434,06	204.652.310,82	
323	449	60,00		60,00	204.652.370,82	
324	450	9.196,72		9.196,72	204.661.567,54	
325	451	35.651,51		35.651,51	204.697.219,05	
326	452	423,08		423,08	204.697.642,13	
327	453	5,30		5,30	204.697.647,43	
328	454	2,41		2,41	204.697.649,84	
329	455	97,24		97,24	204.697.747,08	
330	460	40,95		40,95	204.697.788,03	
331	461	19,54		19,54	204.697.807,57	
332	462	19,54		19,54	204.697.827,11	
333	492	17,41		17,41	204.697.844,52	
334	495	22,61		22,61	204.697.867,13	
335	499	4.719,00		4.719,00	204.702.586,13	
336	500	3.303,30		3.303,30	204.705.889,43	
337	501	1.415,70		1.415,70	204.707.305,13	
338	502	36,30		36,30	204.707.341,43	
339	503	880,97		880,97	204.708.222,40	
340	504	1,32		1,32	204.708.223,72	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	505	7,86	7,86	204.708.231,58	
342	506	1.773,64	1.773,64	204.710.005,22	
343	507	19.668,47	19.668,47	204.729.673,69	
344	508	76,19	76,19	204.729.749,88	
345	509	5.612,47	5.612,47	204.735.362,35	
346	510	6.461,10	6.461,10	204.741.823,45	
347	511	2.444,09	2.444,09	204.744.267,54	
348	519	60,00	60,00	204.744.327,54	
349	520	1.230,68	1.230,68	204.745.558,22	
350	521	861,47	861,47	204.746.419,69	
351	522	369,20	369,20	204.746.788,89	
352	523	1.425,00	1.425,00	204.748.213,89	
353	524	2.124,00	2.124,00	204.750.337,89	
354	525	997,50	997,50	204.751.335,39	
355	526	427,50	427,50	204.751.762,89	
356	527	2.420,45	2.420,45	204.754.183,34	
357	529	114,24	114,24	204.754.297,58	
358	530	5.741,91	5.741,91	204.760.039,49	
359	531	327,55	327,55	204.760.367,04	
360	533	13.902,44	13.902,44	204.774.269,48	
361	534	9.731,71	9.731,71	204.784.001,19	
362	535	4.170,73	4.170,73	204.788.171,92	
363	536	96,11	96,11	204.788.268,03	
364	537	28.509,50	28.509,50	204.816.777,53	
365	538	19.956,65	19.956,65	204.836.734,18	
366	539	8.552,84	8.552,84	204.845.287,02	
367	549	1,82	1,82	204.845.288,84	
368	551	17,62	17,62	204.845.306,46	
369	553	1.680,00	1.680,00	204.846.986,46	
370	563	5,91	5,91	204.846.992,37	
371	564	4,73	4,73	204.846.997,10	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	565	6.006,00	6.006,00	204.853.003,10	
373	566	4.204,20	4.204,20	204.857.207,30	
374	567	3,30	3,30	204.857.210,60	
375	568	1.801,80	1.801,80	204.859.012,40	
376	569	4.004,00	4.004,00	204.863.016,40	
377	570	2.802,80	2.802,80	204.865.819,20	
378	571	1.201,20	1.201,20	204.867.020,40	
379	572	18,02	18,02	204.867.038,42	
380	577	1.803,28	1.803,28	204.868.841,70	
381	580	125,44	125,44	204.868.967,14	
382	581	396,00	396,00	204.869.363,14	
383	584	6,92	6,92	204.869.370,06	
384	585	99,44	99,44	204.869.469,50	
385	586	28.058,32	28.058,32	204.897.527,82	
386	587	2.673,00	2.673,00	204.900.200,82	
387	588	46,67	46,67	204.900.247,49	
388	589	57,97	57,97	204.900.305,46	
389	590	45,83	45,83	204.900.351,29	
390	591	109,73	109,73	204.900.461,02	
391	592	90,65	90,65	204.900.551,67	
392	593	129,56	129,56	204.900.681,23	
393	594	15,60	15,60	204.900.696,83	
394	595	9,30	9,30	204.900.706,13	
395	597	2.240,00	2.240,00	204.902.946,13	
396	600	72,44	72,44	204.903.018,57	
397	606	216,66	216,66	204.903.235,23	
398	609	189,45	189,45	204.903.424,68	
399	614	16.009,37	16.009,37	204.919.434,05	
400	615	1.872,00	1.872,00	204.921.306,05	
401	616	1.450,00	1.450,00	204.922.756,05	
402	617	5.286,41	5.286,41	204.928.042,46	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
403	618	65,20		65,20	204.928.107,66	
404	619	70,77		70,77	204.928.178,43	
405	620	6.138,22		6.138,22	204.934.316,65	
406	621	15.020,85		15.020,85	204.949.337,50	
407	622	7,51		7,51	204.949.345,01	
408	623	25,52		25,52	204.949.370,53	
409	624	5,83		5,83	204.949.376,36	
410	633	3.494,40		3.494,40	204.952.870,76	
411	637	178,44		178,44	204.953.049,20	
412	640	2.002,00		2.002,00	204.955.051,20	
413	641	152,50		152,50	204.955.203,70	
414	644	51,76		51,76	204.955.255,46	
415	647	118,21		118,21	204.955.373,67	
416	656	9.914,81		9.914,81	204.965.288,48	
417	657	6.579,80		6.579,80	204.971.868,28	
418	658	10.425,13		10.425,13	204.982.293,41	
419	659	4.442,74		4.442,74	204.986.736,15	
420	669	140,18		140,18	204.986.876,33	
421	673	858,00		858,00	204.987.734,33	
422	675	17.314,00		17.314,00	205.005.048,33	
423	676	84,48		84,48	205.005.132,81	
424	677	560,00		560,00	205.005.692,81	
425	678	840,00		840,00	205.006.532,81	
426	679	448,00		448,00	205.006.980,81	
427	680	238,19		238,19	205.007.219,00	
428	681	88,00		88,00	205.007.307,00	
429	682	17.802,61		17.802,61	205.025.109,61	
430	683	1.994,66		1.994,66	205.027.104,27	
431	685	635,35		635,35	205.027.739,62	
432	686	11.638,91		11.638,91	205.039.378,53	
433	687	248.874,25		248.874,25	205.288.252,78	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	688	600,21		600,21	205.288.852,99	
435	689	3.125,66		3.125,66	205.291.978,65	
436	690	214,95		214,95	205.292.193,60	
437	691	1.130,02		1.130,02	205.293.323,62	
438	692	25.673,49		25.673,49	205.318.997,11	
439	693	896,83		896,83	205.319.893,94	
440	694	45,76		45,76	205.319.939,70	
441	695	280,37		280,37	205.320.220,07	
442	696	574.840,15		574.840,15	205.895.060,22	
443	697	43,86		43,86	205.895.104,08	
444	698	67.545,18		67.545,18	205.962.649,26	
445	699	19.205,68		19.205,68	205.981.854,94	
446	700	583,74		583,74	205.982.438,68	
447	701	942,37		942,37	205.983.381,05	
448	702	754,93		754,93	205.984.135,98	
449	703	5.478,15		5.478,15	205.989.614,13	
450	704	4.343,68		4.343,68	205.993.957,81	
451	705	239,56		239,56	205.994.197,37	
452	706	650,00		650,00	205.994.847,37	
453	707	126,00		126,00	205.994.973,37	
454	708	166,29		166,29	205.995.139,66	
455	709	150,00		150,00	205.995.289,66	
456	710	100,00		100,00	205.995.389,66	
457	711	290,00		290,00	205.995.679,66	
458	712	283,88		283,88	205.995.963,54	
459	713	153,13		153,13	205.996.116,67	
460	714	103,80		103,80	205.996.220,47	
461	715	396,21		396,21	205.996.616,68	
462	716	1.716,22		1.716,22	205.998.332,90	
463	717	219,30		219,30	205.998.552,20	
464	718	273,37		273,37	205.998.825,57	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	719	783,00		783,00	205.999.608,57
466	720	2.100,50		2.100,50	206.001.709,07
467	721	3.806,00		3.806,00	206.005.515,07
468	722	462,00		462,00	206.005.977,07
469	723	375,00		375,00	206.006.352,07
470	724	220,00		220,00	206.006.572,07
471	725	275,00		275,00	206.006.847,07
472	726	874,00		874,00	206.007.721,07
473	727	255,00		255,00	206.007.976,07
474	728	553,00		553,00	206.008.529,07
475	729	598,00		598,00	206.009.127,07
476	730	847,00		847,00	206.009.974,07
477	731	265,00		265,00	206.010.239,07
478	732	788,00		788,00	206.011.027,07
479	733	198,00		198,00	206.011.225,07
480	734	250,00		250,00	206.011.475,07
481	735	615,00		615,00	206.012.090,07
482	736	465,00		465,00	206.012.555,07
483	737	308,00		308,00	206.012.863,07
484	738	272,78		272,78	206.013.135,85
485	739	2.792,00		2.792,00	206.015.927,85
486	740	258,00		258,00	206.016.185,85
487	741	306,00		306,00	206.016.491,85
488	742	409,00		409,00	206.016.900,85
489	743	430,00		430,00	206.017.330,85
490	744	275,00		275,00	206.017.605,85
491	745	848,00		848,00	206.018.453,85
492	746	527,00		527,00	206.018.980,85
493	747	753,00		753,00	206.019.733,85
494	748	248,00		248,00	206.019.981,85
495	749	230,00		230,00	206.020.211,85

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	750	237,00	237,00	206.020.448,85	
497	751	1.187,00	1.187,00	206.021.635,85	
498	752	179,00	179,00	206.021.814,85	
499	753	2.080,00	2.080,00	206.023.894,85	
500	754	1.175,00	1.175,00	206.025.069,85	
501	755	200,00	200,00	206.025.269,85	
502	756	815,00	815,00	206.026.084,85	
503	757	120,00	120,00	206.026.204,85	
504	758	709,00	709,00	206.026.913,85	
505	759	2.867,94	2.867,94	206.029.781,79	
506	760	12,48	12,48	206.029.794,27	
507	761	154,00	154,00	206.029.948,27	
508	762	14,26	14,26	206.029.962,53	
509	763	7,42	7,42	206.029.969,95	
510	764	206,07	206,07	206.030.176,02	
511	765	15,47	15,47	206.030.191,49	
512	766	808,22	808,22	206.030.999,71	
513	767	1.153,00	1.153,00	206.032.152,71	
514	768	536,00	536,00	206.032.688,71	
515	769	25,12	25,12	206.032.713,83	
516	770	86,77	86,77	206.032.800,60	
517	771	117,79	117,79	206.032.918,39	
518	772	2.974,27	2.974,27	206.035.892,66	
519	773	1.745,98	1.745,98	206.037.638,64	
520	778	4.699,73	4.699,73	206.042.338,37	
521	779	453,66	453,66	206.042.792,03	
522	780	128,86	128,86	206.042.920,89	
523	781	98,01	98,01	206.043.018,90	
524	786	4.373,16	4.373,16	206.047.392,06	
525	787	39.931,59	39.931,59	206.087.323,65	
526	788	45.000,00	45.000,00	206.132.323,65	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
527	789	116,93		116,93	206.132.440,58	
528	790	148,41		148,41	206.132.588,99	
529	791	77.054,64		77.054,64	206.209.643,63	
530	794	114,18		114,18	206.209.757,81	
531	795	22.352,00		22.352,00	206.232.109,81	
532	796	10,05		10,05	206.232.119,86	
533	797	5,96		5,96	206.232.125,82	
534	798	280,00		280,00	206.232.405,82	
535	799	7,38		7,38	206.232.413,20	
536	807	660,00		660,00	206.233.073,20	
537	808	2.025,76		2.025,76	206.235.098,96	
538	809	1.505,90		1.505,90	206.236.604,86	
539	810	0,20		0,20	206.236.605,06	
540	811	7,39		7,39	206.236.612,45	
541	812	15,65		15,65	206.236.628,10	
542	813	600,00		600,00	206.237.228,10	
543	814	1.898,17		1.898,17	206.239.126,27	
544	815	160,00		160,00	206.239.286,27	
545	816	14.991,64		14.991,64	206.254.277,91	
546	817	1.181.818,18		1.181.818,18	207.436.096,09	
547	818	126.350,84		126.350,84	207.562.446,93	
548	819	3.090,08		3.090,08	207.565.537,01	
549	820	3.342,31		3.342,31	207.568.879,32	
550	821	8.727,87		8.727,87	207.577.607,19	
551	822	13.609,61		13.609,61	207.591.216,80	
552	823	8.500,10		8.500,10	207.599.716,90	
553	824	18.441,38		18.441,38	207.618.158,28	
554	825	2.344,12		2.344,12	207.620.502,40	
555	826	1.718,33		1.718,33	207.622.220,73	
556	827	1.207,36		1.207,36	207.623.428,09	
557	828	1.694,15		1.694,15	207.625.122,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	829	14,60		14,60	207.625.136,84	
559	830	14,60		14,60	207.625.151,44	
560	831	4,72		4,72	207.625.156,16	
561	832	26,08		26,08	207.625.182,24	
562	833	8,38		8,38	207.625.190,62	
563	834	21,30		21,30	207.625.211,92	
564	835	17,77		17,77	207.625.229,69	
565	836	102,48		102,48	207.625.332,17	
566	837	1.235,73		1.235,73	207.626.567,90	
567	838	14,60		14,60	207.626.582,50	
568	839	14,48		14,48	207.626.596,98	
569	840	6,93		6,93	207.626.603,91	
570	841	12,28		12,28	207.626.616,19	
571	842	270,72		270,72	207.626.886,91	
572	843	14,48		14,48	207.626.901,39	
573	844	6,93		6,93	207.626.908,32	
574	845	14,48		14,48	207.626.922,80	
575	846	63,84		63,84	207.626.986,64	
576	847	14.518,27		14.518,27	207.641.504,91	
577	849	10.832,16		10.832,16	207.652.337,07	
578	850	850,00		850,00	207.653.187,07	
579	851	352,00		352,00	207.653.539,07	
580	852	3,30		3,30	207.653.542,37	
581	853	6,97		6,97	207.653.549,34	
582	854	852,94		852,94	207.654.402,28	
583	855	128,06		128,06	207.654.530,34	
584	856	32,03		32,03	207.654.562,37	
585	857	40,18		40,18	207.654.602,55	
586	858	3,96		3,96	207.654.606,51	
587	859	63,66		63,66	207.654.670,17	
588	860	8,42		8,42	207.654.678,59	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	861	880,97		880,97	207.655.559,56
590	862	7,70		7,70	207.655.567,26
591	863	138,63		138,63	207.655.705,89
592	864	21,68		21,68	207.655.727,57
593	865	7,70		7,70	207.655.735,27
594	866	1.182,94		1.182,94	207.656.918,21
595	867	77,37		77,37	207.656.995,58
596	868	228,86		228,86	207.657.224,44
597	871	8,57		8,57	207.657.233,01
598	872	165,73		165,73	207.657.398,74
599	875	15,20		15,20	207.657.413,94
600	876	83,60		83,60	207.657.497,54
601	886	550,00		550,00	207.658.047,54
602	889	2.680,00		2.680,00	207.660.727,54
603	892	18.933,04		18.933,04	207.679.660,58
604	893	1.160,00		1.160,00	207.680.820,58
605	894	69,33		69,33	207.680.889,91
606	895	1.469,87		1.469,87	207.682.359,78
607	896	703,78		703,78	207.683.063,56
608	901	42,11		42,11	207.683.105,67
609	902	329,62		329,62	207.683.435,29
610	903	42,17		42,17	207.683.477,46
611	904	127,16		127,16	207.683.604,62
612	905	630,83		630,83	207.684.235,45
613	906	493,48		493,48	207.684.728,93
614	907	186,85		186,85	207.684.915,78
615	908	690,44		690,44	207.685.606,22
616	909	175,15		175,15	207.685.781,37
617	913	1.732,64		1.732,64	207.687.514,01
618	914	4.754,85		4.754,85	207.692.268,86
619	915	2.521,30		2.521,30	207.694.790,16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	916	7.506,96	7.506,96	207.702.297,12	
621	917	755,84	755,84	207.703.052,96	
622	918	90,77	90,77	207.703.143,73	
623	921	409,20	409,20	207.703.552,93	
624	922	122,76	122,76	207.703.675,69	
625	923	769,23	769,23	207.704.444,92	
626	924	117.477,60	117.477,60	207.821.922,52	
627	925	2.631,18	2.631,18	207.824.553,70	
628	926	8.242,83	8.242,83	207.832.796,53	
629	927	6,49	6,49	207.832.803,02	
630	931	4,73	4,73	207.832.807,75	
631	932	56,94	56,94	207.832.864,69	
632	934	250,96	250,96	207.833.115,65	
633	935	25.633,78	25.633,78	207.858.749,43	
634	936	18.690,46	18.690,46	207.877.439,89	
635	938	69,59	69,59	207.877.509,48	
636	939	8.068,50	8.068,50	207.885.577,98	
637	940	5.647,95	5.647,95	207.891.225,93	
638	941	2.420,55	2.420,55	207.893.646,48	
639	944	991,09	991,09	207.894.637,57	
640	945	27,59	27,59	207.894.665,16	
641	946	43,07	43,07	207.894.708,23	
642	947	84,00	84,00	207.894.792,23	
643	948	429,40	429,40	207.895.221,63	
644	949	85,46	85,46	207.895.307,09	
645	950	2.206,35	2.206,35	207.897.513,44	
646	951	1.470,90	1.470,90	207.898.984,34	
647	952	17,38	17,38	207.899.001,72	
648	953	119,71	119,71	207.899.121,43	
649	954	157,41	157,41	207.899.278,84	
650	955	10,34	10,34	207.899.289,18	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	956	1.833,15		1.833,15	207.901.122,33
652	957	10,55		10,55	207.901.132,88
653	958	44,32		44,32	207.901.177,20
654	959	530,98		530,98	207.901.708,18
655	960	24,27		24,27	207.901.732,45
656	961	5,56		5,56	207.901.738,01
657	962	7,70		7,70	207.901.745,71
658	963	0,68		0,68	207.901.746,39
659	964	0,68		0,68	207.901.747,07
660	965	0,68		0,68	207.901.747,75
661	966	0,23		0,23	207.901.747,98
662	967	0,23		0,23	207.901.748,21
663	968	0,23		0,23	207.901.748,44
664	969	0,23		0,23	207.901.748,67
665	970	0,99		0,99	207.901.749,66
666	971	0,99		0,99	207.901.750,65
667	972	0,99		0,99	207.901.751,64
668	973	10,64		10,64	207.901.762,28
669	974	1,08		1,08	207.901.763,36
670	975	4,53		4,53	207.901.767,89
671	976	9.835,16		9.835,16	207.911.603,05
672	977	3.174,31		3.174,31	207.914.777,36
673	978	2.538,85		2.538,85	207.917.316,21
674	979	819,42		819,42	207.918.135,63
675	980	4.712,42		4.712,42	207.922.848,05
676	981	153,85		153,85	207.923.001,90
677	982	15.447,59		15.447,59	207.938.449,49
678	983	4.985,73		4.985,73	207.943.435,22
679	984	363,64		363,64	207.943.798,86
680	985	290,40		290,40	207.944.089,26
681	986	290,40		290,40	207.944.379,66

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
682	987	5.412,00		5.412,00	207.949.791,66	
683	988	6,60		6,60	207.949.798,26	
684	989	15.396,70		15.396,70	207.965.194,96	
685	991	201,65		201,65	207.965.396,61	
686	992	5,83		5,83	207.965.402,44	
687	993	5,83		5,83	207.965.408,27	
688	994	5,05		5,05	207.965.413,32	
689	995	8,69		8,69	207.965.422,01	
690	996	4,73		4,73	207.965.426,74	
691	997	4,73		4,73	207.965.431,47	
692	998	4,73		4,73	207.965.436,20	
693	999	9,45		9,45	207.965.445,65	
694	1000	7,01		7,01	207.965.452,66	
695	1001	4,73		4,73	207.965.457,39	
696	1002	4,73		4,73	207.965.462,12	
697	1003	4,73		4,73	207.965.466,85	
698	1004	9,28		9,28	207.965.476,13	
699	1005	4,73		4,73	207.965.480,86	
700	1006	6,16		6,16	207.965.487,02	
701	1007	6,32		6,32	207.965.493,34	
702	1008	343,69		343,69	207.965.837,03	
703	1009	466,18		466,18	207.966.303,21	
704	1010	89,25		89,25	207.966.392,46	
705	1011	50,73		50,73	207.966.443,19	
706	1012	100,22		100,22	207.966.543,41	
707	1013	553,83		553,83	207.967.097,24	
708	1014	473,61		473,61	207.967.570,85	
709	1015	158,71		158,71	207.967.729,56	
710	1016	93,04		93,04	207.967.822,60	
711	1017	4,10		4,10	207.967.826,70	
712	1018	130,93		130,93	207.967.957,63	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
713	1019	160,68	160,68	207.968.118,31	
714	1020	3.597,75	3.597,75	207.971.716,06	
715	1021	611,53	611,53	207.972.327,59	
716	1022	1.293,77	1.293,77	207.973.621,36	
717	1023	279,14	279,14	207.973.900,50	
718	1024	194,28	194,28	207.974.094,78	
719	1025	9,45	9,45	207.974.104,23	
720	1026	4,73	4,73	207.974.108,96	
721	1027	4,73	4,73	207.974.113,69	
722	1028	4,73	4,73	207.974.118,42	
723	1029	7,10	7,10	207.974.125,52	
724	1030	4,73	4,73	207.974.130,25	
725	1031	2,27	2,27	207.974.132,52	
726	1034	326,66	326,66	207.974.459,18	
727	1050	624,00	624,00	207.975.083,18	
728	1051	5.010,00	5.010,00	207.980.093,18	
729	1052	1.500,00	1.500,00	207.981.593,18	
730	1053	295,45	295,45	207.981.888,63	
731	1054	145,45	145,45	207.982.034,08	
732	1055	4,77	4,77	207.982.038,85	
733	1056	69,52	69,52	207.982.108,37	
734	1057	188,96	188,96	207.982.297,33	
735	1058	2.669,33	2.669,33	207.984.966,66	
736	1059	264,00	264,00	207.985.230,66	
737	1060	10.983,33	10.983,33	207.996.213,99	
738	1061	1.100,00	1.100,00	207.997.313,99	
739	1062	2.809,62	2.809,62	208.000.123,61	
740	1063	118,21	118,21	208.000.241,82	
741	1064	2.178,48	2.178,48	208.002.420,30	
742	1065	1.803,28	1.803,28	208.004.223,58	
743	1066	5.808,00	5.808,00	208.010.031,58	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
744	1067	8.131,20	8.131,20	208.018.162,78	
745	1068	792,00	792,00	208.018.954,78	
746	1069	459,80	459,80	208.019.414,58	
747	1070	2.194,50	2.194,50	208.021.609,08	
748	1071	7.934,68	7.934,68	208.029.543,76	
749	1072	345,40	345,40	208.029.889,16	
750	1073	3.780,23	3.780,23	208.033.669,39	
751	1074	54,48	54,48	208.033.723,87	
752	1075	2.100,00	2.100,00	208.035.823,87	
753	1076	712,49	712,49	208.036.536,36	
754	1080	2.500,00	2.500,00	208.039.036,36	
755	1081	66,89	66,89	208.039.103,25	
756	1090	1.100,00	1.100,00	208.040.203,25	
757	1092	770,00	770,00	208.040.973,25	
758	1093	330,00	330,00	208.041.303,25	
759	1094	2.912,00	2.912,00	208.044.215,25	
760	1095	2.560,00	2.560,00	208.046.775,25	
761	1096	50,21	50,21	208.046.825,46	
762	1097	359,91	359,91	208.047.185,37	
763	1098	135,29	135,29	208.047.320,66	
764	1099	7,20	7,20	208.047.327,86	
765	1100	245,70	245,70	208.047.573,56	
766	1101	1.579,52	1.579,52	208.049.153,08	
767	1104	614,88	614,88	208.049.767,96	
768	1107	95,05	95,05	208.049.863,01	
769	1108	2.009,15	2.009,15	208.051.872,16	
770	1109	1.151,50	1.151,50	208.053.023,66	
771	1116	45.878,76	45.878,76	208.098.902,42	
772	1118	150,40	150,40	208.099.052,82	
773	1119	345,82	345,82	208.099.398,64	
774	1122	633,97	633,97	208.100.032,61	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
775	1123	633,97		633,97	208.100.666,58	
776	1124	633,97		633,97	208.101.300,55	
777	1125	1.099,48		1.099,48	208.102.400,03	
778	1126	2.041,79		2.041,79	208.104.441,82	
779	1128	401,62		401,62	208.104.843,44	
780	1129	3.433,47		3.433,47	208.108.276,91	
781	1130	1.614,23		1.614,23	208.109.891,14	
782	1131	4.252,31		4.252,31	208.114.143,45	
783	1132	432,69		432,69	208.114.576,14	
784	1133	1.000,00		1.000,00	208.115.576,14	
785	1134	86,54		86,54	208.115.662,68	
786	1135	96,15		96,15	208.115.758,83	
787	1136	105,77		105,77	208.115.864,60	
788	1142	507,15		507,15	208.116.371,75	
789	1147	5,92		5,92	208.116.377,67	
790	1148	7,34		7,34	208.116.385,01	
791	1149	86,29		86,29	208.116.471,30	
792	1150	147,01		147,01	208.116.618,31	
793	1151	14,45		14,45	208.116.632,76	
794	1152	1,32		1,32	208.116.634,08	
795	1153	12,05		12,05	208.116.646,13	
796	1154	25,21		25,21	208.116.671,34	
797	1155	78,96		78,96	208.116.750,30	
798	1156	20,35		20,35	208.116.770,65	
799	1157	32,71		32,71	208.116.803,36	
800	1158	19,55		19,55	208.116.822,91	
801	1159	16,90		16,90	208.116.839,81	
802	1160	62,72		62,72	208.116.902,53	
803	1161	50,45		50,45	208.116.952,98	
804	1162	22,65		22,65	208.116.975,63	
805	1163	9,66		9,66	208.116.985,29	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
806	1164	8.481,00	8.481,00	208.125.466,29	
807	1165	9.680,00	9.680,00	208.135.146,29	
808	1166	13.395,13	13.395,13	208.148.541,42	
809	1167	8.793,40	8.793,40	208.157.334,82	
810	1168	19.601.620,71	19.601.620,71	227.758.955,53	
811	1170	12,09	12,09	227.758.967,62	
812	1173	24.021,62	24.021,62	227.782.989,24	
813	1174	248,60	248,60	227.783.237,84	
814	1175	2.886,56	2.886,56	227.786.124,40	
815	1176	3.482,33	3.482,33	227.789.606,73	
816	1177	478,92	478,92	227.790.085,65	
817	1178	1.117,49	1.117,49	227.791.203,14	
818	1179	1.277,13	1.277,13	227.792.480,27	
819	1180	5.872,99	5.872,99	227.798.353,26	
820	1181	7.018,42	7.018,42	227.805.371,68	
821	1182	663,04	663,04	227.806.034,72	
822	1183	488,59	488,59	227.806.523,31	
823	1184	0,99	0,99	227.806.524,30	
824	1185	4,95	4,95	227.806.529,25	
825	1186	0,33	0,33	227.806.529,58	
826	1187	1,65	1,65	227.806.531,23	
827	1188	24,52	24,52	227.806.555,75	
828	1189	63,73	63,73	227.806.619,48	
829	1190	4,07	4,07	227.806.623,55	
830	1209	2.982,91	2.982,91	227.809.606,46	
831	1210	1.712,01	1.712,01	227.811.318,47	
832	1211	733,72	733,72	227.812.052,19	
833	1212	316,83	316,83	227.812.369,02	
834	1213	1.274,77	1.274,77	227.813.643,79	
835	1214	181,84	181,84	227.813.825,63	
836	1215	77,93	77,93	227.813.903,56	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
837	1218	148,26	148,26	227.814.051,82	
838	1221	1,37	1,37	227.814.053,19	
839	1224	3,76	3,76	227.814.056,95	
840	1225	1,24	1,24	227.814.058,19	
841	1231	79,53	79,53	227.814.137,72	
842	1232	45,64	45,64	227.814.183,36	
843	1233	19,56	19,56	227.814.202,92	
844	1235	4.923,44	4.923,44	227.819.126,36	
845	1236	1.318,42	1.318,42	227.820.444,78	
846	1249	43,30	43,30	227.820.488,08	
847	1250	36,25	36,25	227.820.524,33	
848	1251	3,42	3,42	227.820.527,75	
849	1252	3,43	3,43	227.820.531,18	
850	1253	3,47	3,47	227.820.534,65	
851	1254	5.296,50	5.296,50	227.825.831,15	
852	1255	9,92	9,92	227.825.841,07	
853	1256	2.194,50	2.194,50	227.828.035,57	
854	1257	4.464,90	4.464,90	227.832.500,47	
855	1261	8,80	8,80	227.832.509,27	
856	1263	13.200,00	13.200,00	227.845.709,27	
857	1264	20,49	20,49	227.845.729,76	
858	1278	2.704,90	2.704,90	227.848.434,66	
859	1279	50,21	50,21	227.848.484,87	
860	1280	59,02	59,02	227.848.543,89	
861	1281	27,64	27,64	227.848.571,53	
862	1282	36,12	36,12	227.848.607,65	
863	1289	4,10	4,10	227.848.611,75	
864	1290	47,10	47,10	227.848.658,85	
865	1291	26,88	26,88	227.848.685,73	
866	1292	19,54	19,54	227.848.705,27	
867	1293	730,96	730,96	227.849.436,23	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
868	1295	6.600,00	6.600,00	227.856.036,23	
869	1296	7.000,00	7.000,00	227.863.036,23	
870	1297	584,62	584,62	227.863.620,85	
871	1298	12.298,90	12.298,90	227.875.919,75	
872	1299	69,80	69,80	227.875.989,55	
873	1300	43,82	43,82	227.876.033,37	
874	1301	858,11	858,11	227.876.891,48	
875	1302	12.330,51	12.330,51	227.889.221,99	
876	1303	263.080,76	263.080,76	228.152.302,75	
877	1304	600,21	600,21	228.152.902,96	
878	1305	3.234,80	3.234,80	228.156.137,76	
879	1306	214,95	214,95	228.156.352,71	
880	1307	3.220,10	3.220,10	228.159.572,81	
881	1308	25.507,43	25.507,43	228.185.080,24	
882	1309	950,28	950,28	228.186.030,52	
883	1310	45,76	45,76	228.186.076,28	
884	1311	686,10	686,10	228.186.762,38	
885	1312	634.621,67	634.621,67	228.821.384,05	
886	1313	63.868,07	63.868,07	228.885.252,12	
887	1314	27.959,96	27.959,96	228.913.212,08	
888	1315	572,40	572,40	228.913.784,48	
889	1316	942,37	942,37	228.914.726,85	
890	1317	754,93	754,93	228.915.481,78	
891	1318	5.478,15	5.478,15	228.920.959,93	
892	1319	4.598,02	4.598,02	228.925.557,95	
893	1320	239,56	239,56	228.925.797,51	
894	1321	650,00	650,00	228.926.447,51	
895	1322	126,00	126,00	228.926.573,51	
896	1323	166,29	166,29	228.926.739,80	
897	1324	150,00	150,00	228.926.889,80	
898	1325	100,00	100,00	228.926.989,80	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
899	1326	290,00	290,00	228.927.279,80	
900	1327	283,88	283,88	228.927.563,68	
901	1328	153,13	153,13	228.927.716,81	
902	1329	103,80	103,80	228.927.820,61	
903	1330	396,21	396,21	228.928.216,82	
904	1331	1.726,02	1.726,02	228.929.942,84	
905	1332	273,37	273,37	228.930.216,21	
906	1333	783,00	783,00	228.930.999,21	
907	1334	305,54	305,54	228.931.304,75	
908	1335	215,52	215,52	228.931.520,27	
909	1336	2.146,50	2.146,50	228.933.666,77	
910	1337	4.416,00	4.416,00	228.938.082,77	
911	1338	462,00	462,00	228.938.544,77	
912	1339	375,00	375,00	228.938.919,77	
913	1340	220,00	220,00	228.939.139,77	
914	1341	275,00	275,00	228.939.414,77	
915	1342	874,00	874,00	228.940.288,77	
916	1343	255,00	255,00	228.940.543,77	
917	1344	553,00	553,00	228.941.096,77	
918	1345	598,00	598,00	228.941.694,77	
919	1346	847,00	847,00	228.942.541,77	
920	1347	265,00	265,00	228.942.806,77	
921	1348	788,00	788,00	228.943.594,77	
922	1349	198,00	198,00	228.943.792,77	
923	1350	250,00	250,00	228.944.042,77	
924	1351	615,00	615,00	228.944.657,77	
925	1352	465,00	465,00	228.945.122,77	
926	1353	308,00	308,00	228.945.430,77	
927	1354	272,78	272,78	228.945.703,55	
928	1355	2.612,00	2.612,00	228.948.315,55	
929	1356	258,00	258,00	228.948.573,55	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
930	1357	306,00		306,00	228.948.879,55
931	1358	409,00		409,00	228.949.288,55
932	1359	430,00		430,00	228.949.718,55
933	1360	275,00		275,00	228.949.993,55
934	1361	848,00		848,00	228.950.841,55
935	1362	527,00		527,00	228.951.368,55
936	1363	753,00		753,00	228.952.121,55
937	1364	248,00		248,00	228.952.369,55
938	1365	230,00		230,00	228.952.599,55
939	1366	237,00		237,00	228.952.836,55
940	1367	1.187,00		1.187,00	228.954.023,55
941	1368	179,00		179,00	228.954.202,55
942	1369	2.080,00		2.080,00	228.956.282,55
943	1370	1.175,00		1.175,00	228.957.457,55
944	1371	200,00		200,00	228.957.657,55
945	1372	815,00		815,00	228.958.472,55
946	1373	120,00		120,00	228.958.592,55
947	1374	709,00		709,00	228.959.301,55
948	1375	250,00		250,00	228.959.551,55
949	1376	3.063,56		3.063,56	228.962.615,11
950	1377	12,48		12,48	228.962.627,59
951	1378	139,74		139,74	228.962.767,33
952	1379	14,26		14,26	228.962.781,59
953	1380	7,42		7,42	228.962.789,01
954	1381	206,07		206,07	228.962.995,08
955	1382	15,47		15,47	228.963.010,55
956	1383	808,22		808,22	228.963.818,77
957	1384	1.153,00		1.153,00	228.964.971,77
958	1385	536,00		536,00	228.965.507,77
959	1386	15,45		15,45	228.965.523,22
960	1387	86,77		86,77	228.965.609,99

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
961	1388	117,79		117,79	228.965.727,78	
962	1389	3.704,08		3.704,08	228.969.431,86	
963	1390	1.745,98		1.745,98	228.971.177,84	
964	1391	772,21		772,21	228.971.950,05	
965	1392	756,21		756,21	228.972.706,26	
966	1393	468,21		468,21	228.973.174,47	
967	1394	735,33		735,33	228.973.909,80	
968	1395	1.524,24		1.524,24	228.975.434,04	
969	1396	131,10		131,10	228.975.565,14	
970	1397	3,96		3,96	228.975.569,10	
971	1398	59,28		59,28	228.975.628,38	
972	1399	58,20		58,20	228.975.686,58	
973	1400	81,44		81,44	228.975.768,02	
974	1401	103,67		103,67	228.975.871,69	
975	1402	47,83		47,83	228.975.919,52	
976	1404	2.960,74		2.960,74	228.978.880,26	
977	1405	387,61		387,61	228.979.267,87	
978	1406	22,58		22,58	228.979.290,45	
979	1407	529,01		529,01	228.979.819,46	
980	1408	126,00		126,00	228.979.945,46	
981	1409	748,00		748,00	228.980.693,46	
982	1410	27,95		27,95	228.980.721,41	
983	1411	27,74		27,74	228.980.749,15	
984	1412	0,46		0,46	228.980.749,61	
985	1413	140,00		140,00	228.980.889,61	
986	1414	86,72		86,72	228.980.976,33	
987	1415	292,70		292,70	228.981.269,03	
988	1416	1.764,33		1.764,33	228.983.033,36	
989	1417	52,23		52,23	228.983.085,59	
990	1418	318,90		318,90	228.983.404,49	
991	1419	2.390,36		2.390,36	228.985.794,85	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
992	1420	33,56	33,56	228.985.828,41	
993	1421	280,00	280,00	228.986.108,41	
994	1422	560,00	560,00	228.986.668,41	
995	1423	7.415,27	7.415,27	228.994.083,68	
996	1431	351,02	351,02	228.994.434,70	
997	1436	253,00	253,00	228.994.687,70	
998	1440	4.652,90	4.652,90	228.999.340,60	
999	1441	453,66	453,66	228.999.794,26	
1000	1442	0,60	0,60	228.999.794,86	
1001	1443	195,75	195,75	228.999.990,61	
1002	1444	98,01	98,01	229.000.088,62	
1003	1445	4.371,22	4.371,22	229.004.459,84	
1004	1446	181,88	181,88	229.004.641,72	
1005	1447	17.093,55	17.093,55	229.021.735,27	
1006	1448	46.003,57	46.003,57	229.067.738,84	
1007	1449	86.479,34	86.479,34	229.154.218,18	
1008	1451	11,65	11,65	229.154.229,83	
1009	1453	5,83	5,83	229.154.235,66	
1010	1457	25.779,80	25.779,80	229.180.015,46	
1011	1462	196,00	196,00	229.180.211,46	
1012	1463	195,99	195,99	229.180.407,45	
1013	1464	38.481,78	38.481,78	229.218.889,23	
1014	1465	138,58	138,58	229.219.027,81	
1015	1466	264,50	264,50	229.219.292,31	
1016	1467	264,50	264,50	229.219.556,81	
1017	1468	98,46	98,46	229.219.655,27	
1018	1469	36,80	36,80	229.219.692,07	
1019	1470	240,00	240,00	229.219.932,07	
1020	1471	72,00	72,00	229.220.004,07	
1021	1472	1.839,35	1.839,35	229.221.843,42	
1022	1473	2.759,01	2.759,01	229.224.602,43	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1023	1474	2.244,94	2.244,94	229.226.847,37	
1024	1479	264,89	264,89	229.227.112,26	
1025	1482	472,79	472,79	229.227.585,05	
1026	1483	305,82	305,82	229.227.890,87	
1027	1484	532,73	532,73	229.228.423,60	
1028	1486	26.605,75	26.605,75	229.255.029,35	
1029	1488	8.416,05	8.416,05	229.263.445,40	
1030	1489	60,00	60,00	229.263.505,40	
1031	1492	18,00	18,00	229.263.523,40	
1032	1494	2.520,00	2.520,00	229.266.043,40	
1033	1498	446,54	446,54	229.266.489,94	
1034	1500	42,11	42,11	229.266.532,05	
1035	1503	84,22	84,22	229.266.616,27	
1036	1504	666,67	666,67	229.267.282,94	
1037	1505	1.933,33	1.933,33	229.269.216,27	
1038	1506	140,00	140,00	229.269.356,27	
1039	1507	84,00	84,00	229.269.440,27	
1040	1508	280,00	280,00	229.269.720,27	
1041	1509	140,00	140,00	229.269.860,27	
1042	1515	105,00	105,00	229.269.965,27	
1043	1516	0,33	0,33	229.269.965,60	
1044	1517	0,33	0,33	229.269.965,93	
1045	1518	2,97	2,97	229.269.968,90	
1046	1519	7,90	7,90	229.269.976,80	
1047	1520	8,52	8,52	229.269.985,32	
1048	1521	1.267,54	1.267,54	229.271.252,86	
1049	1522	40,96	40,96	229.271.293,82	
1050	1523	3,93	3,93	229.271.297,75	
1051	1524	1,52	1,52	229.271.299,27	
1052	1525	4,18	4,18	229.271.303,45	
1053	1526	120,00	120,00	229.271.423,45	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1054	1527	767,53		767,53	229.272.190,98
1055	1528	140,00		140,00	229.272.330,98
1056	1530	140,00		140,00	229.272.470,98
1057	1531	6,33		6,33	229.272.477,31
1058	1532	700,00		700,00	229.273.177,31
1059	1533	280,00		280,00	229.273.457,31
1060	1535	280,00		280,00	229.273.737,31
1061	1536	6,74		6,74	229.273.744,05
1062	1537	7,09		7,09	229.273.751,14
1063	1538	140,00		140,00	229.273.891,14
1064	1539	6,74		6,74	229.273.897,88
1065	1540	13,07		13,07	229.273.910,95
1066	1541	112,00		112,00	229.274.022,95
1067	1542	140,00		140,00	229.274.162,95
1068	1543	140,00		140,00	229.274.302,95
1069	1544	280,00		280,00	229.274.582,95
1070	1545	280,00		280,00	229.274.862,95
1071	1546	84,00		84,00	229.274.946,95
1072	1547	980,00		980,00	229.275.926,95
1073	1548	280,00		280,00	229.276.206,95
1074	1549	280,00		280,00	229.276.486,95
1075	1550	84,00		84,00	229.276.570,95
1076	1551	217,32		217,32	229.276.788,27
1077	1552	1.005,40		1.005,40	229.277.793,67
1078	1553	426,55		426,55	229.278.220,22
1079	1555	140,00		140,00	229.278.360,22
1080	1556	140,00		140,00	229.278.500,22
1081	1557	140,00		140,00	229.278.640,22
1082	1558	84,00		84,00	229.278.724,22
1083	1559	106,70		106,70	229.278.830,92
1084	1560	140,00		140,00	229.278.970,92

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1085	1561	140,00		140,00	229.279.110,92	
1086	1562	70,00		70,00	229.279.180,92	
1087	1563	280,00		280,00	229.279.460,92	
1088	1564	140,00		140,00	229.279.600,92	
1089	1565	54.150,09		54.150,09	229.333.751,01	
1090	1566	2.090,00		2.090,00	229.335.841,01	
1091	1567	2.090,00		2.090,00	229.337.931,01	
1092	1568	130,24		130,24	229.338.061,25	
1093	1569	2.659,21		2.659,21	229.340.720,46	
1094	1570	979,64		979,64	229.341.700,10	
1095	1571	1.272,00		1.272,00	229.342.972,10	
1096	1572	4.117,64		4.117,64	229.347.089,74	
1097	1574	126,00		126,00	229.347.215,74	
1098	1583	1.495,28		1.495,28	229.348.711,02	
1099	1584	307,38		307,38	229.349.018,40	
1100	1585	420,67		420,67	229.349.439,07	
1101	1586	118,22		118,22	229.349.557,29	
1102	1587	161,80		161,80	229.349.719,09	
1103	1591	304,08		304,08	229.350.023,17	
1104	1593	354,67		354,67	229.350.377,84	
1105	1594	141,73		141,73	229.350.519,57	
1106	1595	1.857,92		1.857,92	229.352.377,49	
1107	1596	5.272,05		5.272,05	229.357.649,54	
1108	1597	30.418,65		30.418,65	229.388.068,19	
1109	1598	74,80		74,80	229.388.142,99	
1110	1599	1.306,31		1.306,31	229.389.449,30	
1111	1606	418,00		418,00	229.389.867,30	
1112	1607	1.682,10		1.682,10	229.391.549,40	
1113	1608	3.078,18		3.078,18	229.394.627,58	
1114	1609	139,96		139,96	229.394.767,54	
1115	1610	600,00		600,00	229.395.367,54	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1116	1611	252,48	252,48	229.395.620,02	
1117	1612	1.610,61	1.610,61	229.397.230,63	
1118	1613	57,11	57,11	229.397.287,74	
1119	1614	57,11	57,11	229.397.344,85	
1120	1615	29.356,80	29.356,80	229.426.701,65	
1121	1616	30,99	30,99	229.426.732,64	
1122	1617	440,00	440,00	229.427.172,64	
1123	1618	533,44	533,44	229.427.706,08	
1124	1619	2.637,75	2.637,75	229.430.343,83	
1125	1621	38.240,87	38.240,87	229.468.584,70	
1126	1622	2.199,81	2.199,81	229.470.784,51	
1127	1623	6.586,34	6.586,34	229.477.370,85	
1128	1624	15.974,80	15.974,80	229.493.345,65	
1129	1625	3.293,17	3.293,17	229.496.638,82	
1130	1626	521,04	521,04	229.497.159,86	
1131	1627	20.611,34	20.611,34	229.517.771,20	
1132	1628	1.067,28	1.067,28	229.518.838,48	
1133	1629	58.044,72	58.044,72	229.576.883,20	
1134	1630	100,40	100,40	229.576.983,60	
1135	1631	95,02	95,02	229.577.078,62	
1136	1632	8.497,81	8.497,81	229.585.576,43	
1137	1633	1.356,95	1.356,95	229.586.933,38	
1138	1634	550,00	550,00	229.587.483,38	
1139	1635	550,00	550,00	229.588.033,38	
1140	1636	73,65	73,65	229.588.107,03	
1141	1637	1.000,00	1.000,00	229.589.107,03	
1142	1638	430,00	430,00	229.589.537,03	
1143	1639	2.701,95	2.701,95	229.592.238,98	
1144	1640	9.127,24	9.127,24	229.601.366,22	
1145	1649	11.944,57	11.944,57	229.613.310,79	
1146	1650	11.403,57	11.403,57	229.624.714,36	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1147	1651	11.944,57		11.944,57	229.636.658,93	
1148	1652	3,11		3,11	229.636.662,04	
1149	1653	262,66		262,66	229.636.924,70	
1150	1654	1.794,36		1.794,36	229.638.719,06	
1151	1655	11.379,02		11.379,02	229.650.098,08	
1152	1656	2.219,56		2.219,56	229.652.317,64	
1153	1657	741,53		741,53	229.653.059,17	
1154	1658	492,66		492,66	229.653.551,83	
1155	1660	5,65		5,65	229.653.557,48	
1156	1661	2.593,52		2.593,52	229.656.151,00	
1157	1662	2.593,52		2.593,52	229.658.744,52	
1158	1663	245,15		245,15	229.658.989,67	
1159	1664	22.062,05		22.062,05	229.681.051,72	
1160	1665	1.792,85		1.792,85	229.682.844,57	
1161	1666	2.297,93		2.297,93	229.685.142,50	
1162	1667	282,01		282,01	229.685.424,51	
1163	1668	396,00		396,00	229.685.820,51	
1164	1676	1.631,93		1.631,93	229.687.452,44	
1165	1677	70,18		70,18	229.687.522,62	
1166	1678	2.182,93		2.182,93	229.689.705,55	
1167	1679	52,96		52,96	229.689.758,51	
1168	1680	20,31		20,31	229.689.778,82	
1169	1681	26,62		26,62	229.689.805,44	
1170	1682	83,75		83,75	229.689.889,19	
1171	1683	41,50		41,50	229.689.930,69	
1172	1684	114,84		114,84	229.690.045,53	
1173	1685	280,00		280,00	229.690.325,53	
1174	1688	794,52		794,52	229.691.120,05	
1175	1690	800,00		800,00	229.691.920,05	
1176	1704	449,96		449,96	229.692.370,01	
1177	1705	219,15		219,15	229.692.589,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1178	1706	1.335,85		1.335,85	229.693.925,01
1179	1707	206,39		206,39	229.694.131,40
1180	1708	140,00		140,00	229.694.271,40
1181	1710	280,00		280,00	229.694.551,40
1182	1711	70,00		70,00	229.694.621,40
1183	1712	195,03		195,03	229.694.816,43
1184	1713	140,00		140,00	229.694.956,43
1185	1714	84,00		84,00	229.695.040,43
1186	1715	56,00		56,00	229.695.096,43
1187	1716	525,00		525,00	229.695.621,43
1188	1717	1.169,96		1.169,96	229.696.791,39
1189	1718	1.561,32		1.561,32	229.698.352,71
1190	1719	573,36		573,36	229.698.926,07
1191	1720	23.208,20		23.208,20	229.722.134,27
1192	1721	4.983,09		4.983,09	229.727.117,36
1193	1722	69,52		69,52	229.727.186,88
1194	1723	121,51		121,51	229.727.308,39
1195	1724	3.300,00		3.300,00	229.730.608,39
1196	1725	8.164,84		8.164,84	229.738.773,23
1197	1726	1.356,95		1.356,95	229.740.130,18
1198	1727	7.753,62		7.753,62	229.747.883,80
1199	1728	36.666,67		36.666,67	229.784.550,47
1200	1729	280,00		280,00	229.784.830,47
1201	1730	121,64		121,64	229.784.952,11
1202	1732	1.870,00		1.870,00	229.786.822,11
1203	1735	508,16		508,16	229.787.330,27
1204	1736	2.512,76		2.512,76	229.789.843,03
1205	1737	508,16		508,16	229.790.351,19
1206	1738	2.512,76		2.512,76	229.792.863,95
1207	1739	602,74		602,74	229.793.466,69
1208	1740	245,67		245,67	229.793.712,36

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1209	1741	245,66	245,66	229.793.958,02	
1210	1742	300,67	300,67	229.794.258,69	
1211	1743	6.393,64	6.393,64	229.800.652,33	
1212	1744	9.840,39	9.840,39	229.810.492,72	
1213	1745	3,94	3,94	229.810.496,66	
1214	1746	3.423,05	3.423,05	229.813.919,71	
1215	1747	764,90	764,90	229.814.684,61	
1216	1748	60,00	60,00	229.814.744,61	
1217	1749	60,00	60,00	229.814.804,61	
1218	1750	24,00	24,00	229.814.828,61	
1219	1751	108,49	108,49	229.814.937,10	
1220	1752	60,00	60,00	229.814.997,10	
1221	1753	137,41	137,41	229.815.134,51	
1222	1754	17.600,00	17.600,00	229.832.734,51	
1223	1756	425,04	425,04	229.833.159,55	
1224	1757	2.896,67	2.896,67	229.836.056,22	
1225	1758	11.077,00	11.077,00	229.847.133,22	
1226	1759	814,00	814,00	229.847.947,22	
1227	1760	11.077,00	11.077,00	229.859.024,22	
1228	1761	814,00	814,00	229.859.838,22	
1229	1762	15,40	15,40	229.859.853,62	
1230	1763	657,06	657,06	229.860.510,68	
1231	1764	5.489,46	5.489,46	229.866.000,14	
1232	1765	117.436,00	117.436,00	229.983.436,14	
1233	1766	2.158,80	2.158,80	229.985.594,94	
1234	1767	143.000,00	143.000,00	230.128.594,94	
1235	1768	28.600,00	28.600,00	230.157.194,94	
1236	1769	250,36	250,36	230.157.445,30	
1237	1770	182,44	182,44	230.157.627,74	
1238	1771	2,64	2,64	230.157.630,38	
1239	1772	6,49	6,49	230.157.636,87	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1240	1789	200,00		200,00	230.157.836,87
1241	1790	302,50		302,50	230.158.139,37
1242	1791	153,85		153,85	230.158.293,22
1243	1792	153,85		153,85	230.158.447,07
1244	1793	153,85		153,85	230.158.600,92
1245	1794	153,85		153,85	230.158.754,77
1246	1798	560,00		560,00	230.159.314,77
1247	1799	140,00		140,00	230.159.454,77
1248	1800	140,00		140,00	230.159.594,77
1249	1801	70,00		70,00	230.159.664,77
1250	1802	840,00		840,00	230.160.504,77
1251	1803	280,00		280,00	230.160.784,77
1252	1804	280,00		280,00	230.161.064,77
1253	1806	140,00		140,00	230.161.204,77
1254	1815	4.712,53		4.712,53	230.165.917,30
1255	1816	49.634,05		49.634,05	230.215.551,35
1256	1817	16.544,68		16.544,68	230.232.096,03
1257	1818	280,00		280,00	230.232.376,03
1258	1819	84,00		84,00	230.232.460,03
1259	1820	224,00		224,00	230.232.684,03
1260	1821	140,00		140,00	230.232.824,03
1261	1822	140,00		140,00	230.232.964,03
1262	1823	280,00		280,00	230.233.244,03
1263	1824	560,00		560,00	230.233.804,03
1264	1825	84,00		84,00	230.233.888,03
1265	1826	112,00		112,00	230.234.000,03
1266	1827	280,00		280,00	230.234.280,03
1267	1828	112,00		112,00	230.234.392,03
1268	1829	56,00		56,00	230.234.448,03
1269	1830	140,00		140,00	230.234.588,03
1270	1836	14.002.921,15		14.002.921,15	244.237.509,18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1271	1837	54.154,31		54.154,31	244.291.663,49	
1272	1838	6.394,13		6.394,13	244.298.057,62	
1273	1848	42,00		42,00	244.298.099,62	
1274	1849	207,69		207,69	244.298.307,31	
1275	1850	8,36		8,36	244.298.315,67	
1276	1851	7.130,19		7.130,19	244.305.445,86	
1277	1852	7.179,70		7.179,70	244.312.625,56	
1278	1853	29.953,02		29.953,02	244.342.578,58	
1279	1854	30.781,87		30.781,87	244.373.360,45	
1280	1855	92,14		92,14	244.373.452,59	
1281	1856	1,32		1,32	244.373.453,91	
1282	1857	14,71		14,71	244.373.468,62	
1283	1860	34,73		34,73	244.373.503,35	
1284	1863	6,16		6,16	244.373.509,51	
1285	1864	3,47		3,47	244.373.512,98	
1286	1865	3,46		3,46	244.373.516,44	
1287	1866	7,30		7,30	244.373.523,74	
1288	1867	7,30		7,30	244.373.531,04	
1289	1868	680,00		680,00	244.374.211,04	
1290	1869	7,24		7,24	244.374.218,28	
1291	1870	7,24		7,24	244.374.225,52	
1292	1871	11,96		11,96	244.374.237,48	
1293	1872	11,95		11,95	244.374.249,43	
1294	1874	10,65		10,65	244.374.260,08	
1295	1875	10,65		10,65	244.374.270,73	
1296	1876	7,30		7,30	244.374.278,03	
1297	1878	7,30		7,30	244.374.285,33	
1298	1879	3,47		3,47	244.374.288,80	
1299	1880	3,46		3,46	244.374.292,26	
1300	1881	7,24		7,24	244.374.299,50	
1301	1882	7,24		7,24	244.374.306,74	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1302	1883	7,31	7,31	244.374.314,05	
1303	1884	7,30	7,30	244.374.321,35	
1304	1885	8,32	8,32	244.374.329,67	
1305	1886	8,31	8,31	244.374.337,98	
1306	1887	4,19	4,19	244.374.342,17	
1307	1888	4,18	4,18	244.374.346,35	
1308	1889	6,14	6,14	244.374.352,49	
1309	1890	1.384,62	1.384,62	244.375.737,11	
1310	1891	6,14	6,14	244.375.743,25	
1311	1892	2,36	2,36	244.375.745,61	
1312	1893	2,36	2,36	244.375.747,97	
1313	1894	7,24	7,24	244.375.755,21	
1314	1895	7,24	7,24	244.375.762,45	
1315	1896	0,68	0,68	244.375.763,13	
1316	1897	0,68	0,68	244.375.763,81	
1317	1898	4.399,78	4.399,78	244.380.163,59	
1318	1899	8,08	8,08	244.380.171,67	
1319	1900	810,78	810,78	244.380.982,45	
1320	1901	11.680,01	11.680,01	244.392.662,46	
1321	1902	249.020,27	249.020,27	244.641.682,73	
1322	1903	600,21	600,21	244.642.282,94	
1323	1904	3.142,61	3.142,61	244.645.425,55	
1324	1905	228,74	228,74	244.645.654,29	
1325	1906	587,84	587,84	244.646.242,13	
1326	1907	25.364,13	25.364,13	244.671.606,26	
1327	1908	900,33	900,33	244.672.506,59	
1328	1909	45,76	45,76	244.672.552,35	
1329	1910	4.168,79	4.168,79	244.676.721,14	
1330	1911	568.277,61	568.277,61	245.244.998,75	
1331	1912	64.707,40	64.707,40	245.309.706,15	
1332	1913	27.743,45	27.743,45	245.337.449,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1333	1914	566,40		566,40	245.338.016,00
1334	1915	942,37		942,37	245.338.958,37
1335	1916	754,93		754,93	245.339.713,30
1336	1917	5.251,60		5.251,60	245.344.964,90
1337	1918	4.302,46		4.302,46	245.349.267,36
1338	1919	239,56		239,56	245.349.506,92
1339	1920	650,00		650,00	245.350.156,92
1340	1921	126,00		126,00	245.350.282,92
1341	1922	166,29		166,29	245.350.449,21
1342	1923	150,00		150,00	245.350.599,21
1343	1924	100,00		100,00	245.350.699,21
1344	1925	290,00		290,00	245.350.989,21
1345	1926	283,88		283,88	245.351.273,09
1346	1927	153,13		153,13	245.351.426,22
1347	1928	103,80		103,80	245.351.530,02
1348	1929	1.809,41		1.809,41	245.353.339,43
1349	1930	273,37		273,37	245.353.612,80
1350	1931	783,00		783,00	245.354.395,80
1351	1932	112,32		112,32	245.354.508,12
1352	1933	321,82		321,82	245.354.829,94
1353	1934	125,00		125,00	245.354.954,94
1354	1935	160,00		160,00	245.355.114,94
1355	1936	2.140,50		2.140,50	245.357.255,44
1356	1937	4.416,00		4.416,00	245.361.671,44
1357	1938	462,00		462,00	245.362.133,44
1358	1939	375,00		375,00	245.362.508,44
1359	1940	220,00		220,00	245.362.728,44
1360	1941	275,00		275,00	245.363.003,44
1361	1942	874,00		874,00	245.363.877,44
1362	1943	255,00		255,00	245.364.132,44
1363	1944	553,00		553,00	245.364.685,44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1364	1945	598,00		598,00	245.365.283,44
1365	1946	847,00		847,00	245.366.130,44
1366	1947	265,00		265,00	245.366.395,44
1367	1948	788,00		788,00	245.367.183,44
1368	1949	198,00		198,00	245.367.381,44
1369	1950	250,00		250,00	245.367.631,44
1370	1951	615,00		615,00	245.368.246,44
1371	1952	465,00		465,00	245.368.711,44
1372	1953	308,00		308,00	245.369.019,44
1373	1954	272,78		272,78	245.369.292,22
1374	1955	300,00		300,00	245.369.592,22
1375	1956	2.612,00		2.612,00	245.372.204,22
1376	1957	258,00		258,00	245.372.462,22
1377	1958	306,00		306,00	245.372.768,22
1378	1959	409,00		409,00	245.373.177,22
1379	1960	430,00		430,00	245.373.607,22
1380	1961	848,00		848,00	245.374.455,22
1381	1962	527,00		527,00	245.374.982,22
1382	1963	753,00		753,00	245.375.735,22
1383	1964	248,00		248,00	245.375.983,22
1384	1965	230,00		230,00	245.376.213,22
1385	1966	237,00		237,00	245.376.450,22
1386	1967	1.187,00		1.187,00	245.377.637,22
1387	1968	179,00		179,00	245.377.816,22
1388	1969	2.080,00		2.080,00	245.379.896,22
1389	1970	1.175,00		1.175,00	245.381.071,22
1390	1971	200,00		200,00	245.381.271,22
1391	1972	815,00		815,00	245.382.086,22
1392	1973	120,00		120,00	245.382.206,22
1393	1974	709,00		709,00	245.382.915,22
1394	1975	250,00		250,00	245.383.165,22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1395	1976	3.101,25		3.101,25	245.386.266,47
1396	1977	12,48		12,48	245.386.278,95
1397	1978	135,60		135,60	245.386.414,55
1398	1979	14,26		14,26	245.386.428,81
1399	1980	7,42		7,42	245.386.436,23
1400	1981	163,62		163,62	245.386.599,85
1401	1982	30,94		30,94	245.386.630,79
1402	1983	870,79		870,79	245.387.501,58
1403	1984	1.153,00		1.153,00	245.388.654,58
1404	1985	536,00		536,00	245.389.190,58
1405	1986	15,55		15,55	245.389.206,13
1406	1987	86,77		86,77	245.389.292,90
1407	1988	117,14		117,14	245.389.410,04
1408	1989	3.121,79		3.121,79	245.392.531,83
1409	1990	1.745,98		1.745,98	245.394.277,81
1410	1991	798,21		798,21	245.395.076,02
1411	1992	1.596,41		1.596,41	245.396.672,43
1412	1993	71.790,50		71.790,50	245.468.462,93
1413	1994	4.320,58		4.320,58	245.472.783,51
1414	1995	245,52		245,52	245.473.029,03
1415	1996	167,20		167,20	245.473.196,23
1416	1997	900,94		900,94	245.474.097,17
1417	1998	491,04		491,04	245.474.588,21
1418	1999	604,82		604,82	245.475.193,03
1419	2000	89,25		89,25	245.475.282,28
1420	2001	679,57		679,57	245.475.961,85
1421	2002	2.131,21		2.131,21	245.478.093,06
1422	2003	3.280,13		3.280,13	245.481.373,19
1423	2004	1,31		1,31	245.481.374,50
1424	2005	1.141,02		1.141,02	245.482.515,52
1425	2008	958,32		958,32	245.483.473,84

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1426	2010	4.534,86		4.534,86	245.488.008,70
1427	2012	1.651,52		1.651,52	245.489.660,22
1428	2014	1.782,00		1.782,00	245.491.442,22
1429	2015	1.177,31		1.177,31	245.492.619,53
1430	2016	106,20		106,20	245.492.725,73
1431	2019	1.682,70		1.682,70	245.494.408,43
1432	2023	528,00		528,00	245.494.936,43
1433	2024	84,00		84,00	245.495.020,43
1434	2025	45,32		45,32	245.495.065,75
1435	2030	2.131,21		2.131,21	245.497.196,96
1436	2031	3.280,13		3.280,13	245.500.477,09
1437	2032	1,31		1,31	245.500.478,40
1438	2033	6.600,00		6.600,00	245.507.078,40
1439	2034	1.141,02		1.141,02	245.508.219,42
1440	2035	930,60		930,60	245.509.150,02
1441	2036	365,75		365,75	245.509.515,77
1442	2037	122,15		122,15	245.509.637,92
1443	2038	24,76		24,76	245.509.662,68
1444	2039	10.656,06		10.656,06	245.520.318,74
1445	2040	16.400,65		16.400,65	245.536.719,39
1446	2041	6,57		6,57	245.536.725,96
1447	2042	5.705,10		5.705,10	245.542.431,06
1448	2043	241,24		241,24	245.542.672,30
1449	2044	164,32		164,32	245.542.836,62
1450	2045	175,38		175,38	245.543.012,00
1451	2046	2.131,21		2.131,21	245.545.143,21
1452	2047	3.280,13		3.280,13	245.548.423,34
1453	2048	1,31		1,31	245.548.424,65
1454	2049	1.141,02		1.141,02	245.549.565,67
1455	2050	4.399,78		4.399,78	245.553.965,45
1456	2051	7.480,00		7.480,00	245.561.445,45

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1457	2052	7,27		7,27	245.561.452,72
1458	2053	2.131,21		2.131,21	245.563.583,93
1459	2054	3.280,13		3.280,13	245.566.864,06
1460	2055	1,31		1,31	245.566.865,37
1461	2056	1.141,02		1.141,02	245.568.006,39
1462	2057	3.803,12		3.803,12	245.571.809,51
1463	2063	3.119,85		3.119,85	245.574.929,36
1464	2065	7.193,65		7.193,65	245.582.123,01
1465	2068	8.280,06		8.280,06	245.590.403,07
1466	2071	2.640,00		2.640,00	245.593.043,07
1467	2073	13.150,85		13.150,85	245.606.193,92
1468	2075	3.459,15		3.459,15	245.609.653,07
1469	2076	904,11		904,11	245.610.557,18
1470	2081	165,00		165,00	245.610.722,18
1471	2082	118,21		118,21	245.610.840,39
1472	2083	118,21		118,21	245.610.958,60
1473	2084	129,52		129,52	245.611.088,12
1474	2085	6.393,64		6.393,64	245.617.481,76
1475	2086	9.840,39		9.840,39	245.627.322,15
1476	2087	3,94		3,94	245.627.326,09
1477	2088	3.423,05		3.423,05	245.630.749,14
1478	2089	36.666,67		36.666,67	245.667.415,81
1479	2090	399,10		399,10	245.667.814,91
1480	2091	4.668,51		4.668,51	245.672.483,42
1481	2092	453,66		453,66	245.672.937,08
1482	2093	0,60		0,60	245.672.937,68
1483	2094	195,75		195,75	245.673.133,43
1484	2095	98,01		98,01	245.673.231,44
1485	2099	752,40		752,40	245.673.983,84
1486	2103	7.414,00		7.414,00	245.681.397,84
1487	2108	3.825,78		3.825,78	245.685.223,62

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1488	2109	1.632,26		1.632,26	245.686.855,88	
1489	2110	45.000,00		45.000,00	245.731.855,88	
1490	2111	2.862,05		2.862,05	245.734.717,93	
1491	2112	13.407,95		13.407,95	245.748.125,88	
1492	2113	147,79		147,79	245.748.273,67	
1493	2114	1.510,08		1.510,08	245.749.783,75	
1494	2115	9.113,04		9.113,04	245.758.896,79	
1495	2116	3.677,98		3.677,98	245.762.574,77	
1496	2117	96.513,45		96.513,45	245.859.088,22	
1497	2118	178,20		178,20	245.859.266,42	
1498	2119	8,91		8,91	245.859.275,33	
1499	2122	184,91		184,91	245.859.460,24	
1500	2126	0,56		0,56	245.859.460,80	
1501	2133	275,86		275,86	245.859.736,66	
1502	2134	29,18		29,18	245.859.765,84	
1503	2137	273,28		273,28	245.860.039,12	
1504	2138	2,64		2,64	245.860.041,76	
1505	2139	15,31		15,31	245.860.057,07	
1506	2142	364,52		364,52	245.860.421,59	
1507	2143	7,21		7,21	245.860.428,80	
1508	2144	8,22		8,22	245.860.437,02	
1509	2146	1,99		1,99	245.860.439,01	
1510	2148	111,28		111,28	245.860.550,29	
1511	2149	3.627,95		3.627,95	245.864.178,24	
1512	2150	14.796,49		14.796,49	245.878.974,73	
1513	2151	17.314,80		17.314,80	245.896.289,53	
1514	2158	1.639,34		1.639,34	245.897.928,87	
1515	2159	55,21		55,21	245.897.984,08	
1516	2165	11,27		11,27	245.897.995,35	
1517	2167	0,99		0,99	245.897.996,34	
1518	2168	1.494,16		1.494,16	245.899.490,50	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1519	2169	1,86		1,86	245.899.492,36
1520	2170	1.266,88		1.266,88	245.900.759,24
1521	2171	2,15		2,15	245.900.761,39
1522	2172	7,32		7,32	245.900.768,71
1523	2173	14,87		14,87	245.900.783,58
1524	2174	3.180,99		3.180,99	245.903.964,57
1525	2175	69,52		69,52	245.904.034,09
1526	2176	500,83		500,83	245.904.534,92
1527	2177	706,58		706,58	245.905.241,50
1528	2179	611,53		611,53	245.905.853,03
1529	2181	371,72		371,72	245.906.224,75
1530	2182	1.281,18		1.281,18	245.907.505,93
1531	2184	521,84		521,84	245.908.027,77
1532	2185	15.656,51		15.656,51	245.923.684,28
1533	2187	526,46		526,46	245.924.210,74
1534	2189	158,82		158,82	245.924.369,56
1535	2193	6,00		6,00	245.924.375,56
1536	2195	1.040,63		1.040,63	245.925.416,19
1537	2197	5,41		5,41	245.925.421,60
1538	2199	868,35		868,35	245.926.289,95
1539	2203	51,43		51,43	245.926.341,38
1540	2204	12,72		12,72	245.926.354,10
1541	2205	6.875,00		6.875,00	245.933.229,10
1542	2206	519,28		519,28	245.933.748,38
1543	2207	1,93		1,93	245.933.750,31
1544	2208	1,91		1,91	245.933.752,22
1545	2209	3.831,10		3.831,10	245.937.583,32
1546	2210	14,77		14,77	245.937.598,09
1547	2211	3,70		3,70	245.937.601,79
1548	2212	41,80		41,80	245.937.643,59
1549	2213	351,08		351,08	245.937.994,67

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1550	2214	92,16		92,16	245.938.086,83
1551	2215	27,06		27,06	245.938.113,89
1552	2217	3.113,84		3.113,84	245.941.227,73
1553	2218	2.200,00		2.200,00	245.943.427,73
1554	2219	85,71		85,71	245.943.513,44
1555	2220	1.091,46		1.091,46	245.944.604,90
1556	2221	1.091,47		1.091,47	245.945.696,37
1557	2222	928,27		928,27	245.946.624,64
1558	2223	7.568,00		7.568,00	245.954.192,64
1559	2224	10,30		10,30	245.954.202,94
1560	2225	3,49		3,49	245.954.206,43
1561	2226	84,00		84,00	245.954.290,43
1562	2227	66.660,00		66.660,00	246.020.950,43
1563	2229	7,44		7,44	246.020.957,87
1564	2230	22.333,47		22.333,47	246.043.291,34
1565	2231	2.400,00		2.400,00	246.045.691,34
1566	2232	1.144,00		1.144,00	246.046.835,34
1567	2236	117,97		117,97	246.046.953,31
1568	2237	262,70		262,70	246.047.216,01
1569	2238	268,69		268,69	246.047.484,70
1570	2239	392,53		392,53	246.047.877,23
1571	2240	8,57		8,57	246.047.885,80
1572	2241	611,53		611,53	246.048.497,33
1573	2242	1.291,69		1.291,69	246.049.789,02
1574	2245	4.000,00		4.000,00	246.053.789,02
1575	2247	205.860,37		205.860,37	246.259.649,39
1576	2249	155.622,16		155.622,16	246.415.271,55
1577	2250	1,42		1,42	246.415.272,97
1578	2252	83,60		83,60	246.415.356,57
1579	2253	62,35		62,35	246.415.418,92
1580	2254	39,14		39,14	246.415.458,06

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1581	2255	2.561,33		2.561,33	246.418.019,39
1582	2256	505,26		505,26	246.418.524,65
1583	2257	86,42		86,42	246.418.611,07
1584	2258	53,75		53,75	246.418.664,82
1585	2259	1.833,15		1.833,15	246.420.497,97
1586	2263	23.584,00		23.584,00	246.444.081,97
1587	2264	1.918,27		1.918,27	246.446.000,24
1588	2265	31,23		31,23	246.446.031,47
1589	2266	144,77		144,77	246.446.176,24
1590	2271	359,11		359,11	246.446.535,35
1591	2272	736,34		736,34	246.447.271,69
1592	2273	2.063,48		2.063,48	246.449.335,17
1593	2274	2.092,20		2.092,20	246.451.427,37
1594	2276	17.910,26		17.910,26	246.469.337,63
1595	2280	376,90		376,90	246.469.714,53
1596	2282	531,44		531,44	246.470.245,97
1597	2284	10,23		10,23	246.470.256,20
1598	2285	2,67		2,67	246.470.258,87
1599	2286	1,94		1,94	246.470.260,81
1600	2287	1,96		1,96	246.470.262,77
1601	2288	1,46		1,46	246.470.264,23
1602	2289	1,26		1,26	246.470.265,49
1603	2291	46,17		46,17	246.470.311,66
1604	2292	2,93		2,93	246.470.314,59
1605	2293	6.343,33		6.343,33	246.476.657,92
1606	2294	3.171,67		3.171,67	246.479.829,59
1607	2295	400,00		400,00	246.480.229,59
1608	2296	560,00		560,00	246.480.789,59
1609	2297	160,00		160,00	246.480.949,59
1610	2298	400,00		400,00	246.481.349,59
1611	2299	6.226,00		6.226,00	246.487.575,59

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1612	2300	215,22	215,22	246.487.790,81	
1613	2302	7.941,54	7.941,54	246.495.732,35	
1614	2303	890,50	890,50	246.496.622,85	
1615	2304	1.256,95	1.256,95	246.497.879,80	
1616	2305	3.280,00	3.280,00	246.501.159,80	
1617	2306	4.400,00	4.400,00	246.505.559,80	
1618	2308	5.908,42	5.908,42	246.511.468,22	
1619	2309	83,96	83,96	246.511.552,18	
1620	2310	371,80	371,80	246.511.923,98	
1621	2315	537,46	537,46	246.512.461,44	
1622	2316	6.128,10	6.128,10	246.518.589,54	
1623	2323	438,00	438,00	246.519.027,54	
1624	2324	681.818,18	681.818,18	247.200.845,72	
1625	2325	3.713,72	3.713,72	247.204.559,44	
1626	2326	149,77	149,77	247.204.709,21	
1627	2327	5.361,81	5.361,81	247.210.071,02	
1628	2328	301,44	301,44	247.210.372,46	
1629	2329	1.458,09	1.458,09	247.211.830,55	
1630	2333	274,21	274,21	247.212.104,76	
1631	2339	108,92	108,92	247.212.213,68	
1632	2340	12,98	12,98	247.212.226,66	
1633	2341	434,58	434,58	247.212.661,24	
1634	2345	160,13	160,13	247.212.821,37	
1635	2346	131,40	131,40	247.212.952,77	
1636	2347	124,56	124,56	247.213.077,33	
1637	2348	86,56	86,56	247.213.163,89	
1638	2349	5.272,05	5.272,05	247.218.435,94	
1639	2350	1.306,31	1.306,31	247.219.742,25	
1640	2356	6.233,70	6.233,70	247.225.975,95	
1641	2359	0,03	0,03	247.225.975,98	
1642	2360	0,33	0,33	247.225.976,31	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1643	2361	3,54	3,54	247.225.979,85	
1644	2362	0,01	0,01	247.225.979,86	
1645	2363	572,00	572,00	247.226.551,86	
1646	2364	768,63	768,63	247.227.320,49	
1647	2365	78,82	78,82	247.227.399,31	
1648	2366	345,00	345,00	247.227.744,31	
1649	2368	147,66	147,66	247.227.891,97	
1650	2369	147,66	147,66	247.228.039,63	
1651	2370	147,66	147,66	247.228.187,29	
1652	2372	302,38	302,38	247.228.489,67	
1653	2373	251,11	251,11	247.228.740,78	
1654	2377	548,70	548,70	247.229.289,48	
1655	2378	119.451,30	119.451,30	247.348.740,78	
1656	2379	369,97	369,97	247.349.110,75	
1657	2380	83,93	83,93	247.349.194,68	
1658	2381	1.097,80	1.097,80	247.350.292,48	
1659	2382	115,93	115,93	247.350.408,41	
1660	2383	15.549,60	15.549,60	247.365.958,01	
1661	2384	17.126,18	17.126,18	247.383.084,19	
1662	2385	13,17	13,17	247.383.097,36	
1663	2386	26,67	26,67	247.383.124,03	
1664	2387	6,05	6,05	247.383.130,08	
1665	2388	15.418,36	15.418,36	247.398.548,44	
1666	2389	2.173,33	2.173,33	247.400.721,77	
1667	2390	20.692,00	20.692,00	247.421.413,77	
1668	2391	3.994,45	3.994,45	247.425.408,22	
1669	2392	57,01	57,01	247.425.465,23	
1670	2393	1,32	1,32	247.425.466,55	
1671	2394	14,12	14,12	247.425.480,67	
1672	2398	1.497,60	1.497,60	247.426.978,27	
1673	2400	160,00	160,00	247.427.138,27	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1674	2401	89,16	89,16	247.427.227,43	
1675	2402	123,75	123,75	247.427.351,18	
1676	2403	48,92	48,92	247.427.400,10	
1677	2404	79,71	79,71	247.427.479,81	
1678	2405	127,91	127,91	247.427.607,72	
1679	2415	73,34	73,34	247.427.681,06	
1680	2416	29,09	29,09	247.427.710,15	
1681	2417	1.833,54	1.833,54	247.429.543,69	
1682	2418	44,37	44,37	247.429.588,06	
1683	2419	14,40	14,40	247.429.602,46	
1684	2420	17,56	17,56	247.429.620,02	
1685	2421	17,61	17,61	247.429.637,63	
1686	2422	14,40	14,40	247.429.652,03	
1687	2423	21,30	21,30	247.429.673,33	
1688	2424	33,06	33,06	247.429.706,39	
1689	2425	5,37	5,37	247.429.711,76	
1690	2426	7,54	7,54	247.429.719,30	
1691	2427	50,00	50,00	247.429.769,30	
1692	2428	274,63	274,63	247.430.043,93	
1693	2429	686,12	686,12	247.430.730,05	
1694	2431	550,80	550,80	247.431.280,85	
1695	2432	463,94	463,94	247.431.744,79	
1696	2433	364,31	364,31	247.432.109,10	
1697	2435	23,77	23,77	247.432.132,87	
1698	2436	6,93	6,93	247.432.139,80	
1699	2437	14,48	14,48	247.432.154,28	
1700	2438	8,37	8,37	247.432.162,65	
1701	2439	14,48	14,48	247.432.177,13	
1702	2440	6,93	6,93	247.432.184,06	
1703	2441	14,48	14,48	247.432.198,54	
1704	2442	16,57	16,57	247.432.215,11	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1705	2443	4,72	4,72	247.432.219,83	
1706	2444	21,30	21,30	247.432.241,13	
1707	2445	12,28	12,28	247.432.253,41	
1708	2446	14,60	14,60	247.432.268,01	
1709	2447	14,60	14,60	247.432.282,61	
1710	2448	14,60	14,60	247.432.297,21	
1711	2449	450,89	450,89	247.432.748,10	
1712	2450	2.207,55	2.207,55	247.434.955,65	
1713	2451	1.600,00	1.600,00	247.436.555,65	
1714	2452	280,00	280,00	247.436.835,65	
1715	2453	1.600,00	1.600,00	247.438.435,65	
1716	2454	1.133,02	1.133,02	247.439.568,67	
1717	2455	1.232,52	1.232,52	247.440.801,19	
1718	2456	4.426,88	4.426,88	247.445.228,07	
1719	2457	168,00	168,00	247.445.396,07	
1720	2458	4.420,92	4.420,92	247.449.816,99	
1721	2459	3.264,00	3.264,00	247.453.080,99	
1722	2460	208,00	208,00	247.453.288,99	
1723	2463	11.355,67	11.355,67	247.464.644,66	
1724	2464	5.677,83	5.677,83	247.470.322,49	
1725	2466	11.944,57	11.944,57	247.482.267,06	
1726	2467	2,65	2,65	247.482.269,71	
1727	2468	1.794,36	1.794,36	247.484.064,07	
1728	2469	11.379,02	11.379,02	247.495.443,09	
1729	2471	50,00	50,00	247.495.493,09	
1730	2473	7.000,00	7.000,00	247.502.493,09	
1731	2474	898,74	898,74	247.503.391,83	
1732	2475	25.764,46	25.764,46	247.529.156,29	
1733	2476	800,00	800,00	247.529.956,29	
1734	2479	492,82	492,82	247.530.449,11	
1735	2480	394,40	394,40	247.530.843,51	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1736	2481	115,00		115,00	247.530.958,51	
1737	2483	1.000,00		1.000,00	247.531.958,51	
1738	2484	649,60		649,60	247.532.608,11	
1739	2485	649,60		649,60	247.533.257,71	
1740	2486	974,40		974,40	247.534.232,11	
1741	2487	974,40		974,40	247.535.206,51	
1742	2488	319,72		319,72	247.535.526,23	
1743	2489	1.124,99		1.124,99	247.536.651,22	
1744	2490	74,80		74,80	247.536.726,02	
1745	2491	8,91		8,91	247.536.734,93	
1746	2492	1.857,92		1.857,92	247.538.592,85	
1747	2493	1,62		1,62	247.538.594,47	
1748	2494	344,34		344,34	247.538.938,81	
1749	2495	579,98		579,98	247.539.518,79	
1750	2496	405,98		405,98	247.539.924,77	
1751	2497	173,99		173,99	247.540.098,76	
1752	2498	27,41		27,41	247.540.126,17	
1753	2499	193,33		193,33	247.540.319,50	
1754	2500	135,33		135,33	247.540.454,83	
1755	2501	999,96		999,96	247.541.454,79	
1756	2502	57,99		57,99	247.541.512,78	
1757	2503	16.225.569,15		16.225.569,15	263.767.081,93	
1758	2504	0,33		0,33	263.767.082,26	
1759	2505	0,33		0,33	263.767.082,59	
1760	2509	0,99		0,99	263.767.083,58	
1761	2510	6,08		6,08	263.767.089,66	
1762	2511	6,38		6,38	263.767.096,04	
1763	2512	1,08		1,08	263.767.097,12	
1764	2514	147,66		147,66	263.767.244,78	
1765	2519	345,00		345,00	263.767.589,78	
1766	2535	27,16		27,16	263.767.616,94	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1767	2536	163,76	163,76	263.767.780,70	
1768	2537	809,58	809,58	263.768.590,28	
1769	2538	487,42	487,42	263.769.077,70	
1770	2539	2.000,00	2.000,00	263.771.077,70	
1771	2545	176,00	176,00	263.771.253,70	
1772	2546	491,33	491,33	263.771.745,03	
1773	2547	1.833,15	1.833,15	263.773.578,18	
1774	2548	1.833,15	1.833,15	263.775.411,33	
1775	2549	2.033,11	2.033,11	263.777.444,44	
1776	2551	145,38	145,38	263.777.589,82	
1777	2552	42,53	42,53	263.777.632,35	
1778	2553	478,14	478,14	263.778.110,49	
1779	2555	62,04	62,04	263.778.172,53	
1780	2556	94,64	94,64	263.778.267,17	
1781	2557	2,36	2,36	263.778.269,53	
1782	2558	3.577,20	3.577,20	263.781.846,73	
1783	2559	2,37	2,37	263.781.849,10	
1784	2560	7,14	7,14	263.781.856,24	
1785	2561	7,15	7,15	263.781.863,39	
1786	2562	2,36	2,36	263.781.865,75	
1787	2563	2,37	2,37	263.781.868,12	
1788	2564	2,36	2,36	263.781.870,48	
1789	2565	2,37	2,37	263.781.872,85	
1790	2566	2,38	2,38	263.781.875,23	
1791	2567	2,39	2,39	263.781.877,62	
1792	2568	2,58	2,58	263.781.880,20	
1793	2569	2,58	2,58	263.781.882,78	
1794	2570	2,36	2,36	263.781.885,14	
1795	2571	2,37	2,37	263.781.887,51	
1796	2572	2,36	2,36	263.781.889,87	
1797	2573	2,37	2,37	263.781.892,24	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1798	2574	2,36	2,36	263.781.894,60	
1799	2575	2,37	2,37	263.781.896,97	
1800	2576	4,72	4,72	263.781.901,69	
1801	2577	4,73	4,73	263.781.906,42	
1802	2578	3,82	3,82	263.781.910,24	
1803	2579	3,82	3,82	263.781.914,06	
1804	2580	2,38	2,38	263.781.916,44	
1805	2581	2,39	2,39	263.781.918,83	
1806	2582	89,08	89,08	263.782.007,91	
1807	2583	2,96	2,96	263.782.010,87	
1808	2584	2,97	2,97	263.782.013,84	
1809	2585	2,36	2,36	263.782.016,20	
1810	2586	2,37	2,37	263.782.018,57	
1811	2587	2.960,00	2.960,00	263.784.978,57	
1812	2588	474,72	474,72	263.785.453,29	
1813	2589	35,84	35,84	263.785.489,13	
1814	2590	8.866,00	8.866,00	263.794.355,13	
1815	2591	46,10	46,10	263.794.401,23	
1816	2592	74,91	74,91	263.794.476,14	
1817	2593	76,94	76,94	263.794.553,08	
1818	2594	334,13	334,13	263.794.887,21	
1819	2595	67,84	67,84	263.794.955,05	
1820	2596	1,66	1,66	263.794.956,71	
1821	2597	1,67	1,67	263.794.958,38	
1822	2598	915,65	915,65	263.795.874,03	
1823	2599	4,16	4,16	263.795.878,19	
1824	2600	12,65	12,65	263.795.890,84	
1825	2601	183,20	183,20	263.796.074,04	
1826	2602	25,82	25,82	263.796.099,86	
1827	2603	498,62	498,62	263.796.598,48	
1828	2604	346,86	346,86	263.796.945,34	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1829	2605	880,97		880,97	263.797.826,31
1830	2606	880,97		880,97	263.798.707,28
1831	2607	880,97		880,97	263.799.588,25
1832	2608	5,28		5,28	263.799.593,53
1833	2609	3,30		3,30	263.799.596,83
1834	2610	53,05		53,05	263.799.649,88
1835	2611	53,05		53,05	263.799.702,93
1836	2612	64,05		64,05	263.799.766,98
1837	2613	65,35		65,35	263.799.832,33
1838	2614	64,05		64,05	263.799.896,38
1839	2615	30,65		30,65	263.799.927,03
1840	2616	43,03		43,03	263.799.970,06
1841	2617	65,35		65,35	263.800.035,41
1842	2618	30,63		30,63	263.800.066,04
1843	2619	70,64		70,64	263.800.136,68
1844	2620	70,64		70,64	263.800.207,32
1845	2621	57,34		57,34	263.800.264,66
1846	2622	2,64		2,64	263.800.267,30
1847	2623	26,74		26,74	263.800.294,04
1848	2624	69,24		69,24	263.800.363,28
1849	2625	441,69		441,69	263.800.804,97
1850	2627	598,95		598,95	263.801.403,92
1851	2628	415,63		415,63	263.801.819,55
1852	2629	46,89		46,89	263.801.866,44
1853	2631	16,33		16,33	263.801.882,77
1854	2633	4,73		4,73	263.801.887,50
1855	2634	16.832,66		16.832,66	263.818.720,16
1856	2635	4,73		4,73	263.818.724,89
1857	2636	930,55		930,55	263.819.655,44
1858	2637	313,94		313,94	263.819.969,38
1859	2638	9,71		9,71	263.819.979,09

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1860	2639	4,77	4,77	263.819.983,86	
1861	2640	9,45	9,45	263.819.993,31	
1862	2641	4,79	4,79	263.819.998,10	
1863	2642	4,73	4,73	263.820.002,83	
1864	2643	4,73	4,73	263.820.007,56	
1865	2644	4,73	4,73	263.820.012,29	
1866	2645	5,50	5,50	263.820.017,79	
1867	2646	5,86	5,86	263.820.023,65	
1868	2647	4,73	4,73	263.820.028,38	
1869	2648	4,73	4,73	263.820.033,11	
1870	2649	5,29	5,29	263.820.038,40	
1871	2650	2,99	2,99	263.820.041,39	
1872	2651	69,52	69,52	263.820.110,91	
1873	2653	5,50	5,50	263.820.116,41	
1874	2654	4,36	4,36	263.820.120,77	
1875	2655	4,36	4,36	263.820.125,13	
1876	2656	0,25	0,25	263.820.125,38	
1877	2657	10.449,56	10.449,56	263.830.574,94	
1878	2658	2.250,00	2.250,00	263.832.824,94	
1879	2659	3.784,00	3.784,00	263.836.608,94	
1880	2660	4.070,00	4.070,00	263.840.678,94	
1881	2666	990,00	990,00	263.841.668,94	
1882	2669	70,40	70,40	263.841.739,34	
1883	2676	7,69	7,69	263.841.747,03	
1884	2677	0,86	0,86	263.841.747,89	
1885	2678	427,38	427,38	263.842.175,27	
1886	2679	103,16	103,16	263.842.278,43	
1887	2680	5.148,00	5.148,00	263.847.426,43	
1888	2681	3.432,00	3.432,00	263.850.858,43	
1889	2684	1.540,00	1.540,00	263.852.398,43	
1890	2685	3.300,00	3.300,00	263.855.698,43	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1891	2686	3.300,00		3.300,00	263.858.998,43
1892	2687	7.568,00		7.568,00	263.866.566,43
1893	2688	3.960,00		3.960,00	263.870.526,43
1894	2689	277,15		277,15	263.870.803,58
1895	2690	1.055,70		1.055,70	263.871.859,28
1896	2694	888,49		888,49	263.872.747,77
1897	2695	11.622,38		11.622,38	263.884.370,15
1898	2696	246.948,11		246.948,11	264.131.318,26
1899	2697	600,21		600,21	264.131.918,47
1900	2698	3.582,51		3.582,51	264.135.500,98
1901	2699	214,95		214,95	264.135.715,93
1902	2700	510,58		510,58	264.136.226,51
1903	2701	25.245,91		25.245,91	264.161.472,42
1904	2702	895,85		895,85	264.162.368,27
1905	2703	45,76		45,76	264.162.414,03
1906	2704	425,16		425,16	264.162.839,19
1907	2705	556.666,09		556.666,09	264.719.505,28
1908	2706	65.669,77		65.669,77	264.785.175,05
1909	2707	27.800,63		27.800,63	264.812.975,68
1910	2708	592,40		592,40	264.813.568,08
1911	2709	942,37		942,37	264.814.510,45
1912	2710	754,93		754,93	264.815.265,38
1913	2711	5.419,27		5.419,27	264.820.684,65
1914	2712	4.302,46		4.302,46	264.824.987,11
1915	2713	239,56		239,56	264.825.226,67
1916	2714	650,00		650,00	264.825.876,67
1917	2715	126,00		126,00	264.826.002,67
1918	2716	166,29		166,29	264.826.168,96
1919	2717	150,00		150,00	264.826.318,96
1920	2718	100,00		100,00	264.826.418,96
1921	2719	290,00		290,00	264.826.708,96

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1922	2720	283,88		283,88	264.826.992,84
1923	2721	153,13		153,13	264.827.145,97
1924	2722	103,80		103,80	264.827.249,77
1925	2723	1.726,02		1.726,02	264.828.975,79
1926	2724	273,37		273,37	264.829.249,16
1927	2725	783,00		783,00	264.830.032,16
1928	2726	25,75		25,75	264.830.057,91
1929	2727	125,00		125,00	264.830.182,91
1930	2728	160,00		160,00	264.830.342,91
1931	2729	2.110,50		2.110,50	264.832.453,41
1932	2730	4.416,00		4.416,00	264.836.869,41
1933	2731	462,00		462,00	264.837.331,41
1934	2732	375,00		375,00	264.837.706,41
1935	2733	220,00		220,00	264.837.926,41
1936	2734	275,00		275,00	264.838.201,41
1937	2735	874,00		874,00	264.839.075,41
1938	2736	255,00		255,00	264.839.330,41
1939	2737	553,00		553,00	264.839.883,41
1940	2738	598,00		598,00	264.840.481,41
1941	2739	847,00		847,00	264.841.328,41
1942	2740	265,00		265,00	264.841.593,41
1943	2741	788,00		788,00	264.842.381,41
1944	2742	198,00		198,00	264.842.579,41
1945	2743	250,00		250,00	264.842.829,41
1946	2744	615,00		615,00	264.843.444,41
1947	2745	465,00		465,00	264.843.909,41
1948	2746	308,00		308,00	264.844.217,41
1949	2747	272,78		272,78	264.844.490,19
1950	2748	300,00		300,00	264.844.790,19
1951	2749	2.412,00		2.412,00	264.847.202,19
1952	2750	258,00		258,00	264.847.460,19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1953	2751	306,00	306,00	264.847.766,19	
1954	2752	409,00	409,00	264.848.175,19	
1955	2753	430,00	430,00	264.848.605,19	
1956	2754	848,00	848,00	264.849.453,19	
1957	2755	527,00	527,00	264.849.980,19	
1958	2756	753,00	753,00	264.850.733,19	
1959	2757	248,00	248,00	264.850.981,19	
1960	2758	230,00	230,00	264.851.211,19	
1961	2759	237,00	237,00	264.851.448,19	
1962	2760	787,00	787,00	264.852.235,19	
1963	2761	179,00	179,00	264.852.414,19	
1964	2762	2.080,00	2.080,00	264.854.494,19	
1965	2763	1.175,00	1.175,00	264.855.669,19	
1966	2764	200,00	200,00	264.855.869,19	
1967	2765	815,00	815,00	264.856.684,19	
1968	2766	340,00	340,00	264.857.024,19	
1969	2767	709,00	709,00	264.857.733,19	
1970	2768	250,00	250,00	264.857.983,19	
1971	2769	3.120,25	3.120,25	264.861.103,44	
1972	2770	12,48	12,48	264.861.115,92	
1973	2771	135,60	135,60	264.861.251,52	
1974	2772	14,26	14,26	264.861.265,78	
1975	2773	7,42	7,42	264.861.273,20	
1976	2774	163,62	163,62	264.861.436,82	
1977	2775	30,94	30,94	264.861.467,76	
1978	2776	855,32	855,32	264.862.323,08	
1979	2777	1.153,00	1.153,00	264.863.476,08	
1980	2778	536,00	536,00	264.864.012,08	
1981	2779	15,55	15,55	264.864.027,63	
1982	2780	86,77	86,77	264.864.114,40	
1983	2781	117,14	117,14	264.864.231,54	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1984	2782	3.235,10		3.235,10	264.867.466,64	
1985	2783	1.804,30		1.804,30	264.869.270,94	
1986	2784	550,00		550,00	264.869.820,94	
1987	2791	34,50		34,50	264.869.855,44	
1988	2792	2.534,23		2.534,23	264.872.389,67	
1989	2793	290,70		290,70	264.872.680,37	
1990	2794	268,73		268,73	264.872.949,10	
1991	2795	267,24		267,24	264.873.216,34	
1992	2796	64,02		64,02	264.873.280,36	
1993	2798	38,37		38,37	264.873.318,73	
1994	2801	304,07		304,07	264.873.622,80	
1995	2802	1.980,00		1.980,00	264.875.602,80	
1996	2804	2.116,64		2.116,64	264.877.719,44	
1997	2805	46,40		46,40	264.877.765,84	
1998	2806	7,68		7,68	264.877.773,52	
1999	2807	8,78		8,78	264.877.782,30	
2000	2808	8,78		8,78	264.877.791,08	
2001	2812	12,67		12,67	264.877.803,75	
2002	2813	12,66		12,66	264.877.816,41	
2003	2814	6.577,64		6.577,64	264.884.394,05	
2004	2815	6,74		6,74	264.884.400,79	
2005	2817	6,74		6,74	264.884.407,53	
2006	2818	8.745,34		8.745,34	264.893.152,87	
2007	2819	185,13		185,13	264.893.338,00	
2008	2820	46.202,96		46.202,96	264.939.540,96	
2009	2821	936,33		936,33	264.940.477,29	
2010	2822	45.000,00		45.000,00	264.985.477,29	
2011	2823	45.000,00		45.000,00	265.030.477,29	
2012	2824	45.000,00		45.000,00	265.075.477,29	
2013	2825	45.000,00		45.000,00	265.120.477,29	
2014	2826	142.692,06		142.692,06	265.263.169,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2015	2827	8,78	8,78	265.263.178,13	
2016	2828	8,78	8,78	265.263.186,91	
2017	2829	6,74	6,74	265.263.193,65	
2018	2830	6,74	6,74	265.263.200,39	
2019	2831	26,73	26,73	265.263.227,12	
2020	2832	9,84	9,84	265.263.236,96	
2021	2833	9,83	9,83	265.263.246,79	
2022	2835	18,47	18,47	265.263.265,26	
2023	2838	42,43	42,43	265.263.307,69	
2024	2839	4.652,90	4.652,90	265.267.960,59	
2025	2840	453,66	453,66	265.268.414,25	
2026	2841	0,60	0,60	265.268.414,85	
2027	2842	195,75	195,75	265.268.610,60	
2028	2843	98,01	98,01	265.268.708,61	
2029	2844	2.728,00	2.728,00	265.271.436,61	
2030	2845	1.336,30	1.336,30	265.272.772,91	
2031	2846	8,70	8,70	265.272.781,61	
2032	2847	3,30	3,30	265.272.784,91	
2033	2848	1.106,16	1.106,16	265.273.891,07	
2034	2849	73,77	73,77	265.273.964,84	
2035	2850	12,41	12,41	265.273.977,25	
2036	2851	414,80	414,80	265.274.392,05	
2037	2852	0,99	0,99	265.274.393,04	
2038	2853	187,00	187,00	265.274.580,04	
2039	2854	0,33	0,33	265.274.580,37	
2040	2855	0,33	0,33	265.274.580,70	
2041	2856	6,17	6,17	265.274.586,87	
2042	2857	5,18	5,18	265.274.592,05	
2043	2858	8,80	8,80	265.274.600,85	
2044	2859	5.027,23	5.027,23	265.279.628,08	
2045	2866	108.476,59	108.476,59	265.388.104,67	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2046	2867	111,21	111,21	265.388.215,88	
2047	2868	563,52	563,52	265.388.779,40	
2048	2869	959,54	959,54	265.389.738,94	
2049	2870	107.770,32	107.770,32	265.497.509,26	
2050	2871	637,56	637,56	265.498.146,82	
2051	2872	126.964,37	126.964,37	265.625.111,19	
2052	2873	380,22	380,22	265.625.491,41	
2053	2874	65,87	65,87	265.625.557,28	
2054	2875	128,00	128,00	265.625.685,28	
2055	2876	340,31	340,31	265.626.025,59	
2056	2877	237,13	237,13	265.626.262,72	
2057	2878	768,64	768,64	265.627.031,36	
2058	2879	355,61	355,61	265.627.386,97	
2059	2880	381,99	381,99	265.627.768,96	
2060	2881	704,37	704,37	265.628.473,33	
2061	2882	586,41	586,41	265.629.059,74	
2062	2883	272,19	272,19	265.629.331,93	
2063	2884	1.327.791,56	1.327.791,56	266.957.123,49	
2064	2885	254,31	254,31	266.957.377,80	
2065	2886	31,19	31,19	266.957.408,99	
2066	2887	1.401,46	1.401,46	266.958.810,45	
2067	2888	7,27	7,27	266.958.817,72	
2068	2889	36.650,67	36.650,67	266.995.468,39	
2069	2890	36.666,67	36.666,67	267.032.135,06	
2070	2891	8.748,15	8.748,15	267.040.883,21	
2071	2892	104,72	104,72	267.040.987,93	
2072	2893	159,12	159,12	267.041.147,05	
2073	2894	667,59	667,59	267.041.814,64	
2074	2895	614,60	614,60	267.042.429,24	
2075	2896	328,33	328,33	267.042.757,57	
2076	2897	1.246,96	1.246,96	267.044.004,53	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2077	2898	10.890,00		10.890,00	267.054.894,53	
2078	2899	390,73		390,73	267.055.285,26	
2079	2900	52,69		52,69	267.055.337,95	
2080	2902	4.532,51		4.532,51	267.059.870,46	
2081	2903	2.266,26		2.266,26	267.062.136,72	
2082	2905	1.447,00		1.447,00	267.063.583,72	
2083	2909	600,00		600,00	267.064.183,72	
2084	2910	280,00		280,00	267.064.463,72	
2085	2911	2.337,50		2.337,50	267.066.801,22	
2086	2912	2.337,50		2.337,50	267.069.138,72	
2087	2913	127,91		127,91	267.069.266,63	
2088	2914	115,41		115,41	267.069.382,04	
2089	2915	22.877,26		22.877,26	267.092.259,30	
2090	2916	2.850,08		2.850,08	267.095.109,38	
2091	2917	28.710,60		28.710,60	267.123.819,98	
2092	2918	1.351,96		1.351,96	267.125.171,94	
2093	2919	18.103,36		18.103,36	267.143.275,30	
2094	2920	2.368,48		2.368,48	267.145.643,78	
2095	2921	4.757,46		4.757,46	267.150.401,24	
2096	2922	4.687,66		4.687,66	267.155.088,90	
2097	2923	47.153,09		47.153,09	267.202.241,99	
2098	2924	67.931,00		67.931,00	267.270.172,99	
2099	2925	9.344,03		9.344,03	267.279.517,02	
2100	2926	1.778,00		1.778,00	267.281.295,02	
2101	2927	1.197,48		1.197,48	267.282.492,50	
2102	2928	45.686,24		45.686,24	267.328.178,74	
2103	2929	6.513,40		6.513,40	267.334.692,14	
2104	2930	20.447,20		20.447,20	267.355.139,34	
2105	2932	832,00		832,00	267.355.971,34	
2106	2933	100,00		100,00	267.356.071,34	
2107	2935	68,60		68,60	267.356.139,94	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2108	2941	97.854,92		97.854,92	267.453.994,86
2109	2942	169,72		169,72	267.454.164,58
2110	2943	556,18		556,18	267.454.720,76
2111	2944	600,00		600,00	267.455.320,76
2112	2945	385,22		385,22	267.455.705,98
2113	2946	33,06		33,06	267.455.739,04
2114	2947	141,13		141,13	267.455.880,17
2115	2948	81,00		81,00	267.455.961,17
2116	2949	34,72		34,72	267.455.995,89
2117	2950	10.532,28		10.532,28	267.466.528,17
2118	2951	69,52		69,52	267.466.597,69
2119	2952	73.724,49		73.724,49	267.540.322,18
2120	2953	9.515,00		9.515,00	267.549.837,18
2121	2954	0,43		0,43	267.549.837,61
2122	2955	1,08		1,08	267.549.838,69
2123	2956	70,65		70,65	267.549.909,34
2124	2957	19,54		19,54	267.549.928,88
2125	2958	6,60		6,60	267.549.935,48
2126	2959	22.466,83		22.466,83	267.572.402,31
2127	2960	7.488,94		7.488,94	267.579.891,25
2128	2961	9.844,62		9.844,62	267.589.735,87
2129	2962	3.281,54		3.281,54	267.593.017,41
2130	2963	14.120,59		14.120,59	267.607.138,00
2131	2964	15.711,07		15.711,07	267.622.849,07
2132	2965	5.237,02		5.237,02	267.628.086,09
2133	2969	50,00		50,00	267.628.136,09
2134	2971	10.500,00		10.500,00	267.638.636,09
2135	2974	388,17		388,17	267.639.024,26
2136	2975	432,47		432,47	267.639.456,73
2137	2976	219,95		219,95	267.639.676,68
2138	2977	881,56		881,56	267.640.558,24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2139	2978	5,41	5,41	267.640.563,65	
2140	2979	312,88	312,88	267.640.876,53	
2141	2980	159,98	159,98	267.641.036,51	
2142	2981	78,82	78,82	267.641.115,33	
2143	2982	5,50	5,50	267.641.120,83	
2144	2983	78,82	78,82	267.641.199,65	
2145	2984	766,16	766,16	267.641.965,81	
2146	2985	78,82	78,82	267.642.044,63	
2147	2986	0,33	0,33	267.642.044,96	
2148	2987	0,33	0,33	267.642.045,29	
2149	2988	3,25	3,25	267.642.048,54	
2150	2989	0,34	0,34	267.642.048,88	
2151	2990	13.200,00	13.200,00	267.655.248,88	
2152	2991	70,32	70,32	267.655.319,20	
2153	2993	65.469,40	65.469,40	267.720.788,60	
2154	2994	63,70	63,70	267.720.852,30	
2155	2995	7.505,14	7.505,14	267.728.357,44	
2156	2996	15.509,98	15.509,98	267.743.867,42	
2157	2997	1.565,80	1.565,80	267.745.433,22	
2158	2998	17.917,74	17.917,74	267.763.350,96	
2159	2999	300,67	300,67	267.763.651,63	
2160	3000	97,78	97,78	267.763.749,41	
2161	3001	6.176,98	6.176,98	267.769.926,39	
2162	3002	3.545,22	3.545,22	267.773.471,61	
2163	3003	1.519,38	1.519,38	267.774.990,99	
2164	3004	923,08	923,08	267.775.914,07	
2165	3005	300,67	300,67	267.776.214,74	
2166	3006	12.317,62	12.317,62	267.788.532,36	
2167	3007	69,55	69,55	267.788.601,91	
2168	3008	32,02	32,02	267.788.633,93	
2169	3009	66,00	66,00	267.788.699,93	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2170	3011	86,32		86,32	267.788.786,25
2171	3013	90,08		90,08	267.788.876,33
2172	3014	54,04		54,04	267.788.930,37
2173	3015	21,97		21,97	267.788.952,34
2174	3016	1,26		1,26	267.788.953,60
2175	3020	720,00		720,00	267.789.673,60
2176	3021	18.789,63		18.789,63	267.808.463,23
2177	3022	5.533,24		5.533,24	267.813.996,47
2178	3023	232,57		232,57	267.814.229,04
2179	3024	1,36		1,36	267.814.230,40
2180	3025	153,34		153,34	267.814.383,74
2181	3027	12.836,62		12.836,62	267.827.220,36
2182	3031	277,92		277,92	267.827.498,28
2183	3035	4.320,58		4.320,58	267.831.818,86
2184	3036	11,91		11,91	267.831.830,77
2185	3038	4.534,86		4.534,86	267.836.365,63
2186	3043	106,75		106,75	267.836.472,38
2187	3044	400,00		400,00	267.836.872,38
2188	3046	400,00		400,00	267.837.272,38
2189	3047	400,00		400,00	267.837.672,38
2190	3048	107,58		107,58	267.837.779,96
2191	3049	75,53		75,53	267.837.855,49
2192	3050	509,00		509,00	267.838.364,49
2193	3051	2.745,60		2.745,60	267.841.110,09
2194	3052	1.921,92		1.921,92	267.843.032,01
2195	3053	823,68		823,68	267.843.855,69
2196	3054	155,00		155,00	267.844.010,69
2197	3055	1.600,00		1.600,00	267.845.610,69
2198	3056	78,82		78,82	267.845.689,51
2199	3057	78,82		78,82	267.845.768,33
2200	3061	632,25		632,25	267.846.400,58

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
2201	3063	10.427,99		10.427,99	267.856.828,57	
2202	3065	2.425,81		2.425,81	267.859.254,38	
2203	3066	18.073,48		18.073,48	267.877.327,86	
2204	3067	12.100,00		12.100,00	267.889.427,86	
2205	3068	6.107,20		6.107,20	267.895.535,06	
2206	3069	24.914,60		24.914,60	267.920.449,66	
2207	3070	75,11		75,11	267.920.524,77	
2208	3072	10.229,56		10.229,56	267.930.754,33	
2209	3073	2.579,16		2.579,16	267.933.333,49	
2210	3076	221.368,04		221.368,04	268.154.701,53	
2211	3078	3.728,41		3.728,41	268.158.429,94	
2212	3080	2.088,92		2.088,92	268.160.518,86	
2213	3081	4.100,00		4.100,00	268.164.618,86	
2214	3082	6.688,48		6.688,48	268.171.307,34	
2215	3085	3.482,68		3.482,68	268.174.790,02	
2216	3087	7.021,36		7.021,36	268.181.811,38	
2217	3088	20.545,72		20.545,72	268.202.357,10	
2218	3090	9.401,72		9.401,72	268.211.758,82	
2219	3091	9.465,12		9.465,12	268.221.223,94	
2220	3092	20.382,84		20.382,84	268.241.606,78	
2221	3094	318,27		318,27	268.241.925,05	
2222	3098	305,80		305,80	268.242.230,85	
2223	3099	1.233,29		1.233,29	268.243.464,14	
2224	3102	10.366,73		10.366,73	268.253.830,87	
2225	3103	4.758,54		4.758,54	268.258.589,41	
2226	3104	3.104,56		3.104,56	268.261.693,97	
2227	3105	3.482,31		3.482,31	268.265.176,28	
2228	3106	2.896,80		2.896,80	268.268.073,08	
2229	3107	6.643,06		6.643,06	268.274.716,14	
2230	3109	2.364,12		2.364,12	268.277.080,26	
2231	3110	6.595,89		6.595,89	268.283.676,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2232	3113	2.861,40		2.861,40	268.286.537,55	
2233	3115	2.020,00		2.020,00	268.288.557,55	
2234	3117	297,87		297,87	268.288.855,42	
2235	3118	4.292,46		4.292,46	268.293.147,88	
2236	3119	1,32		1,32	268.293.149,20	
2237	3120	26,74		26,74	268.293.175,94	
2238	3125	2,64		2,64	268.293.178,58	
2239	3126	22,38		22,38	268.293.200,96	
2240	3128	13,53		13,53	268.293.214,49	
2241	3129	28,31		28,31	268.293.242,80	
2242	3130	35,76		35,76	268.293.278,56	
2243	3131	0,33		0,33	268.293.278,89	
2244	3132	1,65		1,65	268.293.280,54	
2245	3133	0,33		0,33	268.293.280,87	
2246	3134	640,00		640,00	268.293.920,87	
2247	3135	9,01		9,01	268.293.929,88	
2248	3136	2,09		2,09	268.293.931,97	
2249	3137	1,65		1,65	268.293.933,62	
2250	3138	195,84		195,84	268.294.129,46	
2251	3145	0,33		0,33	268.294.129,79	
2252	3146	1,65		1,65	268.294.131,44	
2253	3147	290,40		290,40	268.294.421,84	
2254	3149	15,00		15,00	268.294.436,84	
2255	3151	3.047,00		3.047,00	268.297.483,84	
2256	3152	3.740,00		3.740,00	268.301.223,84	
2257	3154	118,21		118,21	268.301.342,05	
2258	3156	118,21		118,21	268.301.460,26	
2259	3157	2.200,00		2.200,00	268.303.660,26	
2260	3159	200.546,41		200.546,41	268.504.206,67	
2261	3160	81,40		81,40	268.504.288,07	
2262	3161	880,00		880,00	268.505.168,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2263	3162	26.401,42		26.401,42	268.531.569,49
2264	3163	92,00		92,00	268.531.661,49
2265	3177	8,57		8,57	268.531.670,06
2266	3179	400,00		400,00	268.532.070,06
2267	3182	27.008,43		27.008,43	268.559.078,49
2268	3200	660,00		660,00	268.559.738,49
2269	3204	94,87		94,87	268.559.833,36
2270	3213	5.083,34		5.083,34	268.564.916,70
2271	3219	27,76		27,76	268.564.944,46
2272	3221	12.100,00		12.100,00	268.577.044,46
2273	3223	30.418,65		30.418,65	268.607.463,11
2274	3226	67,82		67,82	268.607.530,93
2275	3227	3,17		3,17	268.607.534,10
2276	3228	16,46		16,46	268.607.550,56
2277	3229	1.481,08		1.481,08	268.609.031,64
2278	3231	93,55		93,55	268.609.125,19
2279	3232	8.335,97		8.335,97	268.617.461,16
2280	3234	1,70		1,70	268.617.462,86
2281	3235	61,18		61,18	268.617.524,04
2282	3236	61,18		61,18	268.617.585,22
2283	3257	6,99		6,99	268.617.592,21
2284	3262	51,76		51,76	268.617.643,97
2285	3263	2.016,00		2.016,00	268.619.659,97
2286	3264	1.097,38		1.097,38	268.620.757,35
2287	3265	671,18		671,18	268.621.428,53
2288	3266	107,57		107,57	268.621.536,10
2289	3267	42,62		42,62	268.621.578,72
2290	3268	42,78		42,78	268.621.621,50
2291	3269	94,33		94,33	268.621.715,83
2292	3270	11,40		11,40	268.621.727,23
2293	3271	45.000,00		45.000,00	268.666.727,23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2294	3272	45.000,00		45.000,00	268.711.727,23	
2295	3292	150,36		150,36	268.711.877,59	
2296	3293	345,83		345,83	268.712.223,42	
2297	3298	25,60		25,60	268.712.249,02	
2298	3299	95,26		95,26	268.712.344,28	
2299	3300	72,00		72,00	268.712.416,28	
2300	3301	1.926,45		1.926,45	268.714.342,73	
2301	3302	5.426,42		5.426,42	268.719.769,15	
2302	3303	3.785,79		3.785,79	268.723.554,94	
2303	3304	1.751,25		1.751,25	268.725.306,19	
2304	3305	25.169,76		25.169,76	268.750.475,95	
2305	3306	3.702,99		3.702,99	268.754.178,94	
2306	3307	11.867,24		11.867,24	268.766.046,18	
2307	3308	3.856,44		3.856,44	268.769.902,62	
2308	3309	135,15		135,15	268.770.037,77	
2309	3311	146,07		146,07	268.770.183,84	
2310	3312	183,55		183,55	268.770.367,39	
2311	3313	187,88		187,88	268.770.555,27	
2312	3316	4.030,40		4.030,40	268.774.585,67	
2313	3317	2.896,09		2.896,09	268.777.481,76	
2314	3319	4.092,00		4.092,00	268.781.573,76	
2315	3320	3.673,12		3.673,12	268.785.246,88	
2316	3321	367,09		367,09	268.785.613,97	
2317	3322	183,55		183,55	268.785.797,52	
2318	3323	183,55		183,55	268.785.981,07	
2319	3324	88,85		88,85	268.786.069,92	
2320	3326	43,40		43,40	268.786.113,32	
2321	3327	1.932,12		1.932,12	268.788.045,44	
2322	3328	6.254,50		6.254,50	268.794.299,94	
2323	3330	3.508,94		3.508,94	268.797.808,88	
2324	3337	66,00		66,00	268.797.874,88	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2325	3342	8,91	8,91	268.797.883,79	
2326	3343	0,63	0,63	268.797.884,42	
2327	3344	338,98	338,98	268.798.223,40	
2328	3345	8,91	8,91	268.798.232,31	
2329	3346	344,57	344,57	268.798.576,88	
2330	3347	10.195,72	10.195,72	268.808.772,60	
2331	3350	161,00	161,00	268.808.933,60	
2332	3355	5.133,17	5.133,17	268.814.066,77	
2333	3356	2.010,15	2.010,15	268.816.076,92	
2334	3359	12.594,04	12.594,04	268.828.670,96	
2335	3360	12.594,04	12.594,04	268.841.265,00	
2336	3363	12.594,04	12.594,04	268.853.859,04	
2337	3365	12.594,04	12.594,04	268.866.453,08	
2338	3366	6.271,28	6.271,28	268.872.724,36	
2339	3367	16.394.140,08	16.394.140,08	285.266.864,44	
2340	3369	65,44	65,44	285.266.929,88	
2341	3371	3.764,60	3.764,60	285.270.694,48	
2342	3376	120,48	120,48	285.270.814,96	
2343	3377	13,82	13,82	285.270.828,78	
2344	3383	7.641,70	7.641,70	285.278.470,48	
2345	3384	32,92	32,92	285.278.503,40	
2346	3385	15,08	15,08	285.278.518,48	
2347	3386	266,00	266,00	285.278.784,48	
2348	3387	89,54	89,54	285.278.874,02	
2349	3388	880,97	880,97	285.279.754,99	
2350	3389	120,00	120,00	285.279.874,99	
2351	3393	391,99	391,99	285.280.266,98	
2352	3394	5.368,00	5.368,00	285.285.634,98	
2353	3395	232,10	232,10	285.285.867,08	
2354	3397	24.992,02	24.992,02	285.310.859,10	
2355	3398	284,64	284,64	285.311.143,74	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2356	3399	3,87		3,87	285.311.147,61	
2357	3400	61,39		61,39	285.311.209,00	
2358	3401	17,92		17,92	285.311.226,92	
2359	3402	29,26		29,26	285.311.256,18	
2360	3403	4,51		4,51	285.311.260,69	
2361	3404	10,71		10,71	285.311.271,40	
2362	3405	62,78		62,78	285.311.334,18	
2363	3406	28,98		28,98	285.311.363,16	
2364	3407	19,81		19,81	285.311.382,97	
2365	3408	32,26		32,26	285.311.415,23	
2366	3409	888,49		888,49	285.312.303,72	
2367	3410	28.817,87		28.817,87	285.341.121,59	
2368	3411	710.544,26		710.544,26	286.051.665,85	
2369	3412	600,21		600,21	286.052.266,06	
2370	3413	7.509,48		7.509,48	286.059.775,54	
2371	3414	597,44		597,44	286.060.372,98	
2372	3415	4.209,05		4.209,05	286.064.582,03	
2373	3416	24.801,24		24.801,24	286.089.383,27	
2374	3417	2.223,04		2.223,04	286.091.606,31	
2375	3418	45,76		45,76	286.091.652,07	
2376	3419	1.628,57		1.628,57	286.093.280,64	
2377	3420	4.317,88		4.317,88	286.097.598,52	
2378	3421	2.347.375,34		2.347.375,34	288.444.973,86	
2379	3422	69.785,74		69.785,74	288.514.759,60	
2380	3423	28.485,97		28.485,97	288.543.245,57	
2381	3424	571,72		571,72	288.543.817,29	
2382	3425	942,37		942,37	288.544.759,66	
2383	3426	754,93		754,93	288.545.514,59	
2384	3427	5.487,24		5.487,24	288.551.001,83	
2385	3428	4.340,17		4.340,17	288.555.342,00	
2386	3429	239,56		239,56	288.555.581,56	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2387	3430	650,00	650,00	288.556.231,56	
2388	3431	126,00	126,00	288.556.357,56	
2389	3432	166,29	166,29	288.556.523,85	
2390	3433	150,00	150,00	288.556.673,85	
2391	3434	290,00	290,00	288.556.963,85	
2392	3435	283,88	283,88	288.557.247,73	
2393	3436	153,13	153,13	288.557.400,86	
2394	3437	3.845,14	3.845,14	288.561.246,00	
2395	3438	273,37	273,37	288.561.519,37	
2396	3439	783,00	783,00	288.562.302,37	
2397	3440	125,00	125,00	288.562.427,37	
2398	3441	160,00	160,00	288.562.587,37	
2399	3442	274,48	274,48	288.562.861,85	
2400	3443	1.776,50	1.776,50	288.564.638,35	
2401	3444	4.114,00	4.114,00	288.568.752,35	
2402	3445	462,00	462,00	288.569.214,35	
2403	3446	375,00	375,00	288.569.589,35	
2404	3447	220,00	220,00	288.569.809,35	
2405	3448	738,00	738,00	288.570.547,35	
2406	3449	915,00	915,00	288.571.462,35	
2407	3450	255,00	255,00	288.571.717,35	
2408	3451	553,00	553,00	288.572.270,35	
2409	3452	598,00	598,00	288.572.868,35	
2410	3453	847,00	847,00	288.573.715,35	
2411	3454	265,00	265,00	288.573.980,35	
2412	3455	788,00	788,00	288.574.768,35	
2413	3456	198,00	198,00	288.574.966,35	
2414	3457	250,00	250,00	288.575.216,35	
2415	3458	615,00	615,00	288.575.831,35	
2416	3459	1.090,00	1.090,00	288.576.921,35	
2417	3460	308,00	308,00	288.577.229,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
2418	3461	272,78		272,78	288.577.502,13	
2419	3462	300,00		300,00	288.577.802,13	
2420	3463	2.412,00		2.412,00	288.580.214,13	
2421	3464	258,00		258,00	288.580.472,13	
2422	3465	306,00		306,00	288.580.778,13	
2423	3466	409,00		409,00	288.581.187,13	
2424	3467	590,00		590,00	288.581.777,13	
2425	3468	848,00		848,00	288.582.625,13	
2426	3469	266,00		266,00	288.582.891,13	
2427	3470	753,00		753,00	288.583.644,13	
2428	3471	248,00		248,00	288.583.892,13	
2429	3472	237,00		237,00	288.584.129,13	
2430	3473	787,00		787,00	288.584.916,13	
2431	3474	179,00		179,00	288.585.095,13	
2432	3475	2.080,00		2.080,00	288.587.175,13	
2433	3476	1.425,00		1.425,00	288.588.600,13	
2434	3477	200,00		200,00	288.588.800,13	
2435	3478	815,00		815,00	288.589.615,13	
2436	3479	340,00		340,00	288.589.955,13	
2437	3480	500,00		500,00	288.590.455,13	
2438	3481	250,00		250,00	288.590.705,13	
2439	3482	3.065,74		3.065,74	288.593.770,87	
2440	3483	12,48		12,48	288.593.783,35	
2441	3484	95,96		95,96	288.593.879,31	
2442	3485	14,26		14,26	288.593.893,57	
2443	3486	7,42		7,42	288.593.900,99	
2444	3487	163,62		163,62	288.594.064,61	
2445	3488	30,94		30,94	288.594.095,55	
2446	3489	855,32		855,32	288.594.950,87	
2447	3490	1.153,00		1.153,00	288.596.103,87	
2448	3491	824,00		824,00	288.596.927,87	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2449	3492	15,55	15,55	288.596.943,42	
2450	3493	86,77	86,77	288.597.030,19	
2451	3494	117,14	117,14	288.597.147,33	
2452	3495	3.248,16	3.248,16	288.600.395,49	
2453	3496	1.784,86	1.784,86	288.602.180,35	
2454	3497	188,97	188,97	288.602.369,32	
2455	3499	4.668,51	4.668,51	288.607.037,83	
2456	3500	453,66	453,66	288.607.491,49	
2457	3501	0,60	0,60	288.607.492,09	
2458	3502	195,75	195,75	288.607.687,84	
2459	3503	98,01	98,01	288.607.785,85	
2460	3509	6.252,18	6.252,18	288.614.038,03	
2461	3510	800,00	800,00	288.614.838,03	
2462	3512	3.382,90	3.382,90	288.618.220,93	
2463	3514	4.838,24	4.838,24	288.623.059,17	
2464	3515	180,13	180,13	288.623.239,30	
2465	3516	36.616,92	36.616,92	288.659.856,22	
2466	3517	45.000,00	45.000,00	288.704.856,22	
2467	3518	45.000,00	45.000,00	288.749.856,22	
2468	3519	111,11	111,11	288.749.967,33	
2469	3520	1.006,72	1.006,72	288.750.974,05	
2470	3521	102.082,26	102.082,26	288.853.056,31	
2471	3528	109,03	109,03	288.853.165,34	
2472	3529	215,02	215,02	288.853.380,36	
2473	3530	279,33	279,33	288.853.659,69	
2474	3532	13,08	13,08	288.853.672,77	
2475	3535	5.082,00	5.082,00	288.858.754,77	
2476	3538	70,40	70,40	288.858.825,17	
2477	3539	16,72	16,72	288.858.841,89	
2478	3540	5,77	5,77	288.858.847,66	
2479	3541	0,43	0,43	288.858.848,09	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2480	3542	8,46	8,46	288.858.856,55	
2481	3543	51,77	51,77	288.858.908,32	
2482	3546	2,15	2,15	288.858.910,47	
2483	3547	2,85	2,85	288.858.913,32	
2484	3548	11,40	11,40	288.858.924,72	
2485	3549	1,53	1,53	288.858.926,25	
2486	3550	7,17	7,17	288.858.933,42	
2487	3551	11,40	11,40	288.858.944,82	
2488	3552	2,30	2,30	288.858.947,12	
2489	3553	0,50	0,50	288.858.947,62	
2490	3554	4,15	4,15	288.858.951,77	
2491	3555	2,60	2,60	288.858.954,37	
2492	3556	840,00	840,00	288.859.794,37	
2493	3570	1,54	1,54	288.859.795,91	
2494	3573	1,54	1,54	288.859.797,45	
2495	3574	2,98	2,98	288.859.800,43	
2496	3602	4,73	4,73	288.859.805,16	
2497	3603	9,46	9,46	288.859.814,62	
2498	3604	27.500,00	27.500,00	288.887.314,62	
2499	3605	417,70	417,70	288.887.732,32	
2500	3606	69.834,85	69.834,85	288.957.567,17	
2501	3608	267,08	267,08	288.957.834,25	
2502	3610	12,22	12,22	288.957.846,47	
2503	3611	60,00	60,00	288.957.906,47	
2504	3613	25,39	25,39	288.957.931,86	
2505	3614	50,70	50,70	288.957.982,56	
2506	3615	409,12	409,12	288.958.391,68	
2507	3623	1.173,82	1.173,82	288.959.565,50	
2508	3624	160.954,00	160.954,00	289.120.519,50	
2509	3635	239,70	239,70	289.120.759,20	
2510	3636	29,99	29,99	289.120.789,19	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2511	3637	54,49	54,49	289.120.843,68	
2512	3638	3.716,17	3.716,17	289.124.559,85	
2513	3640	14.454,00	14.454,00	289.139.013,85	
2514	3641	1.892,78	1.892,78	289.140.906,63	
2515	3646	3.924,42	3.924,42	289.144.831,05	
2516	3650	2.182,93	2.182,93	289.147.013,98	
2517	3651	69,52	69,52	289.147.083,50	
2518	3652	1,65	1,65	289.147.085,15	
2519	3653	634,70	634,70	289.147.719,85	
2520	3654	6,10	6,10	289.147.725,95	
2521	3659	800,00	800,00	289.148.525,95	
2522	3660	11.944,57	11.944,57	289.160.470,52	
2523	3661	1,87	1,87	289.160.472,39	
2524	3662	1.794,36	1.794,36	289.162.266,75	
2525	3663	11.379,02	11.379,02	289.173.645,77	
2526	3664	60.933,66	60.933,66	289.234.579,43	
2527	3665	2.400,00	2.400,00	289.236.979,43	
2528	3666	1.840,00	1.840,00	289.238.819,43	
2529	3667	22.506,00	22.506,00	289.261.325,43	
2530	3668	4.181,76	4.181,76	289.265.507,19	
2531	3670	774,40	774,40	289.266.281,59	
2532	3671	2.303,84	2.303,84	289.268.585,43	
2533	3672	774,40	774,40	289.269.359,83	
2534	3674	2.303,84	2.303,84	289.271.663,67	
2535	3675	3.747,10	3.747,10	289.275.410,77	
2536	3680	904,50	904,50	289.276.315,27	
2537	3681	2.419,66	2.419,66	289.278.734,93	
2538	3682	6.709,30	6.709,30	289.285.444,23	
2539	3683	1.242,29	1.242,29	289.286.686,52	
2540	3684	0,99	0,99	289.286.687,51	
2541	3685	0,33	0,33	289.286.687,84	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2542	3686	0,33		0,33	289.286.688,17
2543	3687	0,99		0,99	289.286.689,16
2544	3688	25,99		25,99	289.286.715,15
2545	3689	6,71		6,71	289.286.721,86
2546	3690	7,32		7,32	289.286.729,18
2547	3691	6,27		6,27	289.286.735,45
2548	3694	420,63		420,63	289.287.156,08
2549	3695	3.134,23		3.134,23	289.290.290,31
2550	3696	5.013,27		5.013,27	289.295.303,58
2551	3697	2.184,75		2.184,75	289.297.488,33
2552	3698	98,30		98,30	289.297.586,63
2553	3699	20,43		20,43	289.297.607,06
2554	3700	3,15		3,15	289.297.610,21
2555	3701	0,91		0,91	289.297.611,12
2556	3702	24,83		24,83	289.297.635,95
2557	3703	341,59		341,59	289.297.977,54
2558	3704	35,22		35,22	289.298.012,76
2559	3705	490,35		490,35	289.298.503,11
2560	3706	690,00		690,00	289.299.193,11
2561	3707	7,37		7,37	289.299.200,48
2562	3708	26,14		26,14	289.299.226,62
2563	3709	532,56		532,56	289.299.759,18
2564	3711	59,47		59,47	289.299.818,65
2565	3712	245,67		245,67	289.300.064,32
2566	3713	1.857,92		1.857,92	289.301.922,24
2567	3714	5.272,05		5.272,05	289.307.194,29
2568	3715	2.145,00		2.145,00	289.309.339,29
2569	3716	83,60		83,60	289.309.422,89
2570	3717	8.710,96		8.710,96	289.318.133,85
2571	3718	1.440,39		1.440,39	289.319.574,24
2572	3719	157,97		157,97	289.319.732,21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2573	3720	60,00		60,00	289.319.792,21
2574	3721	60,00		60,00	289.319.852,21
2575	3722	60,00		60,00	289.319.912,21
2576	3723	120,00		120,00	289.320.032,21
2577	3724	1.891,56		1.891,56	289.321.923,77
2578	3725	171,77		171,77	289.322.095,54
2579	3726	37,38		37,38	289.322.132,92
2580	3727	208,34		208,34	289.322.341,26
2581	3728	189,45		189,45	289.322.530,71
2582	3729	70,64		70,64	289.322.601,35
2583	3730	96,15		96,15	289.322.697,50
2584	3731	1.200,00		1.200,00	289.323.897,50
2585	3732	309,16		309,16	289.324.206,66
2586	3733	194,02		194,02	289.324.400,68
2587	3734	163,68		163,68	289.324.564,36
2588	3735	204,60		204,60	289.324.768,96
2589	3742	21,38		21,38	289.324.790,34
2590	3743	60,00		60,00	289.324.850,34
2591	3744	137,35		137,35	289.324.987,69
2592	3745	8.778,00		8.778,00	289.333.765,69
2593	3746	74,80		74,80	289.333.840,49
2594	3747	106,52		106,52	289.333.947,01
2595	3748	24,00		24,00	289.333.971,01
2596	3749	74,52		74,52	289.334.045,53
2597	3750	8.624,00		8.624,00	289.342.669,53
2598	3751	480,00		480,00	289.343.149,53
2599	3752	377,03		377,03	289.343.526,56
2600	3753	402,13		402,13	289.343.928,69
2601	3754	97,07		97,07	289.344.025,76
2602	3755	1,20		1,20	289.344.026,96
2603	3756	2,65		2,65	289.344.029,61

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2604	3757	116,60	116,60	289.344.146,21	
2605	3758	2,93	2,93	289.344.149,14	
2606	3760	466,70	466,70	289.344.615,84	
2607	3761	240,00	240,00	289.344.855,84	
2608	3764	550,00	550,00	289.345.405,84	
2609	3765	70,18	70,18	289.345.476,02	
2610	3766	531,18	531,18	289.346.007,20	
2611	3767	300,00	300,00	289.346.307,20	
2612	3768	1.622,95	1.622,95	289.347.930,15	
2613	3772	10.572,01	10.572,01	289.358.502,16	
2614	3773	5.286,01	5.286,01	289.363.788,17	
2615	3778	2.530,00	2.530,00	289.366.318,17	
2616	3779	2.500,96	2.500,96	289.368.819,13	
2617	3780	3.080,00	3.080,00	289.371.899,13	
2618	3782	14,48	14,48	289.371.913,61	
2619	3783	4,72	4,72	289.371.918,33	
2620	3784	14,60	14,60	289.371.932,93	
2621	3785	14,48	14,48	289.371.947,41	
2622	3786	8,57	8,57	289.371.955,98	
2623	3787	12,28	12,28	289.371.968,26	
2624	3788	14,60	14,60	289.371.982,86	
2625	3789	23,77	23,77	289.372.006,63	
2626	3790	6,93	6,93	289.372.013,56	
2627	3791	21,30	21,30	289.372.034,86	
2628	3792	16,57	16,57	289.372.051,43	
2629	3793	14,60	14,60	289.372.066,03	
2630	3794	14,48	14,48	289.372.080,51	
2631	3795	6,93	6,93	289.372.087,44	
2632	3796	103,40	103,40	289.372.190,84	
2633	3797	5.027,23	5.027,23	289.377.218,07	
2634	3798	73,14	73,14	289.377.291,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2635	3799	0,13		0,13	289.377.291,34	
2636	3802	6.632,43		6.632,43	289.383.923,77	
2637	3803	7.031,16		7.031,16	289.390.954,93	
2638	3804	4.010,59		4.010,59	289.394.965,52	
2639	3805	594,25		594,25	289.395.559,77	
2640	3806	891,28		891,28	289.396.451,05	
2641	3807	6.380,00		6.380,00	289.402.831,05	
2642	3808	12.947,88		12.947,88	289.415.778,93	
2643	3810	88,48		88,48	289.415.867,41	
2644	3812	6.000,00		6.000,00	289.421.867,41	
2645	3813	2.000,00		2.000,00	289.423.867,41	
2646	3814	2.000,00		2.000,00	289.425.867,41	
2647	3815	4.410,24		4.410,24	289.430.277,65	
2648	3816	23.430,00		23.430,00	289.453.707,65	
2649	3817	2.100,00		2.100,00	289.455.807,65	
2650	3831	2.767.903,98		2.767.903,98	292.223.711,63	
2651	3832	48.760,82		48.760,82	292.272.472,45	
2652	3834	1,32		1,32	292.272.473,77	
2653	3835	12,61		12,61	292.272.486,38	
2654	3837	86,78		86,78	292.272.573,16	
2655	3838	5,17		5,17	292.272.578,33	
2656	3839	61,03		61,03	292.272.639,36	
2657	3841	60,94		60,94	292.272.700,30	
2658	3842	31,23		31,23	292.272.731,53	
2659	3843	5,41		5,41	292.272.736,94	
2660	3844	30,84		30,84	292.272.767,78	
2661	3845	5,53		5,53	292.272.773,31	
2662	3846	10,46		10,46	292.272.783,77	
2663	3847	9,45		9,45	292.272.793,22	
2664	3848	4,73		4,73	292.272.797,95	
2665	3849	4,81		4,81	292.272.802,76	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2666	3850	6,38	6,38	292.272.809,14	
2667	3851	4,73	4,73	292.272.813,87	
2668	3852	4,73	4,73	292.272.818,60	
2669	3853	4,73	4,73	292.272.823,33	
2670	3854	4,73	4,73	292.272.828,06	
2671	3855	215,04	215,04	292.273.043,10	
2672	3856	4,73	4,73	292.273.047,83	
2673	3857	7,70	7,70	292.273.055,53	
2674	3858	4,73	4,73	292.273.060,26	
2675	3859	4,73	4,73	292.273.064,99	
2676	3860	1,01	1,01	292.273.066,00	
2677	3861	8,91	8,91	292.273.074,91	
2678	3862	323,04	323,04	292.273.397,95	
2679	3888	70,18	70,18	292.273.468,13	
2680	3889	79,20	79,20	292.273.547,33	
2681	3890	46,22	46,22	292.273.593,55	
2682	3891	2.194,50	2.194,50	292.275.788,05	
2683	3895	132,00	132,00	292.275.920,05	
2684	3896	658,24	658,24	292.276.578,29	
2685	3897	732,60	732,60	292.277.310,89	
2686	3898	1.409,77	1.409,77	292.278.720,66	
2687	3899	809,13	809,13	292.279.529,79	
2688	3900	346,77	346,77	292.279.876,56	
2689	3901	249,42	249,42	292.280.125,98	
2690	3902	6.070,21	6.070,21	292.286.196,19	
2691	3903	34,26	34,26	292.286.230,45	
2692	3904	0,54	0,54	292.286.230,99	
2693	3905	2.731,81	2.731,81	292.288.962,80	
2694	3906	183,00	183,00	292.289.145,80	
2695	3907	45.000,00	45.000,00	292.334.145,80	
2696	3908	45.000,00	45.000,00	292.379.145,80	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2697	3909	397,16	397,16	292.379.542,96	
2698	3910	63.989,43	63.989,43	292.443.532,39	
2699	3911	6.000,00	6.000,00	292.449.532,39	
2700	3912	4.000,00	4.000,00	292.453.532,39	
2701	3913	2.000,00	2.000,00	292.455.532,39	
2702	3914	2.000,00	2.000,00	292.457.532,39	
2703	3917	39.038.582,83	39.038.582,83	331.496.115,22	
2704	3918	6.445,97	6.445,97	331.502.561,19	
2705	3930	2.314,30	2.314,30	331.504.875,49	
2706	3931	98,00	98,00	331.504.973,49	
2707	3932	178.543,78	178.543,78	331.683.517,27	
2708	3933	940,00	940,00	331.684.457,27	
2709	3935	5.467,74	5.467,74	331.689.925,01	
2710	3940	7.931,72	7.931,72	331.697.856,73	
2711	3944	74,80	74,80	331.697.931,53	
2712	3945	4.100,81	4.100,81	331.702.032,34	
2713	3946	4.100,81	4.100,81	331.706.133,15	
2714	3948	12,41	12,41	331.706.145,56	
2715	3949	21.648,00	21.648,00	331.727.793,56	
2716	3950	6.886,00	6.886,00	331.734.679,56	
2717	3951	7,28	7,28	331.734.686,84	
2718	3952	12,26	12,26	331.734.699,10	
2719	3953	534,65	534,65	331.735.233,75	
2720	3955	3.971,46	3.971,46	331.739.205,21	
2721	3956	888,49	888,49	331.740.093,70	
2722	3957	11.537,01	11.537,01	331.751.630,71	
2723	3958	177.186,86	177.186,86	331.928.817,57	
2724	3959	600,21	600,21	331.929.417,78	
2725	3960	2.378,91	2.378,91	331.931.796,69	
2726	3961	74,61	74,61	331.931.871,30	
2727	3962	510,58	510,58	331.932.381,88	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2728	3963	24.576,62	24.576,62	331.956.958,50	
2729	3964	889,24	889,24	331.957.847,74	
2730	3965	45,76	45,76	331.957.893,50	
2731	3966	19.861,09	19.861,09	331.977.754,59	
2732	3967	605.899,39	605.899,39	332.583.653,98	
2733	3968	65.147,40	65.147,40	332.648.801,38	
2734	3969	30.247,12	30.247,12	332.679.048,50	
2735	3970	569,05	569,05	332.679.617,55	
2736	3971	942,37	942,37	332.680.559,92	
2737	3972	754,93	754,93	332.681.314,85	
2738	3973	5.487,24	5.487,24	332.686.802,09	
2739	3974	4.209,37	4.209,37	332.691.011,46	
2740	3975	239,56	239,56	332.691.251,02	
2741	3976	650,00	650,00	332.691.901,02	
2742	3977	126,00	126,00	332.692.027,02	
2743	3978	166,29	166,29	332.692.193,31	
2744	3979	150,00	150,00	332.692.343,31	
2745	3980	290,00	290,00	332.692.633,31	
2746	3981	283,88	283,88	332.692.917,19	
2747	3982	153,13	153,13	332.693.070,32	
2748	3983	1.845,47	1.845,47	332.694.915,79	
2749	3984	273,37	273,37	332.695.189,16	
2750	3985	783,00	783,00	332.695.972,16	
2751	3986	125,00	125,00	332.696.097,16	
2752	3987	157,91	157,91	332.696.255,07	
2753	3988	274,48	274,48	332.696.529,55	
2754	3989	1.776,50	1.776,50	332.698.306,05	
2755	3990	4.114,00	4.114,00	332.702.420,05	
2756	3991	462,00	462,00	332.702.882,05	
2757	3992	375,00	375,00	332.703.257,05	
2758	3993	220,00	220,00	332.703.477,05	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
2759	3994	738,00		738,00	332.704.215,05	
2760	3995	915,00		915,00	332.705.130,05	
2761	3996	255,00		255,00	332.705.385,05	
2762	3997	553,00		553,00	332.705.938,05	
2763	3998	598,00		598,00	332.706.536,05	
2764	3999	847,00		847,00	332.707.383,05	
2765	4000	265,00		265,00	332.707.648,05	
2766	4001	788,00		788,00	332.708.436,05	
2767	4002	198,00		198,00	332.708.634,05	
2768	4003	250,00		250,00	332.708.884,05	
2769	4004	615,00		615,00	332.709.499,05	
2770	4005	1.090,00		1.090,00	332.710.589,05	
2771	4006	308,00		308,00	332.710.897,05	
2772	4007	272,78		272,78	332.711.169,83	
2773	4008	300,00		300,00	332.711.469,83	
2774	4009	2.412,00		2.412,00	332.713.881,83	
2775	4010	258,00		258,00	332.714.139,83	
2776	4011	306,00		306,00	332.714.445,83	
2777	4012	409,00		409,00	332.714.854,83	
2778	4013	590,00		590,00	332.715.444,83	
2779	4014	848,00		848,00	332.716.292,83	
2780	4015	266,00		266,00	332.716.558,83	
2781	4016	753,00		753,00	332.717.311,83	
2782	4017	248,00		248,00	332.717.559,83	
2783	4018	237,00		237,00	332.717.796,83	
2784	4019	787,00		787,00	332.718.583,83	
2785	4020	179,00		179,00	332.718.762,83	
2786	4021	2.080,00		2.080,00	332.720.842,83	
2787	4022	1.425,00		1.425,00	332.722.267,83	
2788	4023	200,00		200,00	332.722.467,83	
2789	4024	815,00		815,00	332.723.282,83	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2790	4025	340,00	340,00	332.723.622,83	
2791	4026	500,00	500,00	332.724.122,83	
2792	4027	250,00	250,00	332.724.372,83	
2793	4028	3.047,52	3.047,52	332.727.420,35	
2794	4029	12,48	12,48	332.727.432,83	
2795	4030	95,96	95,96	332.727.528,79	
2796	4031	14,26	14,26	332.727.543,05	
2797	4032	7,42	7,42	332.727.550,47	
2798	4033	152,14	152,14	332.727.702,61	
2799	4034	30,94	30,94	332.727.733,55	
2800	4035	857,74	857,74	332.728.591,29	
2801	4036	1.153,00	1.153,00	332.729.744,29	
2802	4037	824,00	824,00	332.730.568,29	
2803	4038	15,55	15,55	332.730.583,84	
2804	4039	86,77	86,77	332.730.670,61	
2805	4040	117,14	117,14	332.730.787,75	
2806	4041	3.240,26	3.240,26	332.734.028,01	
2807	4042	1.879,24	1.879,24	332.735.907,25	
2808	4044	160,39	160,39	332.736.067,64	
2809	4045	6,48	6,48	332.736.074,12	
2810	4049	235,20	235,20	332.736.309,32	
2811	4050	229,95	229,95	332.736.539,27	
2812	4051	19.313,53	19.313,53	332.755.852,80	
2813	4052	9.135,36	9.135,36	332.764.988,16	
2814	4053	9.211,60	9.211,60	332.774.199,76	
2815	4054	11.032,74	11.032,74	332.785.232,50	
2816	4055	5.926,96	5.926,96	332.791.159,46	
2817	4056	6.958,73	6.958,73	332.798.118,19	
2818	4057	5.643,92	5.643,92	332.803.762,11	
2819	4058	135.291,43	135.291,43	332.939.053,54	
2820	4066	114,03	114,03	332.939.167,57	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2821	4070	10,56	10,56	332.939.178,13	
2822	4079	197,61	197,61	332.939.375,74	
2823	4082	346,81	346,81	332.939.722,55	
2824	4088	64,49	64,49	332.939.787,04	
2825	4112	4.761,68	4.761,68	332.944.548,72	
2826	4113	453,66	453,66	332.945.002,38	
2827	4114	0,60	0,60	332.945.002,98	
2828	4115	195,75	195,75	332.945.198,73	
2829	4116	98,01	98,01	332.945.296,74	
2830	4117	5.500,00	5.500,00	332.950.796,74	
2831	4118	301,64	301,64	332.951.098,38	
2832	4119	26,80	26,80	332.951.125,18	
2833	4120	118,81	118,81	332.951.243,99	
2834	4121	4.883,34	4.883,34	332.956.127,33	
2835	4122	811,48	811,48	332.956.938,81	
2836	4123	7.151,98	7.151,98	332.964.090,79	
2837	4124	4.400,00	4.400,00	332.968.490,79	
2838	4125	1.012,00	1.012,00	332.969.502,79	
2839	4126	1.833,15	1.833,15	332.971.335,94	
2840	4127	363,14	363,14	332.971.699,08	
2841	4130	19,54	19,54	332.971.718,62	
2842	4131	1.833,54	1.833,54	332.973.552,16	
2843	4132	176,00	176,00	332.973.728,16	
2844	4133	491,33	491,33	332.974.219,49	
2845	4136	15,50	15,50	332.974.234,99	
2846	4137	12,09	12,09	332.974.247,08	
2847	4139	355,20	355,20	332.974.602,28	
2848	4145	1.809,01	1.809,01	332.976.411,29	
2849	4146	1.809,01	1.809,01	332.978.220,30	
2850	4147	1.809,01	1.809,01	332.980.029,31	
2851	4149	4.758,18	4.758,18	332.984.787,49	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2852	4150	24.429,83		24.429,83	333.009.217,32
2853	4151	6.732,23		6.732,23	333.015.949,55
2854	4152	6.736,91		6.736,91	333.022.686,46
2855	4153	8.694,85		8.694,85	333.031.381,31
2856	4154	530,63		530,63	333.031.911,94
2857	4155	8.057,68		8.057,68	333.039.969,62
2858	4161	3.076,52		3.076,52	333.043.046,14
2859	4204	34.449,52		34.449,52	333.077.495,66
2860	4205	6,72		6,72	333.077.502,38
2861	4206	213,33		213,33	333.077.715,71
2862	4207	450,00		450,00	333.078.165,71
2863	4208	41,36		41,36	333.078.207,07
2864	4209	41,36		41,36	333.078.248,43
2865	4210	20,16		20,16	333.078.268,59
2866	4211	21,20		21,20	333.078.289,79
2867	4212	41,36		41,36	333.078.331,15
2868	4213	83,65		83,65	333.078.414,80
2869	4215	63,60		63,60	333.078.478,40
2870	4219	70.800,57		70.800,57	333.149.278,97
2871	4224	55,07		55,07	333.149.334,04
2872	4225	1.466,61		1.466,61	333.150.800,65
2873	4227	117,14		117,14	333.150.917,79
2874	4231	16,87		16,87	333.150.934,66
2875	4233	10.000,00		10.000,00	333.160.934,66
2876	4236	1.193,64		1.193,64	333.162.128,30
2877	4237	4.424,40		4.424,40	333.166.552,70
2878	4239	1.716,00		1.716,00	333.168.268,70
2879	4257	946,00		946,00	333.169.214,70
2880	4266	142,21		142,21	333.169.356,91
2881	4269	84,79		84,79	333.169.441,70
2882	4270	63,30		63,30	333.169.505,00

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2883	4271	1.256,20		1.256,20	333.170.761,20
2884	4272	2,64		2,64	333.170.763,84
2885	4273	26,18		26,18	333.170.790,02
2886	4274	59,51		59,51	333.170.849,53
2887	4285	6.000,00		6.000,00	333.176.849,53
2888	4286	4.000,00		4.000,00	333.180.849,53
2889	4287	2.000,00		2.000,00	333.182.849,53
2890	4288	29,50		29,50	333.182.879,03
2891	4289	34,79		34,79	333.182.913,82
2892	4290	61,51		61,51	333.182.975,33
2893	4291	1.290,59		1.290,59	333.184.265,92
2894	4292	611,53		611,53	333.184.877,45
2895	4293	59,59		59,59	333.184.937,04
2896	4294	205,88		205,88	333.185.142,92
2897	4298	224,40		224,40	333.185.367,32
2898	4299	19,98		19,98	333.185.387,30
2899	4300	72,77		72,77	333.185.460,07
2900	4301	5.280,00		5.280,00	333.190.740,07
2901	4302	3.606,56		3.606,56	333.194.346,63
2902	4303	96.086,47		96.086,47	333.290.433,10
2903	4304	1.833,15		1.833,15	333.292.266,25
2904	4308	305,17		305,17	333.292.571,42
2905	4309	10,16		10,16	333.292.581,58
2906	4310	49,80		49,80	333.292.631,38
2907	4311	70,12		70,12	333.292.701,50
2908	4312	187,20		187,20	333.292.888,70
2909	4313	625,02		625,02	333.293.513,72
2910	4314	7,01		7,01	333.293.520,73
2911	4315	24,59		24,59	333.293.545,32
2912	4330	451,51		451,51	333.293.996,83
2913	4338	69,52		69,52	333.294.066,35

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2914	4339	16,10	16,10	333.294.082,45	
2915	4340	0,33	0,33	333.294.082,78	
2916	4341	1,65	1,65	333.294.084,43	
2917	4342	0,33	0,33	333.294.084,76	
2918	4348	666,57	666,57	333.294.751,33	
2919	4349	148,01	148,01	333.294.899,34	
2920	4350	568,19	568,19	333.295.467,53	
2921	4352	127,93	127,93	333.295.595,46	
2922	4354	41,40	41,40	333.295.636,86	
2923	4357	35,91	35,91	333.295.672,77	
2924	4358	265,20	265,20	333.295.937,97	
2925	4362	12.797,06	12.797,06	333.308.735,03	
2926	4363	3,81	3,81	333.308.738,84	
2927	4367	880,97	880,97	333.309.619,81	
2928	4369	5,21	5,21	333.309.625,02	
2929	4372	1.872,88	1.872,88	333.311.497,90	
2930	4373	108,26	108,26	333.311.606,16	
2931	4374	663,20	663,20	333.312.269,36	
2932	4375	380,64	380,64	333.312.650,00	
2933	4376	163,13	163,13	333.312.813,13	
2934	4377	272,71	272,71	333.313.085,84	
2935	4378	271,57	271,57	333.313.357,41	
2936	4379	0,66	0,66	333.313.358,07	
2937	4380	156,52	156,52	333.313.514,59	
2938	4382	155,86	155,86	333.313.670,45	
2939	4384	620,73	620,73	333.314.291,18	
2940	4390	8,80	8,80	333.314.299,98	
2941	4391	66,00	66,00	333.314.365,98	
2942	4394	67,07	67,07	333.314.433,05	
2943	4395	14,43	14,43	333.314.447,48	
2944	4397	54,65	54,65	333.314.502,13	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2945	4399	66,80		66,80	333.314.568,93
2946	4402	4,23		4,23	333.314.573,16
2947	4407	0,41		0,41	333.314.573,57
2948	4408	1,74		1,74	333.314.575,31
2949	4410	110,88		110,88	333.314.686,19
2950	4411	8,57		8,57	333.314.694,76
2951	4412	153,53		153,53	333.314.848,29
2952	4413	0,68		0,68	333.314.848,97
2953	4414	4,83		4,83	333.314.853,80
2954	4415	1.018,17		1.018,17	333.315.871,97
2955	4416	49,94		49,94	333.315.921,91
2956	4417	1.003,82		1.003,82	333.316.925,73
2957	4418	7.552,71		7.552,71	333.324.478,44
2958	4419	531,19		531,19	333.325.009,63
2959	4420	154,92		154,92	333.325.164,55
2960	4421	2.363,66		2.363,66	333.327.528,21
2961	4423	4.748,87		4.748,87	333.332.277,08
2962	4424	453,66		453,66	333.332.730,74
2963	4425	0,60		0,60	333.332.731,34
2964	4426	195,75		195,75	333.332.927,09
2965	4427	98,01		98,01	333.333.025,10
2966	4428	19,54		19,54	333.333.044,64
2967	4429	4.092,00		4.092,00	333.337.136,64
2968	4430	2.178,48		2.178,48	333.339.315,12
2969	4431	3.791,40		3.791,40	333.343.106,52
2970	4432	154,00		154,00	333.343.260,52
2971	4433	30,00		30,00	333.343.290,52
2972	4434	2,58		2,58	333.343.293,10
2973	4435	4.840,00		4.840,00	333.348.133,10
2974	4436	3,38		3,38	333.348.136,48
2975	4438	5.412,00		5.412,00	333.353.548,48

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2976	4439	3,08	3,08	333.353.551,56	
2977	4440	3.335,36	3.335,36	333.356.886,92	
2978	4441	2.334,75	2.334,75	333.359.221,67	
2979	4442	158,49	158,49	333.359.380,16	
2980	4443	1.000,62	1.000,62	333.360.380,78	
2981	4444	475,47	475,47	333.360.856,25	
2982	4445	158,49	158,49	333.361.014,74	
2983	4446	3,39	3,39	333.361.018,13	
2984	4447	3,11	3,11	333.361.021,24	
2985	4449	3,39	3,39	333.361.024,63	
2986	4450	130,38	130,38	333.361.155,01	
2987	4451	1.685,94	1.685,94	333.362.840,95	
2988	4452	4,95	4,95	333.362.845,90	
2989	4453	1.148,49	1.148,49	333.363.994,39	
2990	4454	51,76	51,76	333.364.046,15	
2991	4455	22.369,88	22.369,88	333.386.416,03	
2992	4456	1.550,00	1.550,00	333.387.966,03	
2993	4457	353,31	353,31	333.388.319,34	
2994	4458	232,11	232,11	333.388.551,45	
2995	4459	880,97	880,97	333.389.432,42	
2996	4460	2,62	2,62	333.389.435,04	
2997	4466	83,60	83,60	333.389.518,64	
2998	4468	172,09	172,09	333.389.690,73	
2999	4471	51,43	51,43	333.389.742,16	
3000	4473	5,21	5,21	333.389.747,37	
3001	4476	1.327.791,56	1.327.791,56	334.717.538,93	
3002	4477	1.681,95	1.681,95	334.719.220,88	
3003	4478	754,20	754,20	334.719.975,08	
3004	4479	1.042,51	1.042,51	334.721.017,59	
3005	4480	150,84	150,84	334.721.168,43	
3006	4481	2.146,87	2.146,87	334.723.315,30	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3007	4482	6.300,77	6.300,77	334.729.616,07	
3008	4483	676,69	676,69	334.730.292,76	
3009	4484	72,65	72,65	334.730.365,41	
3010	4485	45.000,00	45.000,00	334.775.365,41	
3011	4486	46.032,46	46.032,46	334.821.397,87	
3012	4487	43.413,61	43.413,61	334.864.811,48	
3013	4488	5.571,79	5.571,79	334.870.383,27	
3014	4489	73.777,47	73.777,47	334.944.160,74	
3015	4490	88,19	88,19	334.944.248,93	
3016	4491	4.534,86	4.534,86	334.948.783,79	
3017	4492	0,43	0,43	334.948.784,22	
3018	4493	8,33	8,33	334.948.792,55	
3019	4494	71.824,81	71.824,81	335.020.617,36	
3020	4495	201.792,49	201.792,49	335.222.409,85	
3021	4496	3.683,08	3.683,08	335.226.092,93	
3022	4497	1.918,27	1.918,27	335.228.011,20	
3023	4498	193,41	193,41	335.228.204,61	
3024	4499	640,00	640,00	335.228.844,61	
3025	4500	320,00	320,00	335.229.164,61	
3026	4501	3.631,58	3.631,58	335.232.796,19	
3027	4502	142,57	142,57	335.232.938,76	
3028	4503	9,03	9,03	335.232.947,79	
3029	4504	6,58	6,58	335.232.954,37	
3030	4505	13.030,83	13.030,83	335.245.985,20	
3031	4506	4.029,79	4.029,79	335.250.014,99	
3032	4509	345,00	345,00	335.250.359,99	
3033	4510	283,42	283,42	335.250.643,41	
3034	4511	207,44	207,44	335.250.850,85	
3035	4514	705,06	705,06	335.251.555,91	
3036	4515	4.265,80	4.265,80	335.255.821,71	
3037	4516	1.698,36	1.698,36	335.257.520,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3038	4517	64,00	64,00	335.257.584,07	
3039	4518	175,90	175,90	335.257.759,97	
3040	4522	218,18	218,18	335.257.978,15	
3041	4524	1.100,00	1.100,00	335.259.078,15	
3042	4525	4.282,62	4.282,62	335.263.360,77	
3043	4526	132,51	132,51	335.263.493,28	
3044	4527	99,00	99,00	335.263.592,28	
3045	4528	78,67	78,67	335.263.670,95	
3046	4529	3.509,14	3.509,14	335.267.180,09	
3047	4530	6.680,85	6.680,85	335.273.860,94	
3048	4531	7.068,14	7.068,14	335.280.929,08	
3049	4532	34.914,62	34.914,62	335.315.843,70	
3050	4533	5.213,99	5.213,99	335.321.057,69	
3051	4534	1.425,04	1.425,04	335.322.482,73	
3052	4535	1.212,91	1.212,91	335.323.695,64	
3053	4536	9.036,74	9.036,74	335.332.732,38	
3054	4537	48.927,46	48.927,46	335.381.659,84	
3055	4538	3.053,60	3.053,60	335.384.713,44	
3056	4539	12.457,30	12.457,30	335.397.170,74	
3057	4540	5.114,78	5.114,78	335.402.285,52	
3058	4541	9,11	9,11	335.402.294,63	
3059	4542	321,43	321,43	335.402.616,06	
3060	4543	14.355,30	14.355,30	335.416.971,36	
3061	4544	675,98	675,98	335.417.647,34	
3062	4545	1.289,58	1.289,58	335.418.936,92	
3063	4546	110.684,02	110.684,02	335.529.620,94	
3064	4547	9.051,68	9.051,68	335.538.672,62	
3065	4548	165,44	165,44	335.538.838,06	
3066	4549	1.184,24	1.184,24	335.540.022,30	
3067	4550	979,00	979,00	335.541.001,30	
3068	4551	1.864,20	1.864,20	335.542.865,50	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3069	4552	1.044,46		1.044,46	335.543.909,96
3070	4553	2.050,00		2.050,00	335.545.959,96
3071	4554	3.344,24		3.344,24	335.549.304,20
3072	4555	1.741,34		1.741,34	335.551.045,54
3073	4556	10.272,86		10.272,86	335.561.318,40
3074	4557	3.510,68		3.510,68	335.564.829,08
3075	4558	2.378,73		2.378,73	335.567.207,81
3076	4559	2.343,83		2.343,83	335.569.551,64
3077	4560	4.700,86		4.700,86	335.574.252,50
3078	4561	65.323,94		65.323,94	335.639.576,44
3079	4562	4.732,56		4.732,56	335.644.309,00
3080	4563	638,52		638,52	335.644.947,52
3081	4564	10.191,42		10.191,42	335.655.138,94
3082	4565	1.430,70		1.430,70	335.656.569,64
3083	4566	183,48		183,48	335.656.753,12
3084	4567	1.552,28		1.552,28	335.658.305,40
3085	4568	33.965,50		33.965,50	335.692.270,90
3086	4569	4.672,02		4.672,02	335.696.942,92
3087	4570	1.741,16		1.741,16	335.698.684,08
3088	4571	3.476,16		3.476,16	335.702.160,24
3089	4572	1.448,40		1.448,40	335.703.608,64
3090	4573	93,19		93,19	335.703.701,83
3091	4574	889,00		889,00	335.704.590,83
3092	4575	598,74		598,74	335.705.189,57
3093	4576	22.843,12		22.843,12	335.728.032,69
3094	4577	10.223,60		10.223,60	335.738.256,29
3095	4578	3.321,53		3.321,53	335.741.577,82
3096	4579	1.182,06		1.182,06	335.742.759,88
3097	4580	14,76		14,76	335.742.774,64
3098	4581	14,76		14,76	335.742.789,40
3099	4582	150,00		150,00	335.742.939,40

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3100	4583	198,00	198,00	335.743.137,40	
3101	4584	230,00	230,00	335.743.367,40	
3102	4585	587,51	587,51	335.743.954,91	
3103	4586	7,24	7,24	335.743.962,15	
3104	4587	5.409,84	5.409,84	335.749.371,99	
3105	4588	888,49	888,49	335.750.260,48	
3106	4589	11.729,56	11.729,56	335.761.990,04	
3107	4590	183.250,42	183.250,42	335.945.240,46	
3108	4591	621,04	621,04	335.945.861,50	
3109	4592	2.922,09	2.922,09	335.948.783,59	
3110	4593	74,61	74,61	335.948.858,20	
3111	4594	583,00	583,00	335.949.441,20	
3112	4595	24.458,73	24.458,73	335.973.899,93	
3113	4596	904,30	904,30	335.974.804,23	
3114	4597	45,76	45,76	335.974.849,99	
3115	4598	18.883,61	18.883,61	335.993.733,60	
3116	4599	596.649,23	596.649,23	336.590.382,83	
3117	4600	62.249,77	62.249,77	336.652.632,60	
3118	4601	29.334,32	29.334,32	336.681.966,92	
3119	4602	565,05	565,05	336.682.531,97	
3120	4603	942,37	942,37	336.683.474,34	
3121	4604	754,93	754,93	336.684.229,27	
3122	4605	5.364,39	5.364,39	336.689.593,66	
3123	4606	4.209,37	4.209,37	336.693.803,03	
3124	4607	239,56	239,56	336.694.042,59	
3125	4608	650,00	650,00	336.694.692,59	
3126	4609	126,00	126,00	336.694.818,59	
3127	4610	166,29	166,29	336.694.984,88	
3128	4611	150,00	150,00	336.695.134,88	
3129	4612	290,00	290,00	336.695.424,88	
3130	4613	283,88	283,88	336.695.708,76	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3131	4614	153,13		153,13	336.695.861,89
3132	4615	1.847,29		1.847,29	336.697.709,18
3133	4616	273,37		273,37	336.697.982,55
3134	4617	783,00		783,00	336.698.765,55
3135	4618	125,00		125,00	336.698.890,55
3136	4619	160,00		160,00	336.699.050,55
3137	4620	274,48		274,48	336.699.325,03
3138	4621	313,32		313,32	336.699.638,35
3139	4622	396,94		396,94	336.700.035,29
3140	4623	49,31		49,31	336.700.084,60
3141	4624	150,00		150,00	336.700.234,60
3142	4625	1.776,50		1.776,50	336.702.011,10
3143	4626	4.114,00		4.114,00	336.706.125,10
3144	4627	462,00		462,00	336.706.587,10
3145	4628	375,00		375,00	336.706.962,10
3146	4629	220,00		220,00	336.707.182,10
3147	4630	765,00		765,00	336.707.947,10
3148	4631	915,00		915,00	336.708.862,10
3149	4632	255,00		255,00	336.709.117,10
3150	4633	553,00		553,00	336.709.670,10
3151	4634	598,00		598,00	336.710.268,10
3152	4635	847,00		847,00	336.711.115,10
3153	4636	265,00		265,00	336.711.380,10
3154	4637	988,00		988,00	336.712.368,10
3155	4638	198,00		198,00	336.712.566,10
3156	4639	250,00		250,00	336.712.816,10
3157	4640	615,00		615,00	336.713.431,10
3158	4641	1.090,00		1.090,00	336.714.521,10
3159	4642	308,00		308,00	336.714.829,10
3160	4643	272,78		272,78	336.715.101,88
3161	4644	300,00		300,00	336.715.401,88

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3162	4645	2.412,00		2.412,00	336.717.813,88	
3163	4646	258,00		258,00	336.718.071,88	
3164	4647	306,00		306,00	336.718.377,88	
3165	4648	409,00		409,00	336.718.786,88	
3166	4649	590,00		590,00	336.719.376,88	
3167	4650	848,00		848,00	336.720.224,88	
3168	4651	266,00		266,00	336.720.490,88	
3169	4652	753,00		753,00	336.721.243,88	
3170	4653	248,00		248,00	336.721.491,88	
3171	4654	237,00		237,00	336.721.728,88	
3172	4655	787,00		787,00	336.722.515,88	
3173	4656	179,00		179,00	336.722.694,88	
3174	4657	2.080,00		2.080,00	336.724.774,88	
3175	4658	1.425,00		1.425,00	336.726.199,88	
3176	4659	200,00		200,00	336.726.399,88	
3177	4660	815,00		815,00	336.727.214,88	
3178	4661	340,00		340,00	336.727.554,88	
3179	4662	500,00		500,00	336.728.054,88	
3180	4663	250,00		250,00	336.728.304,88	
3181	4664	3.028,30		3.028,30	336.731.333,18	
3182	4665	12,48		12,48	336.731.345,66	
3183	4666	95,96		95,96	336.731.441,62	
3184	4667	14,26		14,26	336.731.455,88	
3185	4668	7,42		7,42	336.731.463,30	
3186	4669	152,14		152,14	336.731.615,44	
3187	4670	30,94		30,94	336.731.646,38	
3188	4671	857,74		857,74	336.732.504,12	
3189	4672	1.153,00		1.153,00	336.733.657,12	
3190	4673	824,00		824,00	336.734.481,12	
3191	4674	15,55		15,55	336.734.496,67	
3192	4675	86,77		86,77	336.734.583,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3193	4676	117,14		117,14	336.734.700,58	
3194	4677	3.292,30		3.292,30	336.737.992,88	
3195	4678	1.876,41		1.876,41	336.739.869,29	
3196	4679	1,30		1,30	336.739.870,59	
3197	4680	7,18		7,18	336.739.877,77	
3198	4681	653,61		653,61	336.740.531,38	
3199	4682	102,59		102,59	336.740.633,97	
3200	4683	179,48		179,48	336.740.813,45	
3201	4684	514,14		514,14	336.741.327,59	
3202	4685	359,90		359,90	336.741.687,49	
3203	4686	154,24		154,24	336.741.841,73	
3204	4687	342,76		342,76	336.742.184,49	
3205	4688	239,93		239,93	336.742.424,42	
3206	4689	102,83		102,83	336.742.527,25	
3207	4690	145,20		145,20	336.742.672,45	
3208	4691	300,67		300,67	336.742.973,12	
3209	4692	760,73		760,73	336.743.733,85	
3210	4693	760,73		760,73	336.744.494,58	
3211	4694	184,00		184,00	336.744.678,58	
3212	4695	18.107,19		18.107,19	336.762.785,77	
3213	4696	540,98		540,98	336.763.326,75	
3214	4697	3,44		3,44	336.763.330,19	
3215	4698	0,54		0,54	336.763.330,73	
3216	4699	173,75		173,75	336.763.504,48	
3217	4700	47,22		47,22	336.763.551,70	
3218	4701	7.668,57		7.668,57	336.771.220,27	
3219	4702	327,90		327,90	336.771.548,17	
3220	4703	2.182,93		2.182,93	336.773.731,10	
3221	4704	29,75		29,75	336.773.760,85	
3222	4705	2.768,92		2.768,92	336.776.529,77	
3223	4706	5.537,84		5.537,84	336.782.067,61	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3224	4707	62,80		62,80	336.782.130,41
3225	4708	12.594,04		12.594,04	336.794.724,45
3226	4709	69,52		69,52	336.794.793,97
3227	4710	325,95		325,95	336.795.119,92
3228	4711	1.833,15		1.833,15	336.796.953,07
3229	4712	9,38		9,38	336.796.962,45
3230	4713	16,81		16,81	336.796.979,26
3231	4714	2,34		2,34	336.796.981,60
3232	4715	4,20		4,20	336.796.985,80
3233	4716	118,21		118,21	336.797.104,01
3234	4717	454,55		454,55	336.797.558,56
3235	4718	1.320,00		1.320,00	336.798.878,56
3236	4719	13.059,40		13.059,40	336.811.937,96
3237	4720	6.473,61		6.473,61	336.818.411,57
3238	4721	82.590,91		82.590,91	336.901.002,48
3239	4722	1.833,15		1.833,15	336.902.835,63
3240	4723	20.137,14		20.137,14	336.922.972,77
3241	4724	36,36		36,36	336.923.009,13
3242	4725	4.598,00		4.598,00	336.927.607,13
3243	4726	12,52		12,52	336.927.619,65
3244	4732	676,36		676,36	336.928.296,01
3245	4733	750,97		750,97	336.929.046,98
3246	4734	647,20		647,20	336.929.694,18
3247	4735	63,39		63,39	336.929.757,57
3248	4736	3.878,73		3.878,73	336.933.636,30
3249	4739	13.107,60		13.107,60	336.946.743,90
3250	4740	36.666,67		36.666,67	336.983.410,57
3251	4741	36.666,67		36.666,67	337.020.077,24
3252	4742	3.500,00		3.500,00	337.023.577,24
3253	4743	48,00		48,00	337.023.625,24
3254	4744	120,00		120,00	337.023.745,24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3255	4745	1.229,51		1.229,51	337.024.974,75	
3256	4746	93,92		93,92	337.025.068,67	
3257	4747	1.260,84		1.260,84	337.026.329,51	
3258	4750	56,82		56,82	337.026.386,33	
3259	4754	384,00		384,00	337.026.770,33	
3260	4760	939,94		939,94	337.027.710,27	
3261	4768	48,00		48,00	337.027.758,27	
3262	4770	16.711,36		16.711,36	337.044.469,63	
3263	4771	3.050,94		3.050,94	337.047.520,57	
3264	4775	48.278,64		48.278,64	337.095.799,21	
3265	4776	462,00		462,00	337.096.261,21	
3266	4777	2.673,00		2.673,00	337.098.934,21	
3267	4781	384,80		384,80	337.099.319,01	
3268	4783	384,80		384,80	337.099.703,81	
3269	4785	680,40		680,40	337.100.384,21	
3270	4786	25.349,37		25.349,37	337.125.733,58	
3271	4787	4.624,78		4.624,78	337.130.358,36	
3272	4788	8,91		8,91	337.130.367,27	
3273	4789	167,27		167,27	337.130.534,54	
3274	4790	19,54		19,54	337.130.554,08	
3275	4791	132,00		132,00	337.130.686,08	
3276	4792	245,52		245,52	337.130.931,60	
3277	4793	81,84		81,84	337.131.013,44	
3278	4794	491,04		491,04	337.131.504,48	
3279	4795	370,04		370,04	337.131.874,52	
3280	4801	4.204,20		4.204,20	337.136.078,72	
3281	4802	6.006,00		6.006,00	337.142.084,72	
3282	4803	1.801,80		1.801,80	337.143.886,52	
3283	4804	4.004,00		4.004,00	337.147.890,52	
3284	4805	2.802,80		2.802,80	337.150.693,32	
3285	4806	1.201,20		1.201,20	337.151.894,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3286	4807	118,21	118,21	337.152.012,73	
3287	4808	118,21	118,21	337.152.130,94	
3288	4809	106,03	106,03	337.152.236,97	
3289	4810	618,46	618,46	337.152.855,43	
3290	4819	106,90	106,90	337.152.962,33	
3291	4822	6,27	6,27	337.152.968,60	
3292	4823	7.002,65	7.002,65	337.159.971,25	
3293	4824	3.577,20	3.577,20	337.163.548,45	
3294	4825	16.398,40	16.398,40	337.179.946,85	
3295	4826	402,81	402,81	337.180.349,66	
3296	4827	349,76	349,76	337.180.699,42	
3297	4828	258,78	258,78	337.180.958,20	
3298	4829	1,32	1,32	337.180.959,52	
3299	4830	3,01	3,01	337.180.962,53	
3300	4831	88,26	88,26	337.181.050,79	
3301	4833	2.103.882,81	2.103.882,81	339.284.933,60	
3302	4836	1.529,19	1.529,19	339.286.462,79	
3303	4845	19,80	19,80	339.286.482,59	
3304	4850	176,00	176,00	339.286.658,59	
3305	4851	491,33	491,33	339.287.149,92	
3306	4854	137.715,86	137.715,86	339.424.865,78	
3307	4857	1.421,20	1.421,20	339.426.286,98	
3308	4858	301,51	301,51	339.426.588,49	
3309	4861	41.096,66	41.096,66	339.467.685,15	
3310	4873	434,58	434,58	339.468.119,73	
3311	4877	1.682,70	1.682,70	339.469.802,43	
3312	4878	1.306,31	1.306,31	339.471.108,74	
3313	4882	1.857,92	1.857,92	339.472.966,66	
3314	4883	217,66	217,66	339.473.184,32	
3315	4884	731,50	731,50	339.473.915,82	
3316	4885	1.463,00	1.463,00	339.475.378,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3317	4886	0,43	0,43	339.475.379,25	
3318	4887	316,19	316,19	339.475.695,44	
3319	4890	1.639,34	1.639,34	339.477.334,78	
3320	4894	115,03	115,03	339.477.449,81	
3321	4896	122,96	122,96	339.477.572,77	
3322	4897	110,69	110,69	339.477.683,46	
3323	4898	505,74	505,74	339.478.189,20	
3324	4899	836,42	836,42	339.479.025,62	
3325	4900	44,22	44,22	339.479.069,84	
3326	4901	88,51	88,51	339.479.158,35	
3327	4902	686,91	686,91	339.479.845,26	
3328	4903	949,10	949,10	339.480.794,36	
3329	4904	284,82	284,82	339.481.079,18	
3330	4905	63,24	63,24	339.481.142,42	
3331	4906	86,90	86,90	339.481.229,32	
3332	4907	113,05	113,05	339.481.342,37	
3333	4908	141,43	141,43	339.481.483,80	
3334	4914	190,13	190,13	339.481.673,93	
3335	4915	475,60	475,60	339.482.149,53	
3336	4916	902,67	902,67	339.483.052,20	
3337	4918	18.049,93	18.049,93	339.501.102,13	
3338	4919	15.190,43	15.190,43	339.516.292,56	
3339	4920	8.485,29	8.485,29	339.524.777,85	
3340	4921	2.828,43	2.828,43	339.527.606,28	
3341	4922	3.718,12	3.718,12	339.531.324,40	
3342	4923	1.239,38	1.239,38	339.532.563,78	
3343	4924	14.120,59	14.120,59	339.546.684,37	
3344	4925	109,28	109,28	339.546.793,65	
3345	4926	5.933,77	5.933,77	339.552.727,42	
3346	4927	1.977,92	1.977,92	339.554.705,34	
3347	4928	905,04	905,04	339.555.610,38	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3348	4929	12.078,00		12.078,00	339.567.688,38
3349	4934	358,05		358,05	339.568.046,43
3350	4935	749,69		749,69	339.568.796,12
3351	4936	483,46		483,46	339.569.279,58
3352	4937	1.557,43		1.557,43	339.570.837,01
3353	4938	9,78		9,78	339.570.846,79
3354	4940	279,23		279,23	339.571.126,02
3355	4941	15.696,48		15.696,48	339.586.822,50
3356	4942	106,37		106,37	339.586.928,87
3357	4943	823,71		823,71	339.587.752,58
3358	4944	169,56		169,56	339.587.922,14
3359	4945	1.809,01		1.809,01	339.589.731,15
3360	4949	173,96		173,96	339.589.905,11
3361	4953	304,74		304,74	339.590.209,85
3362	4956	405,90		405,90	339.590.615,75
3363	4957	41,36		41,36	339.590.657,11
3364	4958	611,53		611,53	339.591.268,64
3365	4959	1.286,58		1.286,58	339.592.555,22
3366	4960	9.038,14		9.038,14	339.601.593,36
3367	4964	5,27		5,27	339.601.598,63
3368	4965	15,59		15,59	339.601.614,22
3369	4966	9,45		9,45	339.601.623,67
3370	4967	4,73		4,73	339.601.628,40
3371	4968	4,83		4,83	339.601.633,23
3372	4969	5,03		5,03	339.601.638,26
3373	4970	4,73		4,73	339.601.642,99
3374	4971	9,45		9,45	339.601.652,44
3375	4972	4,73		4,73	339.601.657,17
3376	4973	4,73		4,73	339.601.661,90
3377	4974	8,57		8,57	339.601.670,47
3378	4975	11,83		11,83	339.601.682,30

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3379	4976	4,73	4,73	339.601.687,03	
3380	4977	4,73	4,73	339.601.691,76	
3381	4978	296,45	296,45	339.601.988,21	
3382	4979	117,39	117,39	339.602.105,60	
3383	4980	1.680,00	1.680,00	339.603.785,60	
3384	4981	1.050,00	1.050,00	339.604.835,60	
3385	4982	1.682,70	1.682,70	339.606.518,30	
3386	4983	5.272,05	5.272,05	339.611.790,35	
3387	4989	23,91	23,91	339.611.814,26	
3388	4991	413,61	413,61	339.612.227,87	
3389	4997	35,36	35,36	339.612.263,23	
3390	4998	16,49	16,49	339.612.279,72	
3391	4999	10,30	10,30	339.612.290,02	
3392	5000	1.000,00	1.000,00	339.613.290,02	
3393	5002	5.926,02	5.926,02	339.619.216,04	
3394	5004	5,21	5,21	339.619.221,25	
3395	5005	0,68	0,68	339.619.221,93	
3396	5006	2,29	2,29	339.619.224,22	
3397	5007	60,00	60,00	339.619.284,22	
3398	5008	0,68	0,68	339.619.284,90	
3399	5009	4,42	4,42	339.619.289,32	
3400	5010	8,57	8,57	339.619.297,89	
3401	5011	0,68	0,68	339.619.298,57	
3402	5012	9,61	9,61	339.619.308,18	
3403	5013	0,68	0,68	339.619.308,86	
3404	5014	3,66	3,66	339.619.312,52	
3405	5015	0,68	0,68	339.619.313,20	
3406	5016	7,14	7,14	339.619.320,34	
3407	5017	0,68	0,68	339.619.321,02	
3408	5018	2,45	2,45	339.619.323,47	
3409	5019	0,68	0,68	339.619.324,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3410	5020	0,23		0,23	339.619.324,38
3411	5021	11,83		11,83	339.619.336,21
3412	5022	1,36		1,36	339.619.337,57
3413	5023	885,00		885,00	339.620.222,57
3414	5024	772,95		772,95	339.620.995,52
3415	5025	0,68		0,68	339.620.996,20
3416	5026	24,63		24,63	339.621.020,83
3417	5028	0,68		0,68	339.621.021,51
3418	5029	19,76		19,76	339.621.041,27
3419	5030	0,68		0,68	339.621.041,95
3420	5031	11,25		11,25	339.621.053,20
3421	5034	1,36		1,36	339.621.054,56
3422	5035	12,69		12,69	339.621.067,25
3423	5036	15,09		15,09	339.621.082,34
3424	5037	0,68		0,68	339.621.083,02
3425	5038	15,44		15,44	339.621.098,46
3426	5039	0,68		0,68	339.621.099,14
3427	5040	0,68		0,68	339.621.099,82
3428	5041	25,79		25,79	339.621.125,61
3429	5042	0,68		0,68	339.621.126,29
3430	5043	11,79		11,79	339.621.138,08
3431	5044	8,22		8,22	339.621.146,30
3432	5045	0,68		0,68	339.621.146,98
3433	5046	2,81		2,81	339.621.149,79
3434	5047	0,23		0,23	339.621.150,02
3435	5055	259,60		259,60	339.621.409,62
3436	5056	715,00		715,00	339.622.124,62
3437	5057	2,53		2,53	339.622.127,15
3438	5058	262,77		262,77	339.622.389,92
3439	5059	127,46		127,46	339.622.517,38
3440	5060	578,89		578,89	339.623.096,27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3441	5061	10,16	10,16	339.623.106,43	
3442	5062	128,47	128,47	339.623.234,90	
3443	5064	40,00	40,00	339.623.274,90	
3444	5065	40,00	40,00	339.623.314,90	
3445	5066	20.240,00	20.240,00	339.643.554,90	
3446	5070	2,64	2,64	339.643.557,54	
3447	5071	33,68	33,68	339.643.591,22	
3448	5072	2.182,93	2.182,93	339.645.774,15	
3449	5073	392,00	392,00	339.646.166,15	
3450	5074	0,99	0,99	339.646.167,14	
3451	5075	0,33	0,33	339.646.167,47	
3452	5076	0,33	0,33	339.646.167,80	
3453	5077	0,99	0,99	339.646.168,79	
3454	5078	9,21	9,21	339.646.178,00	
3455	5079	3,25	3,25	339.646.181,25	
3456	5080	11,11	11,11	339.646.192,36	
3457	5084	2,22	2,22	339.646.194,58	
3458	5085	1,14	1,14	339.646.195,72	
3459	5086	0,68	0,68	339.646.196,40	
3460	5087	4,18	4,18	339.646.200,58	
3461	5088	0,68	0,68	339.646.201,26	
3462	5089	16,84	16,84	339.646.218,10	
3463	5090	0,23	0,23	339.646.218,33	
3464	5091	22,85	22,85	339.646.241,18	
3465	5092	0,23	0,23	339.646.241,41	
3466	5093	0,94	0,94	339.646.242,35	
3467	5094	0,68	0,68	339.646.243,03	
3468	5095	0,68	0,68	339.646.243,71	
3469	5096	0,34	0,34	339.646.244,05	
3470	5097	18,59	18,59	339.646.262,64	
3471	5098	0,68	0,68	339.646.263,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3472	5099	20,61		20,61	339.646.283,93
3473	5100	0,68		0,68	339.646.284,61
3474	5101	1,36		1,36	339.646.285,97
3475	5102	6,51		6,51	339.646.292,48
3476	5103	19,12		19,12	339.646.311,60
3477	5104	1,36		1,36	339.646.312,96
3478	5105	1,36		1,36	339.646.314,32
3479	5108	2,16		2,16	339.646.316,48
3480	5110	0,68		0,68	339.646.317,16
3481	5111	5,95		5,95	339.646.323,11
3482	5113	0,68		0,68	339.646.323,79
3483	5115	2,97		2,97	339.646.326,76
3484	5118	4,55		4,55	339.646.331,31
3485	5119	1,73		1,73	339.646.333,04
3486	5122	1.272,60		1.272,60	339.647.605,64
3487	5123	263,30		263,30	339.647.868,94
3488	5124	0,68		0,68	339.647.869,62
3489	5125	9,11		9,11	339.647.878,73
3490	5126	12,41		12,41	339.647.891,14
3491	5127	54,45		54,45	339.647.945,59
3492	5128	1,65		1,65	339.647.947,24
3493	5129	517,50		517,50	339.648.464,74
3494	5130	290,09		290,09	339.648.754,83
3495	5131	22,00		22,00	339.648.776,83
3496	5132	25,90		25,90	339.648.802,73
3497	5133	203,48		203,48	339.649.006,21
3498	5134	252,23		252,23	339.649.258,44
3499	5135	14,29		14,29	339.649.272,73
3500	5136	142,44		142,44	339.649.415,17
3501	5137	25,88		25,88	339.649.441,05
3502	5138	1.663,20		1.663,20	339.651.104,25

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3503	5139	4,40	4,40	339.651.108,65	
3504	5140	0,68	0,68	339.651.109,33	
3505	5141	1,33	1,33	339.651.110,66	
3506	5142	11.944,57	11.944,57	339.663.055,23	
3507	5143	1.794,36	1.794,36	339.664.849,59	
3508	5144	1,01	1,01	339.664.850,60	
3509	5145	8,37	8,37	339.664.858,97	
3510	5146	0,23	0,23	339.664.859,20	
3511	5147	70,18	70,18	339.664.929,38	
3512	5148	1.848,79	1.848,79	339.666.778,17	
3513	5149	869,20	869,20	339.667.647,37	
3514	5150	375,58	375,58	339.668.022,95	
3515	5151	65.856,67	65.856,67	339.733.879,62	
3516	5152	11,40	11,40	339.733.891,02	
3517	5153	11,40	11,40	339.733.902,42	
3518	5154	55,00	55,00	339.733.957,42	
3519	5155	162,40	162,40	339.734.119,82	
3520	5156	162,40	162,40	339.734.282,22	
3521	5157	243,60	243,60	339.734.525,82	
3522	5158	2,93	2,93	339.734.528,75	
3523	5159	243,60	243,60	339.734.772,35	
3524	5160	1.120,00	1.120,00	339.735.892,35	
3525	5161	1.120,00	1.120,00	339.737.012,35	
3526	5162	560,00	560,00	339.737.572,35	
3527	5163	700,00	700,00	339.738.272,35	
3528	5164	309,18	309,18	339.738.581,53	
3529	5165	1.120,00	1.120,00	339.739.701,53	
3530	5166	57,20	57,20	339.739.758,73	
3531	5167	28,60	28,60	339.739.787,33	
3532	5171	8.580,00	8.580,00	339.748.367,33	
3533	5172	384,95	384,95	339.748.752,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3534	5173	7.151,98	7.151,98	339.755.904,26	
3535	5174	74,80	74,80	339.755.979,06	
3536	5175	10.711,48	10.711,48	339.766.690,54	
3537	5176	109,00	109,00	339.766.799,54	
3538	5177	6,31	6,31	339.766.805,85	
3539	5178	2,31	2,31	339.766.808,16	
3540	5179	123,00	123,00	339.766.931,16	
3541	5180	3.878,18	3.878,18	339.770.809,34	
3542	5181	1,32	1,32	339.770.810,66	
3543	5182	48,44	48,44	339.770.859,10	
3544	5183	2.994,27	2.994,27	339.773.853,37	
3545	5184	4.291,84	4.291,84	339.778.145,21	
3546	5185	3.968,28	3.968,28	339.782.113,49	
3547	5186	198,44	198,44	339.782.311,93	
3548	5187	1,73	1,73	339.782.313,66	
3549	5188	2,04	2,04	339.782.315,70	
3550	5189	90,16	90,16	339.782.405,86	
3551	5190	78,82	78,82	339.782.484,68	
3552	5191	15,07	15,07	339.782.499,75	
3553	5192	192,90	192,90	339.782.692,65	
3554	5193	5,00	5,00	339.782.697,65	
3555	5194	0,46	0,46	339.782.698,11	
3556	5195	47.915,23	47.915,23	339.830.613,34	
3557	5196	1.264,86	1.264,86	339.831.878,20	
3558	5198	924,66	924,66	339.832.802,86	
3559	5199	647,26	647,26	339.833.450,12	
3560	5200	277,40	277,40	339.833.727,52	
3561	5201	616,44	616,44	339.834.343,96	
3562	5202	431,51	431,51	339.834.775,47	
3563	5203	184,93	184,93	339.834.960,40	
3564	5204	2.000,00	2.000,00	339.836.960,40	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3565	5205	4.000,00	4.000,00	339.840.960,40	
3566	5206	2.000,00	2.000,00	339.842.960,40	
3567	5207	2.000,00	2.000,00	339.844.960,40	
3568	5208	6.000,00	6.000,00	339.850.960,40	
3569	5209	2.000,00	2.000,00	339.852.960,40	
3570	5210	2.000,00	2.000,00	339.854.960,40	
3571	5211	4.000,00	4.000,00	339.858.960,40	
3572	5212	2.000,00	2.000,00	339.860.960,40	
3573	5214	0,46	0,46	339.860.960,86	
3574	5220	18.640,58	18.640,58	339.879.601,44	
3575	5222	12,12	12,12	339.879.613,56	
3576	5223	888,49	888,49	339.880.502,05	
3577	5224	11.790,07	11.790,07	339.892.292,12	
3578	5225	185.799,54	185.799,54	340.078.091,66	
3579	5226	668,03	668,03	340.078.759,69	
3580	5227	2.132,55	2.132,55	340.080.892,24	
3581	5228	74,61	74,61	340.080.966,85	
3582	5229	787,86	787,86	340.081.754,71	
3583	5230	24.257,52	24.257,52	340.106.012,23	
3584	5231	909,11	909,11	340.106.921,34	
3585	5232	45,76	45,76	340.106.967,10	
3586	5233	129,45	129,45	340.107.096,55	
3587	5234	629.189,44	629.189,44	340.736.285,99	
3588	5235	61.883,51	61.883,51	340.798.169,50	
3589	5236	28.647,97	28.647,97	340.826.817,47	
3590	5237	560,38	560,38	340.827.377,85	
3591	5238	1.302,40	1.302,40	340.828.680,25	
3592	5239	754,93	754,93	340.829.435,18	
3593	5240	5.273,77	5.273,77	340.834.708,95	
3594	5241	3.952,55	3.952,55	340.838.661,50	
3595	5242	239,56	239,56	340.838.901,06	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
3596	5243	650,00		650,00	340.839.551,06	
3597	5244	126,00		126,00	340.839.677,06	
3598	5245	166,29		166,29	340.839.843,35	
3599	5246	150,00		150,00	340.839.993,35	
3600	5247	290,00		290,00	340.840.283,35	
3601	5248	283,88		283,88	340.840.567,23	
3602	5249	153,13		153,13	340.840.720,36	
3603	5250	1.842,22		1.842,22	340.842.562,58	
3604	5251	273,37		273,37	340.842.835,95	
3605	5252	783,00		783,00	340.843.618,95	
3606	5253	100,77		100,77	340.843.719,72	
3607	5254	143,28		143,28	340.843.863,00	
3608	5255	274,48		274,48	340.844.137,48	
3609	5256	313,32		313,32	340.844.450,80	
3610	5257	396,94		396,94	340.844.847,74	
3611	5258	49,31		49,31	340.844.897,05	
3612	5259	150,00		150,00	340.845.047,05	
3613	5260	186,71		186,71	340.845.233,76	
3614	5261	1.776,50		1.776,50	340.847.010,26	
3615	5262	4.114,00		4.114,00	340.851.124,26	
3616	5263	462,00		462,00	340.851.586,26	
3617	5264	375,00		375,00	340.851.961,26	
3618	5265	70,00		70,00	340.852.031,26	
3619	5266	765,00		765,00	340.852.796,26	
3620	5267	915,00		915,00	340.853.711,26	
3621	5268	255,00		255,00	340.853.966,26	
3622	5269	553,00		553,00	340.854.519,26	
3623	5270	598,00		598,00	340.855.117,26	
3624	5271	847,00		847,00	340.855.964,26	
3625	5272	265,00		265,00	340.856.229,26	
3626	5273	988,00		988,00	340.857.217,26	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3627	5274	198,00		198,00	340.857.415,26
3628	5275	250,00		250,00	340.857.665,26
3629	5276	615,00		615,00	340.858.280,26
3630	5277	1.090,00		1.090,00	340.859.370,26
3631	5278	308,00		308,00	340.859.678,26
3632	5279	272,78		272,78	340.859.951,04
3633	5280	300,00		300,00	340.860.251,04
3634	5281	2.312,00		2.312,00	340.862.563,04
3635	5282	258,00		258,00	340.862.821,04
3636	5283	306,00		306,00	340.863.127,04
3637	5284	409,00		409,00	340.863.536,04
3638	5285	590,00		590,00	340.864.126,04
3639	5286	848,00		848,00	340.864.974,04
3640	5287	266,00		266,00	340.865.240,04
3641	5288	753,00		753,00	340.865.993,04
3642	5289	248,00		248,00	340.866.241,04
3643	5290	237,00		237,00	340.866.478,04
3644	5291	787,00		787,00	340.867.265,04
3645	5292	179,00		179,00	340.867.444,04
3646	5293	2.080,00		2.080,00	340.869.524,04
3647	5294	1.425,00		1.425,00	340.870.949,04
3648	5295	200,00		200,00	340.871.149,04
3649	5296	815,00		815,00	340.871.964,04
3650	5297	340,00		340,00	340.872.304,04
3651	5298	500,00		500,00	340.872.804,04
3652	5299	250,00		250,00	340.873.054,04
3653	5300	3.020,87		3.020,87	340.876.074,91
3654	5301	12,48		12,48	340.876.087,39
3655	5302	81,70		81,70	340.876.169,09
3656	5303	14,26		14,26	340.876.183,35
3657	5304	7,42		7,42	340.876.190,77

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
3658	5305	152,14		152,14	340.876.342,91	
3659	5306	30,94		30,94	340.876.373,85	
3660	5307	842,27		842,27	340.877.216,12	
3661	5308	1.153,00		1.153,00	340.878.369,12	
3662	5309	824,00		824,00	340.879.193,12	
3663	5310	15,55		15,55	340.879.208,67	
3664	5311	86,77		86,77	340.879.295,44	
3665	5312	117,14		117,14	340.879.412,58	
3666	5313	4.089,41		4.089,41	340.883.501,99	
3667	5314	1.897,87		1.897,87	340.885.399,86	
3668	5315	710,65		710,65	340.886.110,51	
3669	5316	4.425,55		4.425,55	340.890.536,06	
3670	5317	673,08		673,08	340.891.209,14	
3671	5318	1.165,76		1.165,76	340.892.374,90	
3672	5319	11.379,02		11.379,02	340.903.753,92	
3673	5320	0,91		0,91	340.903.754,83	
3674	5321	0,86		0,86	340.903.755,69	
3675	5322	21,03		21,03	340.903.776,72	
3676	5323	15.327,62		15.327,62	340.919.104,34	
3677	5324	52,80		52,80	340.919.157,14	
3678	5325	391,99		391,99	340.919.549,13	
3679	5326	4.800,48		4.800,48	340.924.349,61	
3680	5327	453,66		453,66	340.924.803,27	
3681	5328	0,60		0,60	340.924.803,87	
3682	5329	195,75		195,75	340.924.999,62	
3683	5330	98,01		98,01	340.925.097,63	
3684	5336	678,23		678,23	340.925.775,86	
3685	5343	1.021,11		1.021,11	340.926.796,97	
3686	5344	3.080,00		3.080,00	340.929.876,97	
3687	5345	1.092,35		1.092,35	340.930.969,32	
3688	5346	45.000,00		45.000,00	340.975.969,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3689	5347	41.513,25		41.513,25	341.017.482,57	
3690	5348	1.006,72		1.006,72	341.018.489,29	
3691	5349	79.378,65		79.378,65	341.097.867,94	
3692	5350	8.815,73		8.815,73	341.106.683,67	
3693	5354	15,39		15,39	341.106.699,06	
3694	5355	18,03		18,03	341.106.717,09	
3695	5356	22,00		22,00	341.106.739,09	
3696	5357	10,20		10,20	341.106.749,29	
3697	5358	2,57		2,57	341.106.751,86	
3698	5359	71.406,59		71.406,59	341.178.158,45	
3699	5360	161,44		161,44	341.178.319,89	
3700	5361	160,65		160,65	341.178.480,54	
3701	5362	8,38		8,38	341.178.488,92	
3702	5363	23,77		23,77	341.178.512,69	
3703	5364	6,93		6,93	341.178.519,62	
3704	5365	14,60		14,60	341.178.534,22	
3705	5366	14,60		14,60	341.178.548,82	
3706	5367	6,93		6,93	341.178.555,75	
3707	5368	4,72		4,72	341.178.560,47	
3708	5369	12,28		12,28	341.178.572,75	
3709	5370	14,48		14,48	341.178.587,23	
3710	5371	21,30		21,30	341.178.608,53	
3711	5372	14,48		14,48	341.178.623,01	
3712	5373	14,60		14,60	341.178.637,61	
3713	5374	14,48		14,48	341.178.652,09	
3714	5375	16,57		16,57	341.178.668,66	
3715	5376	543,39		543,39	341.179.212,05	
3716	5377	78,82		78,82	341.179.290,87	
3717	5381	4.500,00		4.500,00	341.183.790,87	
3718	5391	43.197,82		43.197,82	341.226.988,69	
3719	5392	390,00		390,00	341.227.378,69	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3720	5395	769,23		769,23	341.228.147,92
3721	5397	8,53		8,53	341.228.156,45
3722	5398	27,03		27,03	341.228.183,48
3723	5399	116,64		116,64	341.228.300,12
3724	5400	19,10		19,10	341.228.319,22
3725	5401	9,54		9,54	341.228.328,76
3726	5402	27,42		27,42	341.228.356,18
3727	5403	1.413,29		1.413,29	341.229.769,47
3728	5404	347,50		347,50	341.230.116,97
3729	5405	289,77		289,77	341.230.406,74
3730	5408	74.558,61		74.558,61	341.304.965,35
3731	5409	45.156,55		45.156,55	341.350.121,90
3732	5410	3.080,00		3.080,00	341.353.201,90
3733	5411	1.539,20		1.539,20	341.354.741,10
3734	5412	1.539,20		1.539,20	341.356.280,30
3735	5413	151,06		151,06	341.356.431,36
3736	5414	211,34		211,34	341.356.642,70
3737	5418	598,19		598,19	341.357.240,89
3738	5433	29.639,08		29.639,08	341.386.879,97
3739	5434	31.653,55		31.653,55	341.418.533,52
3740	5435	15.569,23		15.569,23	341.434.102,75
3741	5436	12.713,80		12.713,80	341.446.816,55
3742	5437	4,95		4,95	341.446.821,50
3743	5438	104,59		104,59	341.446.926,09
3744	5439	4,51		4,51	341.446.930,60
3745	5440	2,48		2,48	341.446.933,08
3746	5441	2,25		2,25	341.446.935,33
3747	5442	0,91		0,91	341.446.936,24
3748	5443	36,10		36,10	341.446.972,34
3749	5452	3,86		3,86	341.446.976,20
3750	5454	4,97		4,97	341.446.981,17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3751	5455	501,86	501,86	341.447.483,03	
3752	5456	4,97	4,97	341.447.488,00	
3753	5457	5,36	5,36	341.447.493,36	
3754	5458	4,97	4,97	341.447.498,33	
3755	5459	25,38	25,38	341.447.523,71	
3756	5460	15,79	15,79	341.447.539,50	
3757	5461	13,11	13,11	341.447.552,61	
3758	5462	8,77	8,77	341.447.561,38	
3759	5468	987,47	987,47	341.448.548,85	
3760	5477	150,36	150,36	341.448.699,21	
3761	5478	345,83	345,83	341.449.045,04	
3762	5482	8,17	8,17	341.449.053,21	
3763	5483	795,74	795,74	341.449.848,95	
3764	5484	120,62	120,62	341.449.969,57	
3765	5485	2.288,00	2.288,00	341.452.257,57	
3766	5494	2.005,85	2.005,85	341.454.263,42	
3767	5495	101,25	101,25	341.454.364,67	
3768	5497	2,64	2,64	341.454.367,31	
3769	5498	22,85	22,85	341.454.390,16	
3770	5499	155,49	155,49	341.454.545,65	
3771	5501	330,92	330,92	341.454.876,57	
3772	5512	2.347,40	2.347,40	341.457.223,97	
3773	5513	19,54	19,54	341.457.243,51	
3774	5514	17.014,82	17.014,82	341.474.258,33	
3775	5515	1.853,59	1.853,59	341.476.111,92	
3776	5516	6.826,08	6.826,08	341.482.938,00	
3777	5517	7.019,73	7.019,73	341.489.957,73	
3778	5518	83,16	83,16	341.490.040,89	
3779	5519	57,02	57,02	341.490.097,91	
3780	5520	23,32	23,32	341.490.121,23	
3781	5521	22,86	22,86	341.490.144,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3782	5522	20,39		20,39	341.490.164,48
3783	5531	40,57		40,57	341.490.205,05
3784	5534	50,56		50,56	341.490.255,61
3785	5536	11.000,00		11.000,00	341.501.255,61
3786	5538	11.000,00		11.000,00	341.512.255,61
3787	5539	22.369,88		22.369,88	341.534.625,49
3788	5553	13,20		13,20	341.534.638,69
3789	5554	210,34		210,34	341.534.849,03
3790	5555	150,68		150,68	341.534.999,71
3791	5556	207,71		207,71	341.535.207,42
3792	5557	171,07		171,07	341.535.378,49
3793	5558	1,14		1,14	341.535.379,63
3794	5559	60,05		60,05	341.535.439,68
3795	5560	8,57		8,57	341.535.448,25
3796	5561	368,23		368,23	341.535.816,48
3797	5562	0,46		0,46	341.535.816,94
3798	5563	1,14		1,14	341.535.818,08
3799	5564	1,14		1,14	341.535.819,22
3800	5565	93,19		93,19	341.535.912,41
3801	5567	4.545,61		4.545,61	341.540.458,02
3802	5576	701.294,27		701.294,27	342.241.752,29
3803	5577	290,95		290,95	342.242.043,24
3804	5580	8,91		8,91	342.242.052,15
3805	5581	352,29		352,29	342.242.404,44
3806	5582	300,67		300,67	342.242.705,11
3807	5583	230,00		230,00	342.242.935,11
3808	5585	79,52		79,52	342.243.014,63
3809	5586	80,71		80,71	342.243.095,34
3810	5594	11.218,82		11.218,82	342.254.314,16
3811	5610	833,80		833,80	342.255.147,96
3812	5611	8.580,00		8.580,00	342.263.727,96

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3813	5612	26,65	26,65	342.263.754,61	
3814	5613	16,60	16,60	342.263.771,21	
3815	5614	149,97	149,97	342.263.921,18	
3816	5617	1.229,51	1.229,51	342.265.150,69	
3817	5618	46,59	46,59	342.265.197,28	
3818	5619	1.359,66	1.359,66	342.266.556,94	
3819	5620	55.136,46	55.136,46	342.321.693,40	
3820	5621	85,75	85,75	342.321.779,15	
3821	5623	3.937,16	3.937,16	342.325.716,31	
3822	5626	2,86	2,86	342.325.719,17	
3823	5627	15.418,92	15.418,92	342.341.138,09	
3824	5628	141,30	141,30	342.341.279,39	
3825	5629	3.026,54	3.026,54	342.344.305,93	
3826	5630	12,09	12,09	342.344.318,02	
3827	5631	12,09	12,09	342.344.330,11	
3828	5632	20,16	20,16	342.344.350,27	
3829	5633	179,69	179,69	342.344.529,96	
3830	5638	345,00	345,00	342.344.874,96	
3831	5639	222,20	222,20	342.345.097,16	
3832	5640	638,00	638,00	342.345.735,16	
3833	5641	228,16	228,16	342.345.963,32	
3834	5642	264,00	264,00	342.346.227,32	
3835	5643	78,01	78,01	342.346.305,33	
3836	5644	102,98	102,98	342.346.408,31	
3837	5645	541,06	541,06	342.346.949,37	
3838	5646	3.613,10	3.613,10	342.350.562,47	
3839	5647	5.178,43	5.178,43	342.355.740,90	
3840	5648	828,94	828,94	342.356.569,84	
3841	5649	11.727,70	11.727,70	342.368.297,54	
3842	5650	12.249,66	12.249,66	342.380.547,20	
3843	5651	13.964,87	13.964,87	342.394.512,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3844	5652	4.320,58		4.320,58	342.398.832,65	
3845	5653	4.534,86		4.534,86	342.403.367,51	
3846	5654	18,08		18,08	342.403.385,59	
3847	5655	4.000,00		4.000,00	342.407.385,59	
3848	5656	13,53		13,53	342.407.399,12	
3849	5657	423,26		423,26	342.407.822,38	
3850	5658	180,40		180,40	342.408.002,78	
3851	5659	65,82		65,82	342.408.068,60	
3852	5660	86,36		86,36	342.408.154,96	
3853	5661	1.748,72		1.748,72	342.409.903,68	
3854	5664	69,52		69,52	342.409.973,20	
3855	5665	120,00		120,00	342.410.093,20	
3856	5666	240,00		240,00	342.410.333,20	
3857	5667	2.641,00		2.641,00	342.412.974,20	
3858	5668	4.015,00		4.015,00	342.416.989,20	
3859	5669	355,51		355,51	342.417.344,71	
3860	5671	14.801,50		14.801,50	342.432.146,21	
3861	5673	16.441,29		16.441,29	342.448.587,50	
3862	5674	3.249,84		3.249,84	342.451.837,34	
3863	5675	5.979,71		5.979,71	342.457.817,05	
3864	5677	7.151,68		7.151,68	342.464.968,73	
3865	5678	27.601,06		27.601,06	342.492.569,79	
3866	5679	479,60		479,60	342.493.049,39	
3867	5680	2.701,60		2.701,60	342.495.750,99	
3868	5681	220,00		220,00	342.495.970,99	
3869	5693	3.576,65		3.576,65	342.499.547,64	
3870	5694	1.833,15		1.833,15	342.501.380,79	
3871	5695	83,60		83,60	342.501.464,39	
3872	5696	10,26		10,26	342.501.474,65	
3873	5698	15,39		15,39	342.501.490,04	
3874	5699	15,39		15,39	342.501.505,43	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3875	5701	880,97		880,97	342.502.386,40	
3876	5703	880,97		880,97	342.503.267,37	
3877	5706	7,26		7,26	342.503.274,63	
3878	5709	143,00		143,00	342.503.417,63	
3879	5710	18.216,00		18.216,00	342.521.633,63	
3880	5711	26,66		26,66	342.521.660,29	
3881	5712	267,18		267,18	342.521.927,47	
3882	5713	90,91		90,91	342.522.018,38	
3883	5714	3.520,00		3.520,00	342.525.538,38	
3884	5715	181,82		181,82	342.525.720,20	
3885	5716	2.346,67		2.346,67	342.528.066,87	
3886	5717	230,33		230,33	342.528.297,20	
3887	5718	36,74		36,74	342.528.333,94	
3888	5720	1,46		1,46	342.528.335,40	
3889	5721	1,47		1,47	342.528.336,87	
3890	5722	17.615,84		17.615,84	342.545.952,71	
3891	5723	7.040,00		7.040,00	342.552.992,71	
3892	5724	1.311,20		1.311,20	342.554.303,91	
3893	5725	60,00		60,00	342.554.363,91	
3894	5726	60,00		60,00	342.554.423,91	
3895	5727	10.738,37		10.738,37	342.565.162,28	
3896	5730	345,00		345,00	342.565.507,28	
3897	5731	1,77		1,77	342.565.509,05	
3898	5732	2,73		2,73	342.565.511,78	
3899	5733	152,58		152,58	342.565.664,36	
3900	5734	12,22		12,22	342.565.676,58	
3901	5735	0,94		0,94	342.565.677,52	
3902	5736	1,13		1,13	342.565.678,65	
3903	5737	1,35		1,35	342.565.680,00	
3904	5738	4,31		4,31	342.565.684,31	
3905	5739	121,44		121,44	342.565.805,75	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3906	5741	3.256,78		3.256,78	342.569.062,53
3907	5742	235,72		235,72	342.569.298,25
3908	5743	1.131,52		1.131,52	342.570.429,77
3909	5748	504,00		504,00	342.570.933,77
3910	5749	2.492,28		2.492,28	342.573.426,05
3911	5756	300,00		300,00	342.573.726,05
3912	5771	84,00		84,00	342.573.810,05
3913	5772	66.335,71		66.335,71	342.640.145,76
3914	5773	79,13		79,13	342.640.224,89
3915	5774	40,19		40,19	342.640.265,08
3916	5775	5.727,39		5.727,39	342.645.992,47
3917	5776	1.342,00		1.342,00	342.647.334,47
3918	5777	2,54		2,54	342.647.337,01
3919	5778	67,45		67,45	342.647.404,46
3920	5779	32,75		32,75	342.647.437,21
3921	5780	38,97		38,97	342.647.476,18
3922	5781	35,20		35,20	342.647.511,38
3923	5782	80,57		80,57	342.647.591,95
3924	5786	248,85		248,85	342.647.840,80
3925	5787	335,89		335,89	342.648.176,69
3926	5796	14,69		14,69	342.648.191,38
3927	5797	7,18		7,18	342.648.198,56
3928	5798	16,15		16,15	342.648.214,71
3929	5799	546,67		546,67	342.648.761,38
3930	5800	71,21		71,21	342.648.832,59
3931	5801	653,33		653,33	342.649.485,92
3932	5802	117,07		117,07	342.649.602,99
3933	5803	4.079,64		4.079,64	342.653.682,63
3934	5804	39,20		39,20	342.653.721,83
3935	5805	9,82		9,82	342.653.731,65
3936	5806	112,99		112,99	342.653.844,64

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3937	5807	726,73		726,73	342.654.571,37
3938	5808	143,05		143,05	342.654.714,42
3939	5809	1.803,28		1.803,28	342.656.517,70
3940	5810	1.262,30		1.262,30	342.657.780,00
3941	5811	540,98		540,98	342.658.320,98
3942	5812	6.377,83		6.377,83	342.664.698,81
3943	5813	391,78		391,78	342.665.090,59
3944	5814	9,34		9,34	342.665.099,93
3945	5815	868,97		868,97	342.665.968,90
3946	5816	207,66		207,66	342.666.176,56
3947	5817	68,22		68,22	342.666.244,78
3948	5818	148,62		148,62	342.666.393,40
3949	5819	158,15		158,15	342.666.551,55
3950	5820	74,04		74,04	342.666.625,59
3951	5821	397,92		397,92	342.667.023,51
3952	5822	2.145,00		2.145,00	342.669.168,51
3953	5823	504,00		504,00	342.669.672,51
3954	5824	2.492,28		2.492,28	342.672.164,79
3955	5826	26.840,00		26.840,00	342.699.004,79
3956	5828	768,63		768,63	342.699.773,42
3957	5830	219,31		219,31	342.699.992,73
3958	5831	12,01		12,01	342.700.004,74
3959	5832	6.820,52		6.820,52	342.706.825,26
3960	5833	65,13		65,13	342.706.890,39
3961	5834	136,51		136,51	342.707.026,90
3962	5835	378,93		378,93	342.707.405,83
3963	5836	3,96		3,96	342.707.409,79
3964	5837	323,61		323,61	342.707.733,40
3965	5841	2.186,61		2.186,61	342.709.920,01
3966	5842	183,13		183,13	342.710.103,14
3967	5843	45.000,00		45.000,00	342.755.103,14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3968	5844	37.637,63		37.637,63	342.792.740,77
3969	5845	761,28		761,28	342.793.502,05
3970	5846	6.503,40		6.503,40	342.800.005,45
3971	5847	79.126,55		79.126,55	342.879.132,00
3972	5849	4.748,87		4.748,87	342.883.880,87
3973	5850	453,66		453,66	342.884.334,53
3974	5851	0,60		0,60	342.884.335,13
3975	5852	195,75		195,75	342.884.530,88
3976	5853	98,01		98,01	342.884.628,89
3977	5854	2.019,60		2.019,60	342.886.648,49
3978	5855	3,18		3,18	342.886.651,67
3979	5856	8.580,00		8.580,00	342.895.231,67
3980	5857	11,40		11,40	342.895.243,07
3981	5858	19,30		19,30	342.895.262,37
3982	5859	8.536,00		8.536,00	342.903.798,37
3983	5864	307,10		307,10	342.904.105,47
3984	5865	8,91		8,91	342.904.114,38
3985	5866	169,44		169,44	342.904.283,82
3986	5867	888,49		888,49	342.905.172,31
3987	5868	15.494,52		15.494,52	342.920.666,83
3988	5869	286.950,93		286.950,93	343.207.617,76
3989	5870	2.112,83		2.112,83	343.209.730,59
3990	5871	2.715,75		2.715,75	343.212.446,34
3991	5872	74,61		74,61	343.212.520,95
3992	5873	586,52		586,52	343.213.107,47
3993	5874	24.369,90		24.369,90	343.237.477,37
3994	5875	1.194,94		1.194,94	343.238.672,31
3995	5876	15.166,96		15.166,96	343.253.839,27
3996	5877	983.991,18		983.991,18	344.237.830,45
3997	5878	73.413,06		73.413,06	344.311.243,51
3998	5879	31.293,37		31.293,37	344.342.536,88

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3999	5880	554,38	554,38	344.343.091,26	
4000	5881	1.302,40	1.302,40	344.344.393,66	
4001	5882	754,93	754,93	344.345.148,59	
4002	5883	5.529,69	5.529,69	344.350.678,28	
4003	5884	3.952,55	3.952,55	344.354.630,83	
4004	5885	239,56	239,56	344.354.870,39	
4005	5886	650,00	650,00	344.355.520,39	
4006	5887	126,00	126,00	344.355.646,39	
4007	5888	166,29	166,29	344.355.812,68	
4008	5889	150,00	150,00	344.355.962,68	
4009	5890	290,00	290,00	344.356.252,68	
4010	5891	160,00	160,00	344.356.412,68	
4011	5892	283,88	283,88	344.356.696,56	
4012	5893	153,13	153,13	344.356.849,69	
4013	5894	1.837,28	1.837,28	344.358.686,97	
4014	5895	273,37	273,37	344.358.960,34	
4015	5896	783,00	783,00	344.359.743,34	
4016	5897	274,48	274,48	344.360.017,82	
4017	5898	313,32	313,32	344.360.331,14	
4018	5899	396,94	396,94	344.360.728,08	
4019	5900	49,31	49,31	344.360.777,39	
4020	5901	150,00	150,00	344.360.927,39	
4021	5902	186,71	186,71	344.361.114,10	
4022	5903	141,76	141,76	344.361.255,86	
4023	5904	1.776,50	1.776,50	344.363.032,36	
4024	5905	4.334,00	4.334,00	344.367.366,36	
4025	5906	462,00	462,00	344.367.828,36	
4026	5907	375,00	375,00	344.368.203,36	
4027	5908	70,00	70,00	344.368.273,36	
4028	5909	765,00	765,00	344.369.038,36	
4029	5910	915,00	915,00	344.369.953,36	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4030	5911	255,00	255,00	344.370.208,36	
4031	5912	553,00	553,00	344.370.761,36	
4032	5913	598,00	598,00	344.371.359,36	
4033	5914	847,00	847,00	344.372.206,36	
4034	5915	265,00	265,00	344.372.471,36	
4035	5916	988,00	988,00	344.373.459,36	
4036	5917	198,00	198,00	344.373.657,36	
4037	5918	250,00	250,00	344.373.907,36	
4038	5919	615,00	615,00	344.374.522,36	
4039	5920	1.090,00	1.090,00	344.375.612,36	
4040	5921	308,00	308,00	344.375.920,36	
4041	5922	272,78	272,78	344.376.193,14	
4042	5923	300,00	300,00	344.376.493,14	
4043	5924	2.312,00	2.312,00	344.378.805,14	
4044	5925	258,00	258,00	344.379.063,14	
4045	5926	409,00	409,00	344.379.472,14	
4046	5927	590,00	590,00	344.380.062,14	
4047	5928	848,00	848,00	344.380.910,14	
4048	5929	266,00	266,00	344.381.176,14	
4049	5930	753,00	753,00	344.381.929,14	
4050	5931	248,00	248,00	344.382.177,14	
4051	5932	237,00	237,00	344.382.414,14	
4052	5933	787,00	787,00	344.383.201,14	
4053	5934	179,00	179,00	344.383.380,14	
4054	5935	1.665,00	1.665,00	344.385.045,14	
4055	5936	1.425,00	1.425,00	344.386.470,14	
4056	5937	200,00	200,00	344.386.670,14	
4057	5938	815,00	815,00	344.387.485,14	
4058	5939	340,00	340,00	344.387.825,14	
4059	5940	500,00	500,00	344.388.325,14	
4060	5941	250,00	250,00	344.388.575,14	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4061	5942	3.060,01		3.060,01	344.391.635,15
4062	5943	12,48		12,48	344.391.647,63
4063	5944	81,70		81,70	344.391.729,33
4064	5945	14,26		14,26	344.391.743,59
4065	5946	7,42		7,42	344.391.751,01
4066	5947	152,14		152,14	344.391.903,15
4067	5948	30,94		30,94	344.391.934,09
4068	5949	856,53		856,53	344.392.790,62
4069	5950	1.153,00		1.153,00	344.393.943,62
4070	5951	824,00		824,00	344.394.767,62
4071	5952	15,55		15,55	344.394.783,17
4072	5953	86,77		86,77	344.394.869,94
4073	5954	131,84		131,84	344.395.001,78
4074	5955	3.380,21		3.380,21	344.398.381,99
4075	5956	1.826,46		1.826,46	344.400.208,45
4076	5964	9,92		9,92	344.400.218,37
4077	5965	40.694,57		40.694,57	344.440.912,94
4078	5966	3.669,06		3.669,06	344.444.582,00
4079	5967	53,95		53,95	344.444.635,95
4080	5968	134,91		134,91	344.444.770,86
4081	5969	1.880,95		1.880,95	344.446.651,81
4082	5970	2.636,71		2.636,71	344.449.288,52
4083	5971	509,57		509,57	344.449.798,09
4084	5972	0,22		0,22	344.449.798,31
4085	5973	2.312,17		2.312,17	344.452.110,48
4086	5977	446,77		446,77	344.452.557,25
4087	5981	13.192,70		13.192,70	344.465.749,95
4088	5989	48,00		48,00	344.465.797,95
4089	5991	315,81		315,81	344.466.113,76
4090	5992	1.809,01		1.809,01	344.467.922,77
4091	5993	1.809,01		1.809,01	344.469.731,78

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4092	5994	1.809,01		1.809,01	344.471.540,79
4093	5995	1.809,01		1.809,01	344.473.349,80
4094	5997	1.081,85		1.081,85	344.474.431,65
4095	5998	649,60		649,60	344.475.081,25
4096	5999	974,40		974,40	344.476.055,65
4097	6000	3.551,64		3.551,64	344.479.607,29
4098	6003	592,03		592,03	344.480.199,32
4099	6004	1.099,42		1.099,42	344.481.298,74
4100	6005	216,26		216,26	344.481.515,00
4101	6016	64.800,00		64.800,00	344.546.315,00
4102	6017	4.889,93		4.889,93	344.551.204,93
4103	6018	2.054,24		2.054,24	344.553.259,17
4104	6021	27,14		27,14	344.553.286,31
4105	6035	20,00		20,00	344.553.306,31
4106	6036	19.194,83		19.194,83	344.572.501,14
4107	6037	2.059,97		2.059,97	344.574.561,11
4108	6038	323,36		323,36	344.574.884,47
4109	6039	18,79		18,79	344.574.903,26
4110	6040	302,11		302,11	344.575.205,37
4111	6041	138,18		138,18	344.575.343,55
4112	6057	22.269,75		22.269,75	344.597.613,30
4113	6063	320,16		320,16	344.597.933,46
4114	6066	1,14		1,14	344.597.934,60
4115	6067	5,09		5,09	344.597.939,69
4116	6068	2,70		2,70	344.597.942,39
4117	6069	10,28		10,28	344.597.952,67
4118	6070	12,44		12,44	344.597.965,11
4119	6071	12,55		12,55	344.597.977,66
4120	6072	1,14		1,14	344.597.978,80
4121	6073	1,14		1,14	344.597.979,94
4122	6074	1,14		1,14	344.597.981,08

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4123	6075	8.236,80		8.236,80	344.606.217,88
4124	6076	5.765,76		5.765,76	344.611.983,64
4125	6077	2.471,04		2.471,04	344.614.454,68
4126	6078	1,14		1,14	344.614.455,82
4127	6079	1,14		1,14	344.614.456,96
4128	6080	1,14		1,14	344.614.458,10
4129	6081	1,14		1,14	344.614.459,24
4130	6082	1,14		1,14	344.614.460,38
4131	6083	1,14		1,14	344.614.461,52
4132	6084	1,14		1,14	344.614.462,66
4133	6085	1,14		1,14	344.614.463,80
4134	6086	1,14		1,14	344.614.464,94
4135	6087	7,21		7,21	344.614.472,15
4136	6088	5,65		5,65	344.614.477,80
4137	6089	26,80		26,80	344.614.504,60
4138	6090	5,12		5,12	344.614.509,72
4139	6091	2,29		2,29	344.614.512,01
4140	6092	48,02		48,02	344.614.560,03
4141	6093	4,40		4,40	344.614.564,43
4142	6094	13,40		13,40	344.614.577,83
4143	6100	105,88		105,88	344.614.683,71
4144	6110	6.468,00		6.468,00	344.621.151,71
4145	6111	236,60		236,60	344.621.388,31
4146	6112	165,40		165,40	344.621.553,71
4147	6114	2.500,00		2.500,00	344.624.053,71
4148	6119	84,13		84,13	344.624.137,84
4149	6122	2.178,48		2.178,48	344.626.316,32
4150	6123	4,51		4,51	344.626.320,83
4151	6124	611,53		611,53	344.626.932,36
4152	6125	2,64		2,64	344.626.935,00
4153	6126	22,97		22,97	344.626.957,97

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4154	6127	20,96	20,96	344.626.978,93	
4155	6128	3,30	3,30	344.626.982,23	
4156	6132	1.005,40	1.005,40	344.627.987,63	
4157	6133	1.005,40	1.005,40	344.628.993,03	
4158	6161	7,93	7,93	344.629.000,96	
4159	6165	12.594,04	12.594,04	344.641.595,00	
4160	6170	377,66	377,66	344.641.972,66	
4161	6179	709,34	709,34	344.642.682,00	
4162	6183	44,82	44,82	344.642.726,82	
4163	6184	2.931,47	2.931,47	344.645.658,29	
4164	6185	74.618,23	74.618,23	344.720.276,52	
4165	6186	2.182,93	2.182,93	344.722.459,45	
4166	6187	12,41	12,41	344.722.471,86	
4167	6188	165,13	165,13	344.722.636,99	
4168	6189	29,35	29,35	344.722.666,34	
4169	6190	12,41	12,41	344.722.678,75	
4170	6191	3.577,20	3.577,20	344.726.255,95	
4171	6192	7.668,57	7.668,57	344.733.924,52	
4172	6194	5,21	5,21	344.733.929,73	
4173	6197	25,97	25,97	344.733.955,70	
4174	6198	208,00	208,00	344.734.163,70	
4175	6202	92,75	92,75	344.734.256,45	
4176	6203	154,35	154,35	344.734.410,80	
4177	6206	118,21	118,21	344.734.529,01	
4178	6207	118,21	118,21	344.734.647,22	
4179	6208	148,30	148,30	344.734.795,52	
4180	6209	297,49	297,49	344.735.093,01	
4181	6213	3.101,64	3.101,64	344.738.194,65	
4182	6214	263,50	263,50	344.738.458,15	
4183	6215	0,99	0,99	344.738.459,14	
4184	6216	8,19	8,19	344.738.467,33	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4185	6217	2.019,52		2.019,52	344.740.486,85	
4186	6218	101,89		101,89	344.740.588,74	
4187	6219	3.165,23		3.165,23	344.743.753,97	
4188	6220	67,64		67,64	344.743.821,61	
4189	6227	433,86		433,86	344.744.255,47	
4190	6228	125,84		125,84	344.744.381,31	
4191	6230	2.188,68		2.188,68	344.746.569,99	
4192	6231	36,03		36,03	344.746.606,02	
4193	6232	1,59		1,59	344.746.607,61	
4194	6233	57,27		57,27	344.746.664,88	
4195	6234	1,59		1,59	344.746.666,47	
4196	6235	0,45		0,45	344.746.666,92	
4197	6236	30,01		30,01	344.746.696,93	
4198	6237	1.857,92		1.857,92	344.748.554,85	
4199	6239	5.272,05		5.272,05	344.753.826,90	
4200	6240	7,88		7,88	344.753.834,78	
4201	6243	1.682,70		1.682,70	344.755.517,48	
4202	6245	74,80		74,80	344.755.592,28	
4203	6248	32,91		32,91	344.755.625,19	
4204	6249	1.306,31		1.306,31	344.756.931,50	
4205	6250	1,59		1,59	344.756.933,09	
4206	6251	9,09		9,09	344.756.942,18	
4207	6252	30.418,65		30.418,65	344.787.360,83	
4208	6253	0,46		0,46	344.787.361,29	
4209	6254	1,59		1,59	344.787.362,88	
4210	6255	0,94		0,94	344.787.363,82	
4211	6256	1,36		1,36	344.787.365,18	
4212	6257	6,71		6,71	344.787.371,89	
4213	6259	1,59		1,59	344.787.373,48	
4214	6261	2.100,00		2.100,00	344.789.473,48	
4215	6262	1,59		1,59	344.789.475,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4216	6263	53,83	53,83	344.789.528,90	
4217	6265	0,46	0,46	344.789.529,36	
4218	6281	8.602,82	8.602,82	344.798.132,18	
4219	6288	0,91	0,91	344.798.133,09	
4220	6289	1,36	1,36	344.798.134,45	
4221	6290	1,36	1,36	344.798.135,81	
4222	6291	0,46	0,46	344.798.136,27	
4223	6292	0,91	0,91	344.798.137,18	
4224	6293	1,36	1,36	344.798.138,54	
4225	6294	1,14	1,14	344.798.139,68	
4226	6296	1,14	1,14	344.798.140,82	
4227	6297	0,91	0,91	344.798.141,73	
4228	6298	0,91	0,91	344.798.142,64	
4229	6299	1,36	1,36	344.798.144,00	
4230	6300	1,36	1,36	344.798.145,36	
4231	6306	803,68	803,68	344.798.949,04	
4232	6309	1.286,27	1.286,27	344.800.235,31	
4233	6310	25,61	25,61	344.800.260,92	
4234	6311	0,46	0,46	344.800.261,38	
4235	6312	0,91	0,91	344.800.262,29	
4236	6313	1,36	1,36	344.800.263,65	
4237	6314	1,57	1,57	344.800.265,22	
4238	6315	0,46	0,46	344.800.265,68	
4239	6316	0,46	0,46	344.800.266,14	
4240	6317	0,46	0,46	344.800.266,60	
4241	6318	0,46	0,46	344.800.267,06	
4242	6319	5,83	5,83	344.800.272,89	
4243	6320	0,46	0,46	344.800.273,35	
4244	6321	0,46	0,46	344.800.273,81	
4245	6322	6,05	6,05	344.800.279,86	
4246	6323	0,46	0,46	344.800.280,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4247	6324	5,83	5,83	344.800.286,15	
4248	6325	5,83	5,83	344.800.291,98	
4249	6326	272,31	272,31	344.800.564,29	
4250	6327	8,20	8,20	344.800.572,49	
4251	6328	183,48	183,48	344.800.755,97	
4252	6329	11,92	11,92	344.800.767,89	
4253	6330	5,83	5,83	344.800.773,72	
4254	6331	15,61	15,61	344.800.789,33	
4255	6332	11,65	11,65	344.800.800,98	
4256	6333	5,83	5,83	344.800.806,81	
4257	6334	5,83	5,83	344.800.812,64	
4258	6335	15,33	15,33	344.800.827,97	
4259	6336	5,83	5,83	344.800.833,80	
4260	6337	5,83	5,83	344.800.839,63	
4261	6338	242,00	242,00	344.801.081,63	
4262	6339	640,41	640,41	344.801.722,04	
4263	6340	314,90	314,90	344.802.036,94	
4264	6341	160,39	160,39	344.802.197,33	
4265	6342	101,77	101,77	344.802.299,10	
4266	6343	216,17	216,17	344.802.515,27	
4267	6346	70,18	70,18	344.802.585,45	
4268	6347	1,32	1,32	344.802.586,77	
4269	6348	5,61	5,61	344.802.592,38	
4270	6349	726,33	726,33	344.803.318,71	
4271	6350	2,62	2,62	344.803.321,33	
4272	6351	112,54	112,54	344.803.433,87	
4273	6352	23,16	23,16	344.803.457,03	
4274	6353	229,29	229,29	344.803.686,32	
4275	6354	1.517,78	1.517,78	344.805.204,10	
4276	6355	10,57	10,57	344.805.214,67	
4277	6356	6.775,32	6.775,32	344.811.989,99	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4278	6357	1.327.791,56		1.327.791,56	346.139.781,55
4279	6358	4.197,98		4.197,98	346.143.979,53
4280	6361	115,02		115,02	346.144.094,55
4281	6362	66,88		66,88	346.144.161,43
4282	6363	3.525,55		3.525,55	346.147.686,98
4283	6364	13,24		13,24	346.147.700,22
4284	6365	4,46		4,46	346.147.704,68
4285	6368	1.833,15		1.833,15	346.149.537,83
4286	6374	3.523,52		3.523,52	346.153.061,35
4287	6375	611,08		611,08	346.153.672,43
4288	6376	26.400,00		26.400,00	346.180.072,43
4289	6377	18.480,00		18.480,00	346.198.552,43
4290	6378	7.920,00		7.920,00	346.206.472,43
4291	6379	28.338,04		28.338,04	346.234.810,47
4292	6380	28.338,05		28.338,05	346.263.148,52
4293	6381	88,00		88,00	346.263.236,52
4294	6382	634,68		634,68	346.263.871,20
4295	6383	793,32		793,32	346.264.664,52
4296	6384	634,68		634,68	346.265.299,20
4297	6385	5.725,24		5.725,24	346.271.024,44
4298	6387	491,33		491,33	346.271.515,77
4299	6388	176,00		176,00	346.271.691,77
4300	6389	1.200,00		1.200,00	346.272.891,77
4301	6390	29,31		29,31	346.272.921,08
4302	6391	35,16		35,16	346.272.956,24
4303	6393	8.778,00		8.778,00	346.281.734,24
4304	6394	24.100,55		24.100,55	346.305.834,79
4305	6395	2,16		2,16	346.305.836,95
4306	6396	2,78		2,78	346.305.839,73
4307	6397	0,99		0,99	346.305.840,72
4308	6400	60,00		60,00	346.305.900,72

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4309	6401	5,50	5,50	346.305.906,22	
4310	6402	595,32	595,32	346.306.501,54	
4311	6411	2.500,00	2.500,00	346.309.001,54	
4312	6417	23,92	23,92	346.309.025,46	
4313	6418	43,74	43,74	346.309.069,20	
4314	6419	3.763,10	3.763,10	346.312.832,30	
4315	6420	0,22	0,22	346.312.832,52	
4316	6421	10,89	10,89	346.312.843,41	
4317	6422	37,40	37,40	346.312.880,81	
4318	6423	44,00	44,00	346.312.924,81	
4319	6424	269,28	269,28	346.313.194,09	
4320	6425	4.376,14	4.376,14	346.317.570,23	
4321	6426	313,98	313,98	346.317.884,21	
4322	6427	153,01	153,01	346.318.037,22	
4323	6428	32,12	32,12	346.318.069,34	
4324	6429	146,52	146,52	346.318.215,86	
4325	6430	53.890,60	53.890,60	346.372.106,46	
4326	6431	17,67	17,67	346.372.124,13	
4327	6432	15,58	15,58	346.372.139,71	
4328	6433	8,03	8,03	346.372.147,74	
4329	6434	5,82	5,82	346.372.153,56	
4330	6435	15,70	15,70	346.372.169,26	
4331	6436	8,03	8,03	346.372.177,29	
4332	6437	15,70	15,70	346.372.192,99	
4333	6438	19,54	19,54	346.372.212,53	
4334	6439	25,96	25,96	346.372.238,49	
4335	6440	26,38	26,38	346.372.264,87	
4336	6441	4.318,60	4.318,60	346.376.583,47	
4337	6442	1.067,00	1.067,00	346.377.650,47	
4338	6443	170,28	170,28	346.377.820,75	
4339	6444	781,31	781,31	346.378.602,06	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4340	6447	400,00		400,00	346.379.002,06
4341	6448	48,00		48,00	346.379.050,06
4342	6449	48,00		48,00	346.379.098,06
4343	6450	48,00		48,00	346.379.146,06
4344	6457	186,31		186,31	346.379.332,37
4345	6461	16.326,94		16.326,94	346.395.659,31
4346	6464	393,82		393,82	346.396.053,13
4347	6465	128,05		128,05	346.396.181,18
4348	6467	27.085,92		27.085,92	346.423.267,10
4349	6468	56,63		56,63	346.423.323,73
4350	6469	79,29		79,29	346.423.403,02
4351	6473	34.914,62		34.914,62	346.458.317,64
4352	6474	5.213,99		5.213,99	346.463.531,63
4353	6475	1.425,04		1.425,04	346.464.956,67
4354	6476	1.212,91		1.212,91	346.466.169,58
4355	6477	9.036,74		9.036,74	346.475.206,32
4356	6478	48.927,46		48.927,46	346.524.133,78
4357	6479	3.053,60		3.053,60	346.527.187,38
4358	6480	12.457,30		12.457,30	346.539.644,68
4359	6481	5.114,78		5.114,78	346.544.759,46
4360	6482	14.355,30		14.355,30	346.559.114,76
4361	6483	675,98		675,98	346.559.790,74
4362	6484	110.684,02		110.684,02	346.670.474,76
4363	6485	9.051,68		9.051,68	346.679.526,44
4364	6486	1.184,24		1.184,24	346.680.710,68
4365	6487	1.044,46		1.044,46	346.681.755,14
4366	6488	2.050,00		2.050,00	346.683.805,14
4367	6489	3.344,24		3.344,24	346.687.149,38
4368	6490	1.741,34		1.741,34	346.688.890,72
4369	6492	3.510,68		3.510,68	346.692.401,40
4370	6494	10.272,86		10.272,86	346.702.674,26

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4371	6495	2.378,73	2.378,73	346.705.052,99	
4372	6496	2.343,83	2.343,83	346.707.396,82	
4373	6497	4.700,86	4.700,86	346.712.097,68	
4374	6498	65.323,94	65.323,94	346.777.421,62	
4375	6499	4.732,56	4.732,56	346.782.154,18	
4376	6500	10.191,42	10.191,42	346.792.345,60	
4377	6501	1.430,70	1.430,70	346.793.776,30	
4378	6502	1.552,28	1.552,28	346.795.328,58	
4379	6503	33.965,50	33.965,50	346.829.294,08	
4380	6504	4.672,02	4.672,02	346.833.966,10	
4381	6505	1.741,16	1.741,16	346.835.707,26	
4382	6506	2.607,12	2.607,12	346.838.314,38	
4383	6507	889,00	889,00	346.839.203,38	
4384	6508	598,74	598,74	346.839.802,12	
4385	6509	22.843,12	22.843,12	346.862.645,24	
4386	6510	3.256,70	3.256,70	346.865.901,94	
4387	6511	10.223,60	10.223,60	346.876.125,54	
4388	6512	3.321,53	3.321,53	346.879.447,07	
4389	6513	1.182,06	1.182,06	346.880.629,13	
4390	6514	1.321,87	1.321,87	346.881.951,00	
4391	6515	1.313,63	1.313,63	346.883.264,63	
4392	6516	881,24	881,24	346.884.145,87	
4393	6517	875,76	875,76	346.885.021,63	
4394	6524	598,29	598,29	346.885.619,92	
4395	6525	430,65	430,65	346.886.050,57	
4396	6526	27,65	27,65	346.886.078,22	
4397	6528	2,64	2,64	346.886.080,86	
4398	6529	3,36	3,36	346.886.084,22	
4399	6530	130.552,71	130.552,71	347.016.636,93	
4400	6531	1,56	1,56	347.016.638,49	
4401	6532	1,32	1,32	347.016.639,81	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
4402	6540	50,32		50,32	347.016.690,13	
4403	6541	12.304,48		12.304,48	347.028.994,61	
4404	6545	1,71		1,71	347.028.996,32	
4405	6546	0,94		0,94	347.028.997,26	
4406	6548	8,91		8,91	347.029.006,17	
4407	6549	535,75		535,75	347.029.541,92	
4408	6551	330,25		330,25	347.029.872,17	
4409	6552	327,80		327,80	347.030.199,97	
4410	6559	0,68		0,68	347.030.200,65	
4411	6560	3,34		3,34	347.030.203,99	
4412	6561	5,99		5,99	347.030.209,98	
4413	6562	4,22		4,22	347.030.214,20	
4414	6563	0,68		0,68	347.030.214,88	
4415	6564	1,36		1,36	347.030.216,24	
4416	6566	0,23		0,23	347.030.216,47	
4417	6567	0,23		0,23	347.030.216,70	
4418	6568	0,68		0,68	347.030.217,38	
4419	6569	585,00		585,00	347.030.802,38	
4420	6570	3.960,00		3.960,00	347.034.762,38	
4421	6575	12,41		12,41	347.034.774,79	
4422	6576	117,61		117,61	347.034.892,40	
4423	6577	456,48		456,48	347.035.348,88	
4424	6579	639,07		639,07	347.035.987,95	
4425	6581	8,57		8,57	347.035.996,52	
4426	6582	4.320,58		4.320,58	347.040.317,10	
4427	6583	30.418,65		30.418,65	347.070.735,75	
4428	6584	158,50		158,50	347.070.894,25	
4429	6585	432,00		432,00	347.071.326,25	
4430	6586	216,00		216,00	347.071.542,25	
4431	6596	4.764,84		4.764,84	347.076.307,09	
4432	6597	453,89		453,89	347.076.760,98	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4433	6598	0,63	0,63	347.076.761,61	
4434	6599	195,88	195,88	347.076.957,49	
4435	6600	98,01	98,01	347.077.055,50	
4436	6601	1.897,26	1.897,26	347.078.952,76	
4437	6602	7.460,53	7.460,53	347.086.413,29	
4438	6607	356,21	356,21	347.086.769,50	
4439	6609	1.080,45	1.080,45	347.087.849,95	
4440	6610	12.824,88	12.824,88	347.100.674,83	
4441	6611	211.329,27	211.329,27	347.312.004,10	
4442	6612	668,03	668,03	347.312.672,13	
4443	6613	3.007,92	3.007,92	347.315.680,05	
4444	6614	74,47	74,47	347.315.754,52	
4445	6615	806,84	806,84	347.316.561,36	
4446	6616	23.760,22	23.760,22	347.340.321,58	
4447	6617	982,53	982,53	347.341.304,11	
4448	6618	45.938,81	45.938,81	347.387.242,92	
4449	6619	725.493,21	725.493,21	348.112.736,13	
4450	6620	65.847,19	65.847,19	348.178.583,32	
4451	6621	28.251,97	28.251,97	348.206.835,29	
4452	6622	548,38	548,38	348.207.383,67	
4453	6623	1.302,40	1.302,40	348.208.686,07	
4454	6624	754,93	754,93	348.209.441,00	
4455	6625	5.117,33	5.117,33	348.214.558,33	
4456	6626	3.751,34	3.751,34	348.218.309,67	
4457	6627	239,56	239,56	348.218.549,23	
4458	6628	650,00	650,00	348.219.199,23	
4459	6629	126,00	126,00	348.219.325,23	
4460	6630	166,29	166,29	348.219.491,52	
4461	6631	150,00	150,00	348.219.641,52	
4462	6632	290,00	290,00	348.219.931,52	
4463	6633	160,00	160,00	348.220.091,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4464	6634	283,88		283,88	348.220.375,40
4465	6635	153,13		153,13	348.220.528,53
4466	6636	1.811,36		1.811,36	348.222.339,89
4467	6637	273,37		273,37	348.222.613,26
4468	6638	783,00		783,00	348.223.396,26
4469	6639	313,32		313,32	348.223.709,58
4470	6640	396,94		396,94	348.224.106,52
4471	6641	49,31		49,31	348.224.155,83
4472	6642	150,00		150,00	348.224.305,83
4473	6643	186,71		186,71	348.224.492,54
4474	6644	141,76		141,76	348.224.634,30
4475	6645	2.206,50		2.206,50	348.226.840,80
4476	6646	4.435,00		4.435,00	348.231.275,80
4477	6647	462,00		462,00	348.231.737,80
4478	6648	375,00		375,00	348.232.112,80
4479	6649	70,00		70,00	348.232.182,80
4480	6650	765,00		765,00	348.232.947,80
4481	6651	915,00		915,00	348.233.862,80
4482	6652	255,00		255,00	348.234.117,80
4483	6653	553,00		553,00	348.234.670,80
4484	6654	598,00		598,00	348.235.268,80
4485	6655	847,00		847,00	348.236.115,80
4486	6656	265,00		265,00	348.236.380,80
4487	6657	988,00		988,00	348.237.368,80
4488	6658	198,00		198,00	348.237.566,80
4489	6659	250,00		250,00	348.237.816,80
4490	6660	615,00		615,00	348.238.431,80
4491	6661	1.090,00		1.090,00	348.239.521,80
4492	6662	308,00		308,00	348.239.829,80
4493	6663	272,78		272,78	348.240.102,58
4494	6664	300,00		300,00	348.240.402,58

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4495	6665	2.067,00		2.067,00	348.242.469,58
4496	6666	258,00		258,00	348.242.727,58
4497	6667	409,00		409,00	348.243.136,58
4498	6668	590,00		590,00	348.243.726,58
4499	6669	1.141,00		1.141,00	348.244.867,58
4500	6670	266,00		266,00	348.245.133,58
4501	6671	753,00		753,00	348.245.886,58
4502	6672	248,00		248,00	348.246.134,58
4503	6673	237,00		237,00	348.246.371,58
4504	6674	510,00		510,00	348.246.881,58
4505	6675	179,00		179,00	348.247.060,58
4506	6676	1.665,00		1.665,00	348.248.725,58
4507	6677	1.727,00		1.727,00	348.250.452,58
4508	6678	200,00		200,00	348.250.652,58
4509	6679	815,00		815,00	348.251.467,58
4510	6680	340,00		340,00	348.251.807,58
4511	6681	500,00		500,00	348.252.307,58
4512	6682	250,00		250,00	348.252.557,58
4513	6683	245,00		245,00	348.252.802,58
4514	6684	3.032,73		3.032,73	348.255.835,31
4515	6685	12,48		12,48	348.255.847,79
4516	6686	69,01		69,01	348.255.916,80
4517	6687	14,26		14,26	348.255.931,06
4518	6688	7,42		7,42	348.255.938,48
4519	6689	152,14		152,14	348.256.090,62
4520	6690	30,94		30,94	348.256.121,56
4521	6691	842,27		842,27	348.256.963,83
4522	6692	1.153,00		1.153,00	348.258.116,83
4523	6693	824,00		824,00	348.258.940,83
4524	6694	15,55		15,55	348.258.956,38
4525	6695	86,77		86,77	348.259.043,15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4526	6696	131,84		131,84	348.259.174,99
4527	6697	3.436,43		3.436,43	348.262.611,42
4528	6698	1.976,94		1.976,94	348.264.588,36
4529	6699	2.237,12		2.237,12	348.266.825,48
4530	6700	2.790,11		2.790,11	348.269.615,59
4531	6714	666,67		666,67	348.270.282,26
4532	6732	1.794,36		1.794,36	348.272.076,62
4533	6734	11.723,91		11.723,91	348.283.800,53
4534	6738	11.379,02		11.379,02	348.295.179,55
4535	6743	0,20		0,20	348.295.179,75
4536	6746	1.129,84		1.129,84	348.296.309,59
4537	6749	4.421,78		4.421,78	348.300.731,37
4538	6759	1.100,00		1.100,00	348.301.831,37
4539	6760	4.400,00		4.400,00	348.306.231,37
4540	6761	497,45		497,45	348.306.728,82
4541	6762	1.100,00		1.100,00	348.307.828,82
4542	6763	2.200,00		2.200,00	348.310.028,82
4543	6764	1.100,00		1.100,00	348.311.128,82
4544	6765	10.719,63		10.719,63	348.321.848,45
4545	6766	7.796,57		7.796,57	348.329.645,02
4546	6767	2.200,00		2.200,00	348.331.845,02
4547	6768	2.200,00		2.200,00	348.334.045,02
4548	6769	4.400,00		4.400,00	348.338.445,02
4549	6770	12,28		12,28	348.338.457,30
4550	6772	15,58		15,58	348.338.472,88
4551	6773	15,58		15,58	348.338.488,46
4552	6774	23,50		23,50	348.338.511,96
4553	6775	15,70		15,70	348.338.527,66
4554	6776	8,39		8,39	348.338.536,05
4555	6778	4,77		4,77	348.338.540,82
4556	6779	44,50		44,50	348.338.585,32

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4557	6780	73,70	73,70	348.338.659,02	
4558	6781	1.061,50	1.061,50	348.339.720,52	
4559	6783	4.010,67	4.010,67	348.343.731,19	
4560	6784	3.057,47	3.057,47	348.346.788,66	
4561	6785	100,00	100,00	348.346.888,66	
4562	6786	797,34	797,34	348.347.686,00	
4563	6787	880,97	880,97	348.348.566,97	
4564	6788	44,55	44,55	348.348.611,52	
4565	6789	8.007,10	8.007,10	348.356.618,62	
4566	6791	2.185,56	2.185,56	348.358.804,18	
4567	6792	45.000,00	45.000,00	348.403.804,18	
4568	6793	9.659,35	9.659,35	348.413.463,53	
4569	6794	2.112,09	2.112,09	348.415.575,62	
4570	6795	9.237,40	9.237,40	348.424.813,02	
4571	6796	106.497,03	106.497,03	348.531.310,05	
4572	6797	230,00	230,00	348.531.540,05	
4573	6798	1.833,15	1.833,15	348.533.373,20	
4574	6799	69,52	69,52	348.533.442,72	
4575	6800	69,52	69,52	348.533.512,24	
4576	6803	403,05	403,05	348.533.915,29	
4577	6806	403,05	403,05	348.534.318,34	
4578	6812	2.496,00	2.496,00	348.536.814,34	
4579	6813	3.256,70	3.256,70	348.540.071,04	
4580	6814	1.234,13	1.234,13	348.541.305,17	
4581	6815	1.178,67	1.178,67	348.542.483,84	
4582	6824	176,19	176,19	348.542.660,03	
4583	6825	3.245,90	3.245,90	348.545.905,93	
4584	6826	2.272,13	2.272,13	348.548.178,06	
4585	6827	212,91	212,91	348.548.390,97	
4586	6828	1.803,19	1.803,19	348.550.194,16	
4587	6829	1.262,23	1.262,23	348.551.456,39	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4588	6830	540,96		540,96	348.551.997,35
4589	6839	7.879,22		7.879,22	348.559.876,57
4590	6840	6,31		6,31	348.559.882,88
4591	6841	19.742,35		19.742,35	348.579.625,23
4592	6842	19.741,68		19.741,68	348.599.366,91
4593	6843	19.749,83		19.749,83	348.619.116,74
4594	6845	6,24		6,24	348.619.122,98
4595	6847	3.951,75		3.951,75	348.623.074,73
4596	6848	20.471,53		20.471,53	348.643.546,26
4597	6849	36.001,45		36.001,45	348.679.547,71
4598	6850	24.496,93		24.496,93	348.704.044,64
4599	6851	15.033,18		15.033,18	348.719.077,82
4600	6853	18,92		18,92	348.719.096,74
4601	6854	2.033,20		2.033,20	348.721.129,94
4602	6855	16,38		16,38	348.721.146,32
4603	6856	188,52		188,52	348.721.334,84
4604	6857	26,61		26,61	348.721.361,45
4605	6858	55,42		55,42	348.721.416,87
4606	6859	530,98		530,98	348.721.947,85
4607	6863	178,30		178,30	348.722.126,15
4608	6864	15,98		15,98	348.722.142,13
4609	6865	55,05		55,05	348.722.197,18
4610	6866	2.863,63		2.863,63	348.725.060,81
4611	6867	52,13		52,13	348.725.112,94
4612	6868	27,46		27,46	348.725.140,40
4613	6869	21,55		21,55	348.725.161,95
4614	6870	3,50		3,50	348.725.165,45
4615	6871	44,84		44,84	348.725.210,29
4616	6872	51,66		51,66	348.725.261,95
4617	6873	4.290,00		4.290,00	348.729.551,95
4618	6874	3.003,00		3.003,00	348.732.554,95

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
4619	6875	1.287,00		1.287,00	348.733.841,95	
4620	6876	2.860,00		2.860,00	348.736.701,95	
4621	6877	2.002,00		2.002,00	348.738.703,95	
4622	6878	858,00		858,00	348.739.561,95	
4623	6879	105,00		105,00	348.739.666,95	
4624	6880	4.818,00		4.818,00	348.744.484,95	
4625	6881	105,89		105,89	348.744.590,84	
4626	6882	52,53		52,53	348.744.643,37	
4627	6883	113,94		113,94	348.744.757,31	
4628	6884	5,21		5,21	348.744.762,52	
4629	6900	11.000,00		11.000,00	348.755.762,52	
4630	6901	403,05		403,05	348.756.165,57	
4631	6908	257,02		257,02	348.756.422,59	
4632	6909	1.788,33		1.788,33	348.758.210,92	
4633	6910	64,70		64,70	348.758.275,62	
4634	6911	14,71		14,71	348.758.290,33	
4635	6912	33,00		33,00	348.758.323,33	
4636	6913	22.369,88		22.369,88	348.780.693,21	
4637	6914	466,38		466,38	348.781.159,59	
4638	6915	7.018,00		7.018,00	348.788.177,59	
4639	6918	44,30		44,30	348.788.221,89	
4640	6919	12,58		12,58	348.788.234,47	
4641	6920	20,96		20,96	348.788.255,43	
4642	6922	4.534,86		4.534,86	348.792.790,29	
4643	6923	434,58		434,58	348.793.224,87	
4644	6924	639,45		639,45	348.793.864,32	
4645	6927	1.073,57		1.073,57	348.794.937,89	
4646	6933	10.960,62		10.960,62	348.805.898,51	
4647	6941	11.226,00		11.226,00	348.817.124,51	
4648	6942	173,05		173,05	348.817.297,56	
4649	6943	170,58		170,58	348.817.468,14	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4650	6944	585,63	585,63	348.818.053,77	
4651	6945	12,09	12,09	348.818.065,86	
4652	6946	314,58	314,58	348.818.380,44	
4653	6947	12,09	12,09	348.818.392,53	
4654	6948	153,63	153,63	348.818.546,16	
4655	6949	10,55	10,55	348.818.556,71	
4656	6950	26,29	26,29	348.818.583,00	
4657	6951	937,77	937,77	348.819.520,77	
4658	6952	33,75	33,75	348.819.554,52	
4659	6953	1.528,14	1.528,14	348.821.082,66	
4660	6954	4.342,76	4.342,76	348.825.425,42	
4661	6955	23,63	23,63	348.825.449,05	
4662	6956	4.408,43	4.408,43	348.829.857,48	
4663	6957	425,60	425,60	348.830.283,08	
4664	6958	27,80	27,80	348.830.310,88	
4665	6959	35.803,94	35.803,94	348.866.114,82	
4666	6960	20.430,60	20.430,60	348.886.545,42	
4667	6961	19.712,00	19.712,00	348.906.257,42	
4668	6962	30.555,59	30.555,59	348.936.813,01	
4669	6963	23.503,29	23.503,29	348.960.316,30	
4670	6964	1,29	1,29	348.960.317,59	
4671	6965	22,25	22,25	348.960.339,84	
4672	6966	13,20	13,20	348.960.353,04	
4673	6968	748,80	748,80	348.961.101,84	
4674	6969	499,20	499,20	348.961.601,04	
4675	6970	160,00	160,00	348.961.761,04	
4676	6971	160,00	160,00	348.961.921,04	
4677	6973	80,00	80,00	348.962.001,04	
4678	6978	3.304,40	3.304,40	348.965.305,44	
4679	6980	401,50	401,50	348.965.706,94	
4680	6981	450,82	450,82	348.966.157,76	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4681	6984	30.360,00		30.360,00	348.996.517,76
4682	6985	450,82		450,82	348.996.968,58
4683	6986	2.400,00		2.400,00	348.999.368,58
4684	6988	973,77		973,77	349.000.342,35
4685	6989	236,00		236,00	349.000.578,35
4686	6990	288,05		288,05	349.000.866,40
4687	6991	6.908,00		6.908,00	349.007.774,40
4688	6992	953,33		953,33	349.008.727,73
4689	6993	440,00		440,00	349.009.167,73
4690	7003	4.306,50		4.306,50	349.013.474,23
4691	7004	3.014,55		3.014,55	349.016.488,78
4692	7005	1.291,95		1.291,95	349.017.780,73
4693	7006	143,00		143,00	349.017.923,73
4694	7007	60,00		60,00	349.017.983,73
4695	7008	120,00		120,00	349.018.103,73
4696	7009	240,00		240,00	349.018.343,73
4697	7014	49,12		49,12	349.018.392,85
4698	7015	3,95		3,95	349.018.396,80
4699	7016	1.408.332,40		1.408.332,40	350.426.729,20
4700	7017	14,87		14,87	350.426.744,07
4701	7018	19,36		19,36	350.426.763,43
4702	7019	17.600,00		17.600,00	350.444.363,43
4703	7020	12.320,00		12.320,00	350.456.683,43
4704	7021	1.864,20		1.864,20	350.458.547,63
4705	7022	5.280,00		5.280,00	350.463.827,63
4706	7023	12,35		12,35	350.463.839,98
4707	7025	124,58		124,58	350.463.964,56
4708	7026	31,09		31,09	350.463.995,65
4709	7027	40,15		40,15	350.464.035,80
4710	7028	11,80		11,80	350.464.047,60
4711	7029	14,04		14,04	350.464.061,64

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4712	7030	22,93		22,93	350.464.084,57
4713	7031	15,82		15,82	350.464.100,39
4714	7032	8,04		8,04	350.464.108,43
4715	7033	11,11		11,11	350.464.119,54
4716	7034	2.023,44		2.023,44	350.466.142,98
4717	7037	19,81		19,81	350.466.162,79
4718	7038	858,00		858,00	350.467.020,79
4719	7041	1.857,92		1.857,92	350.468.878,71
4720	7042	5.272,05		5.272,05	350.474.150,76
4721	7043	4.534,86		4.534,86	350.478.685,62
4722	7044	4.320,58		4.320,58	350.483.006,20
4723	7045	4.320,58		4.320,58	350.487.326,78
4724	7050	2.122,42		2.122,42	350.489.449,20
4725	7054	8.778,00		8.778,00	350.498.227,20
4726	7055	36.650,67		36.650,67	350.534.877,87
4727	7056	36.666,67		36.666,67	350.571.544,54
4728	7057	103,58		103,58	350.571.648,12
4729	7058	128,39		128,39	350.571.776,51
4730	7059	445,69		445,69	350.572.222,20
4731	7063	0,66		0,66	350.572.222,86
4732	7064	0,66		0,66	350.572.223,52
4733	7065	0,66		0,66	350.572.224,18
4734	7066	0,66		0,66	350.572.224,84
4735	7067	0,66		0,66	350.572.225,50
4736	7068	0,33		0,33	350.572.225,83
4737	7069	1.680,00		1.680,00	350.573.905,83
4738	7070	638,13		638,13	350.574.543,96
4739	7071	9,92		9,92	350.574.553,88
4740	7072	260,87		260,87	350.574.814,75
4741	7073	120,00		120,00	350.574.934,75
4742	7075	2.184,75		2.184,75	350.577.119,50

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4743	7076	41.147,90		41.147,90	350.618.267,40
4744	7077	676,69		676,69	350.618.944,09
4745	7078	66.533,94		66.533,94	350.685.478,03
4746	7079	358,90		358,90	350.685.836,93
4747	7080	20,79		20,79	350.685.857,72
4748	7081	2.500,00		2.500,00	350.688.357,72
4749	7082	0,40		0,40	350.688.358,12
4750	7084	30,00		30,00	350.688.388,12
4751	7085	90,00		90,00	350.688.478,12
4752	7086	154,00		154,00	350.688.632,12
4753	7087	14,65		14,65	350.688.646,77
4754	7088	83,60		83,60	350.688.730,37
4755	7089	232,20		232,20	350.688.962,57
4756	7090	74,80		74,80	350.689.037,37
4757	7093	3.263,33		3.263,33	350.692.300,70
4758	7096	1.682,70		1.682,70	350.693.983,40
4759	7097	1.306,31		1.306,31	350.695.289,71
4760	7104	11.165,72		11.165,72	350.706.455,43
4761	7105	98,01		98,01	350.706.553,44
4762	7112	4.545,61		4.545,61	350.711.099,05
4763	7114	1.466,67		1.466,67	350.712.565,72
4764	7115	1,32		1,32	350.712.567,04
4765	7116	32,73		32,73	350.712.599,77
4766	7117	44.177,10		44.177,10	350.756.776,87
4767	7118	15,51		15,51	350.756.792,38
4768	7119	7.138,73		7.138,73	350.763.931,11
4769	7123	63,26		63,26	350.763.994,37
4770	7124	9.139,54		9.139,54	350.773.133,91
4771	7136	192,21		192,21	350.773.326,12
4772	7137	219,31		219,31	350.773.545,43
4773	7138	222,45		222,45	350.773.767,88

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4774	7142	2.762,56		2.762,56	350.776.530,44
4775	7154	27,00		27,00	350.776.557,44
4776	7155	27.874,98		27.874,98	350.804.432,42
4777	7156	46.305,78		46.305,78	350.850.738,20
4778	7158	7.135,93		7.135,93	350.857.874,13
4779	7161	118,21		118,21	350.857.992,34
4780	7162	2,20		2,20	350.857.994,54
4781	7164	75.083,68		75.083,68	350.933.078,22
4782	7166	2.039,21		2.039,21	350.935.117,43
4783	7167	564,32		564,32	350.935.681,75
4784	7168	25.736,18		25.736,18	350.961.417,93
4785	7169	495.293,44		495.293,44	351.456.711,37
4786	7170	1.488,83		1.488,83	351.458.200,20
4787	7171	6.511,04		6.511,04	351.464.711,24
4788	7172	294,88		294,88	351.465.006,12
4789	7173	1.302,00		1.302,00	351.466.308,12
4790	7174	54.731,37		54.731,37	351.521.039,49
4791	7175	1.982,22		1.982,22	351.523.021,71
4792	7176	37.592,67		37.592,67	351.560.614,38
4793	7177	1.544.358,26		1.544.358,26	353.104.972,64
4794	7178	26.122,21		26.122,21	353.131.094,85
4795	7179	8.959,68		8.959,68	353.140.054,53
4796	7180	542,38		542,38	353.140.596,91
4797	7181	1.391,75		1.391,75	353.141.988,66
4798	7182	820,01		820,01	353.142.808,67
4799	7183	4.589,96		4.589,96	353.147.398,63
4800	7184	3.751,34		3.751,34	353.151.149,97
4801	7185	239,56		239,56	353.151.389,53
4802	7186	650,00		650,00	353.152.039,53
4803	7187	126,00		126,00	353.152.165,53
4804	7188	166,29		166,29	353.152.331,82

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
4805	7189	150,00		150,00	353.152.481,82	
4806	7190	290,00		290,00	353.152.771,82	
4807	7191	160,00		160,00	353.152.931,82	
4808	7192	283,88		283,88	353.153.215,70	
4809	7193	153,13		153,13	353.153.368,83	
4810	7194	3.514,24		3.514,24	353.156.883,07	
4811	7195	273,37		273,37	353.157.156,44	
4812	7196	901,53		901,53	353.158.057,97	
4813	7197	783,00		783,00	353.158.840,97	
4814	7198	313,32		313,32	353.159.154,29	
4815	7199	396,90		396,90	353.159.551,19	
4816	7200	49,31		49,31	353.159.600,50	
4817	7201	150,00		150,00	353.159.750,50	
4818	7202	186,71		186,71	353.159.937,21	
4819	7203	141,76		141,76	353.160.078,97	
4820	7204	2.206,50		2.206,50	353.162.285,47	
4821	7205	4.047,00		4.047,00	353.166.332,47	
4822	7206	250,00		250,00	353.166.582,47	
4823	7207	375,00		375,00	353.166.957,47	
4824	7208	70,00		70,00	353.167.027,47	
4825	7209	765,00		765,00	353.167.792,47	
4826	7210	915,00		915,00	353.168.707,47	
4827	7211	255,00		255,00	353.168.962,47	
4828	7212	263,00		263,00	353.169.225,47	
4829	7213	598,00		598,00	353.169.823,47	
4830	7214	847,00		847,00	353.170.670,47	
4831	7215	265,00		265,00	353.170.935,47	
4832	7216	988,00		988,00	353.171.923,47	
4833	7217	198,00		198,00	353.172.121,47	
4834	7218	250,00		250,00	353.172.371,47	
4835	7219	615,00		615,00	353.172.986,47	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4836	7220	1.090,00		1.090,00	353.174.076,47
4837	7221	308,00		308,00	353.174.384,47
4838	7222	272,78		272,78	353.174.657,25
4839	7223	300,00		300,00	353.174.957,25
4840	7224	2.067,00		2.067,00	353.177.024,25
4841	7225	258,00		258,00	353.177.282,25
4842	7226	409,00		409,00	353.177.691,25
4843	7227	590,00		590,00	353.178.281,25
4844	7228	1.141,00		1.141,00	353.179.422,25
4845	7229	266,00		266,00	353.179.688,25
4846	7230	753,00		753,00	353.180.441,25
4847	7231	248,00		248,00	353.180.689,25
4848	7232	237,00		237,00	353.180.926,25
4849	7233	510,00		510,00	353.181.436,25
4850	7234	179,00		179,00	353.181.615,25
4851	7235	1.665,00		1.665,00	353.183.280,25
4852	7236	1.818,00		1.818,00	353.185.098,25
4853	7237	200,00		200,00	353.185.298,25
4854	7238	815,00		815,00	353.186.113,25
4855	7239	340,00		340,00	353.186.453,25
4856	7240	500,00		500,00	353.186.953,25
4857	7241	250,00		250,00	353.187.203,25
4858	7242	245,00		245,00	353.187.448,25
4859	7243	3.039,31		3.039,31	353.190.487,56
4860	7244	12,48		12,48	353.190.500,04
4861	7245	69,01		69,01	353.190.569,05
4862	7246	14,26		14,26	353.190.583,31
4863	7247	7,42		7,42	353.190.590,73
4864	7248	152,14		152,14	353.190.742,87
4865	7249	30,94		30,94	353.190.773,81
4866	7250	812,54		812,54	353.191.586,35

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4867	7251	1.153,00		1.153,00	353.192.739,35
4868	7252	824,00		824,00	353.193.563,35
4869	7253	15,55		15,55	353.193.578,90
4870	7254	86,77		86,77	353.193.665,67
4871	7255	131,84		131,84	353.193.797,51
4872	7256	7.953,69		7.953,69	353.201.751,20
4873	7257	4.624,53		4.624,53	353.206.375,73
4874	7260	233,95		233,95	353.206.609,68
4875	7261	2.725,45		2.725,45	353.209.335,13
4876	7262	1.794,36		1.794,36	353.211.129,49
4877	7263	0,62		0,62	353.211.130,11
4878	7264	11.379,02		11.379,02	353.222.509,13
4879	7265	107,45		107,45	353.222.616,58
4880	7266	81,84		81,84	353.222.698,42
4881	7267	122,76		122,76	353.222.821,18
4882	7268	360,00		360,00	353.223.181,18
4883	7269	192,00		192,00	353.223.373,18
4884	7270	340,00		340,00	353.223.713,18
4885	7271	524,40		524,40	353.224.237,58
4886	7272	1.435,50		1.435,50	353.225.673,08
4887	7273	957,00		957,00	353.226.630,08
4888	7274	957,00		957,00	353.227.587,08
4889	7275	957,00		957,00	353.228.544,08
4890	7276	550,00		550,00	353.229.094,08
4891	7277	957,00		957,00	353.230.051,08
4892	7278	95,70		95,70	353.230.146,78
4893	7279	765,60		765,60	353.230.912,38
4894	7280	574,20		574,20	353.231.486,58
4895	7281	3.861,00		3.861,00	353.235.347,58
4896	7282	1.158,30		1.158,30	353.236.505,88
4897	7283	2.702,70		2.702,70	353.239.208,58

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4898	7285	18,97	18,97	353.239.227,55	
4899	7286	19.319,80	19.319,80	353.258.547,35	
4900	7288	7.388,89	7.388,89	353.265.936,24	
4901	7289	1.809,01	1.809,01	353.267.745,25	
4902	7290	1.809,01	1.809,01	353.269.554,26	
4903	7291	6.413,02	6.413,02	353.275.967,28	
4904	7292	15.803,34	15.803,34	353.291.770,62	
4905	7293	2.903,19	2.903,19	353.294.673,81	
4906	7294	17.318,70	17.318,70	353.311.992,51	
4907	7295	880,97	880,97	353.312.873,48	
4908	7296	1.269,77	1.269,77	353.314.143,25	
4909	7297	101,17	101,17	353.314.244,42	
4910	7298	270,71	270,71	353.314.515,13	
4911	7299	2,64	2,64	353.314.517,77	
4912	7300	26,38	26,38	353.314.544,15	
4913	7301	2,64	2,64	353.314.546,79	
4914	7302	27,84	27,84	353.314.574,63	
4915	7303	345,00	345,00	353.314.919,63	
4916	7307	2.191,04	2.191,04	353.317.110,67	
4917	7308	2.191,04	2.191,04	353.319.301,71	
4918	7313	561,00	561,00	353.319.862,71	
4919	7318	7,51	7,51	353.319.870,22	
4920	7319	294,90	294,90	353.320.165,12	
4921	7324	6,60	6,60	353.320.171,72	
4922	7327	1.233,43	1.233,43	353.321.405,15	
4923	7328	8.013,89	8.013,89	353.329.419,04	
4924	7335	1.629,11	1.629,11	353.331.048,15	
4925	7336	54,49	54,49	353.331.102,64	
4926	7337	230,00	230,00	353.331.332,64	
4927	7338	3,71	3,71	353.331.336,35	
4928	7339	28,81	28,81	353.331.365,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4929	7341	89,32	89,32	353.331.454,48	
4930	7342	403,13	403,13	353.331.857,61	
4931	7343	14,87	14,87	353.331.872,48	
4932	7345	4,53	4,53	353.331.877,01	
4933	7347	438,15	438,15	353.332.315,16	
4934	7355	16,93	16,93	353.332.332,09	
4935	7357	0,22	0,22	353.332.332,31	
4936	7359	6,60	6,60	353.332.338,91	
4937	7360	134,83	134,83	353.332.473,74	
4938	7361	69.781.530,13	69.781.530,13	423.114.003,87	
4939	7362	1.303,45	1.303,45	423.115.307,32	
4940	7363	4.000,00	4.000,00	423.119.307,32	
4941	7365	611,60	611,60	423.119.918,92	
4942	7366	2.163,93	2.163,93	423.122.082,85	
4943	7367	1.514,75	1.514,75	423.123.597,60	
4944	7368	649,19	649,19	423.124.246,79	
4945	7369	434,06	434,06	423.124.680,85	
4946	7374	125.555,00	125.555,00	423.250.235,85	
4947	7375	69,52	69,52	423.250.305,37	
4948	7376	72,60	72,60	423.250.377,97	
4949	7377	47,92	47,92	423.250.425,89	
4950	7378	172,38	172,38	423.250.598,27	
4951	7379	36,63	36,63	423.250.634,90	
4952	7380	50,85	50,85	423.250.685,75	
4953	7381	717,34	717,34	423.251.403,09	
4954	7382	112,53	112,53	423.251.515,62	
4955	7383	376,55	376,55	423.251.892,17	
4956	7384	108,94	108,94	423.252.001,11	
4957	7385	800,00	800,00	423.252.801,11	
4958	7386	560,79	560,79	423.253.361,90	
4959	7387	95,91	95,91	423.253.457,81	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
4960	7388	384,92		384,92	423.253.842,73	
4961	7389	22,47		22,47	423.253.865,20	
4962	7390	53,21		53,21	423.253.918,41	
4963	7391	800,00		800,00	423.254.718,41	
4964	7394	4.840,00		4.840,00	423.259.558,41	
4965	7396	1.394,56		1.394,56	423.260.952,97	
4966	7397	7.668,57		7.668,57	423.268.621,54	
4967	7398	722,79		722,79	423.269.344,33	
4968	7399	599,56		599,56	423.269.943,89	
4969	7400	150,00		150,00	423.270.093,89	
4970	7401	13,29		13,29	423.270.107,18	
4971	7402	153,84		153,84	423.270.261,02	
4972	7403	316,94		316,94	423.270.577,96	
4973	7404	576,45		576,45	423.271.154,41	
4974	7405	327,75		327,75	423.271.482,16	
4975	7409	48,00		48,00	423.271.530,16	
4976	7410	7.979,51		7.979,51	423.279.509,67	
4977	7411	48,00		48,00	423.279.557,67	
4978	7412	48,00		48,00	423.279.605,67	
4979	7413	53,31		53,31	423.279.658,98	
4980	7414	1,46		1,46	423.279.660,44	
4981	7415	10,45		10,45	423.279.670,89	
4982	7416	48,20		48,20	423.279.719,09	
4983	7417	93,45		93,45	423.279.812,54	
4984	7418	769,60		769,60	423.280.582,14	
4985	7419	769,60		769,60	423.281.351,74	
4986	7420	475,32		475,32	423.281.827,06	
4987	7421	3.121,78		3.121,78	423.284.948,84	
4988	7422	5.084,24		5.084,24	423.290.033,08	
4989	7423	2.194,50		2.194,50	423.292.227,58	
4990	7424	3.851,59		3.851,59	423.296.079,17	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
4991	7425	145,39		145,39	423.296.224,56	
4992	7426	2.198,78		2.198,78	423.298.423,34	
4993	7427	4.290,00		4.290,00	423.302.713,34	
4994	7428	3.003,00		3.003,00	423.305.716,34	
4995	7429	1.287,00		1.287,00	423.307.003,34	
4996	7430	1.760,00		1.760,00	423.308.763,34	
4997	7431	306,75		306,75	423.309.070,09	
4998	7432	3.476,00		3.476,00	423.312.546,09	
4999	7433	254,79		254,79	423.312.800,88	
5000	7435	5.720,00		5.720,00	423.318.520,88	
5001	7437	70,65		70,65	423.318.591,53	
5002	7438	46,52		46,52	423.318.638,05	
5003	7439	57,34		57,34	423.318.695,39	
5004	7440	179,30		179,30	423.318.874,69	
5005	7442	12.910,88		12.910,88	423.331.785,57	
5006	7443	3.300,00		3.300,00	423.335.085,57	
5007	7445	240,00		240,00	423.335.325,57	
5008	7446	445,37		445,37	423.335.770,94	
5009	7447	44,00		44,00	423.335.814,94	
5010	7448	4,42		4,42	423.335.819,36	
5011	7449	74,40		74,40	423.335.893,76	
5012	7450	762,06		762,06	423.336.655,82	
5013	7451	48,00		48,00	423.336.703,82	
5014	7452	48,00		48,00	423.336.751,82	
5015	7453	345,00		345,00	423.337.096,82	
5016	7454	10,98		10,98	423.337.107,80	
5017	7455	216,89		216,89	423.337.324,69	
5018	7456	4.229,32		4.229,32	423.341.554,01	
5019	7457	2.427,38		2.427,38	423.343.981,39	
5020	7458	1.040,31		1.040,31	423.345.021,70	
5021	7459	1.409,77		1.409,77	423.346.431,47	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
5022	7460	809,13		809,13	423.347.240,60	
5023	7461	346,76		346,76	423.347.587,36	
5024	7463	32.000,00		32.000,00	423.379.587,36	
5025	7464	230.000,00		230.000,00	423.609.587,36	
5026	7467	576,86		576,86	423.610.164,22	
5027	7473	62,70		62,70	423.610.226,92	
5028	7476	591,96		591,96	423.610.818,88	
5029	7479	9.849,26		9.849,26	423.620.668,14	
5030	7480	103.004,00		103.004,00	423.723.672,14	
5031	7481	2.000,00		2.000,00	423.725.672,14	
5032	7484	2.194,50		2.194,50	423.727.866,64	
5033	7491	125,24		125,24	423.727.991,88	
5034	7492	131,85		131,85	423.728.123,73	
5035	7493	396,00		396,00	423.728.519,73	
5036	7494	3.960,00		3.960,00	423.732.479,73	
5037	7495	76,34		76,34	423.732.556,07	
5038	7496	118,21		118,21	423.732.674,28	
5039	7497	212,19		212,19	423.732.886,47	
5040	7498	94,60		94,60	423.732.981,07	
5041	7499	8,57		8,57	423.732.989,64	
5042	7500	12,09		12,09	423.733.001,73	
5043	7503	6.826,08		6.826,08	423.739.827,81	
5044	7504	7.068,14		7.068,14	423.746.895,95	
5045	7505	185,76		185,76	423.747.081,71	
5046	7506	3.955,33		3.955,33	423.751.037,04	
5047	7507	386,10		386,10	423.751.423,14	
5048	7508	800,00		800,00	423.752.223,14	
5049	7509	225,00		225,00	423.752.448,14	
5050	7510	2.745,60		2.745,60	423.755.193,74	
5051	7511	1.921,92		1.921,92	423.757.115,66	
5052	7512	338,50		338,50	423.757.454,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5053	7513	823,68		823,68	423.758.277,84	
5054	7514	1.262,30		1.262,30	423.759.540,14	
5055	7515	883,61		883,61	423.760.423,75	
5056	7516	378,68		378,68	423.760.802,43	
5057	7518	375,16		375,16	423.761.177,59	
5058	7519	30,00		30,00	423.761.207,59	
5059	7520	23.349,36		23.349,36	423.784.556,95	
5060	7521	551,70		551,70	423.785.108,65	
5061	7522	472,42		472,42	423.785.581,07	
5062	7523	80,00		80,00	423.785.661,07	
5063	7524	66,67		66,67	423.785.727,74	
5064	7525	13,33		13,33	423.785.741,07	
5065	7526	80,00		80,00	423.785.821,07	
5066	7527	50,00		50,00	423.785.871,07	
5067	7528	1.070,32		1.070,32	423.786.941,39	
5068	7529	1.070,32		1.070,32	423.788.011,71	
5069	7530	1.070,32		1.070,32	423.789.082,03	
5070	7531	1.070,32		1.070,32	423.790.152,35	
5071	7532	1.070,32		1.070,32	423.791.222,67	
5072	7534	770,99		770,99	423.791.993,66	
5073	7535	569,34		569,34	423.792.563,00	
5074	7537	4.400,70		4.400,70	423.796.963,70	
5075	7538	1.701,00		1.701,00	423.798.664,70	
5076	7539	146,18		146,18	423.798.810,88	
5077	7540	1.808,29		1.808,29	423.800.619,17	
5078	7541	4.486,33		4.486,33	423.805.105,50	
5079	7542	4.621,31		4.621,31	423.809.726,81	
5080	7543	1.280,53		1.280,53	423.811.007,34	
5081	7544	611,53		611,53	423.811.618,87	
5082	7545	30.404,11		30.404,11	423.842.022,98	
5083	7547	603,96		603,96	423.842.626,94	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5084	7548	79,35		79,35	423.842.706,29	
5085	7549	2.886,40		2.886,40	423.845.592,69	
5086	7550	49,50		49,50	423.845.642,19	
5087	7551	1.898,87		1.898,87	423.847.541,06	
5088	7552	21.899,49		21.899,49	423.869.440,55	
5089	7553	157,40		157,40	423.869.597,95	
5090	7554	358,37		358,37	423.869.956,32	
5091	7555	79,37		79,37	423.870.035,69	
5092	7556	384,80		384,80	423.870.420,49	
5093	7557	44,00		44,00	423.870.464,49	
5094	7558	568,00		568,00	423.871.032,49	
5095	7559	4.404,00		4.404,00	423.875.436,49	
5096	7563	1.007,94		1.007,94	423.876.444,43	
5097	7564	8.390,64		8.390,64	423.884.835,07	
5098	7565	31.871,58		31.871,58	423.916.706,65	
5099	7566	194,13		194,13	423.916.900,78	
5100	7567	0,99		0,99	423.916.901,77	
5101	7568	0,99		0,99	423.916.902,76	
5102	7569	7,99		7,99	423.916.910,75	
5103	7570	5,01		5,01	423.916.915,76	
5104	7573	0,33		0,33	423.916.916,09	
5105	7574	2.673,00		2.673,00	423.919.589,09	
5106	7575	190,31		190,31	423.919.779,40	
5107	7576	380,55		380,55	423.920.159,95	
5108	7577	70,33		70,33	423.920.230,28	
5109	7578	14,54		14,54	423.920.244,82	
5110	7579	1,49		1,49	423.920.246,31	
5111	7580	6,41		6,41	423.920.252,72	
5112	7581	689,20		689,20	423.920.941,92	
5113	7582	565,54		565,54	423.921.507,46	
5114	7583	280,00		280,00	423.921.787,46	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5115	7584	974,40		974,40	423.922.761,86
5116	7586	71.533,45		71.533,45	423.994.295,31
5117	7589	505,57		505,57	423.994.800,88
5118	7591	863,67		863,67	423.995.664,55
5119	7593	617,10		617,10	423.996.281,65
5120	7595	365,11		365,11	423.996.646,76
5121	7596	188,99		188,99	423.996.835,75
5122	7597	27,66		27,66	423.996.863,41
5123	7598	49,85		49,85	423.996.913,26
5124	7600	264,62		264,62	423.997.177,88
5125	7601	93,82		93,82	423.997.271,70
5126	7602	20,53		20,53	423.997.292,23
5127	7604	874,23		874,23	423.998.166,46
5128	7607	1.318,61		1.318,61	423.999.485,07
5129	7609	923,03		923,03	424.000.408,10
5130	7610	395,58		395,58	424.000.803,68
5131	7615	1.289,58		1.289,58	424.002.093,26
5132	7816	2.134,85		2.134,85	424.004.228,11
5133	7818	2.500,00		2.500,00	424.006.728,11
5134	7853	2.500,00		2.500,00	424.009.228,11
5135	7903	6.985,59		6.985,59	424.016.213,70
5136	8069	177,89		177,89	424.016.391,59
5137	8133	663,06		663,06	424.017.054,65
5138	8134	1.690,00		1.690,00	424.018.744,65
5139	8209	40,00		40,00	424.018.784,65
5140	8211	2.135,04		2.135,04	424.020.919,69
5141	8287	3.667,64		3.667,64	424.024.587,33
5142	8371	500,00		500,00	424.025.087,33
5143	8379	687,14		687,14	424.025.774,47
5144	8388	2.322,00		2.322,00	424.028.096,47
5145	8400	170,16		170,16	424.028.266,63

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	636.424,90	1004.950.000,00	1009.127.527,54
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	636.424,90	1020.275.000,00	1020.911.424,90

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5146	8403	4.557,77		4.557,77	424.032.824,40	
5147	8404	868,05		868,05	424.033.692,45	
5148	8405	462,08		462,08	424.034.154,53	
5149	8406	591,88		591,88	424.034.746,41	
5150	8407	2.580,28		2.580,28	424.037.326,69	
5151	8408	2.473,06		2.473,06	424.039.799,75	
5152	8409	288,09		288,09	424.040.087,84	
5153	8410	908,13		908,13	424.040.995,97	
5154	8411	79,16		79,16	424.041.075,13	
5155	8412	378,68		378,68	424.041.453,81	
5156	8415	2.328,05		2.328,05	424.043.781,86	
5157	8416	464,00		464,00	424.044.245,86	
5158	8424	921,87		921,87	424.045.167,73	
TOTALI				424.045.167,73	424.045.167,73	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.912,19	550.000,00	563.376,93
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 16 DD.21022023 DPB014/16		50.000,00	50.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			3.464,74-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.912,19	600.000,00	609.912,19

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	652	61,50		61,50	61,50	
2	1045	5,00		5,00	66,50	
3	1046	32,88		32,88	99,38	
4	1047	131,87		131,87	231,25	
5	1048	200,00		200,00	431,25	
6	1833	125,55		125,55	556,80	
7	2097	306,00		306,00	862,80	
8	2351	1.213,00		1.213,00	2.075,80	
9	2430	208,50		208,50	2.284,30	
10	2506	306,00		306,00	2.590,30	
11	2507	306,00		306,00	2.896,30	
12	2508	306,00		306,00	3.202,30	
13	2530	296,54		296,54	3.498,84	
14	2531	829,00		829,00	4.327,84	
15	2626	245,00		245,00	4.572,84	
16	2630	33,50		33,50	4.606,34	
17	2788	87,95		87,95	4.694,29	
18	2800	112,11		112,11	4.806,40	
19	2940	748,58		748,58	5.554,98	
20	2967	4,18		4,18	5.559,16	
21	3010	12,00		12,00	5.571,16	
22	3012	145,00		145,00	5.716,16	
23	3026	229,50		229,50	5.945,66	
24	3155	900,00		900,00	6.845,66	
25	3220	33,50		33,50	6.879,16	
26	3513	245,00		245,00	7.124,16	
27	3645	114,32		114,32	7.238,48	
28	3866	154,85		154,85	7.393,33	
29	3943	245,00		245,00	7.638,33	
30	3947	245,00		245,00	7.883,33	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.912,19	550.000,00	563.376,93
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.912,19	600.000,00	609.912,19

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	4240	221,14		221,14	
32	4241	50,00		50,00	
33	4242	50,00		50,00	
34	4243	1.757,50		1.757,50	
35	4244	1.646,00		1.646,00	
36	4245	3.650,00		3.650,00	
37	4246	550,00		550,00	
38	4247	441,50		441,50	
39	4248	436,39		436,39	
40	4249	405,00		405,00	
41	4250	92,10		92,10	
42	4251	174,50		174,50	
43	4252	25,88		25,88	
44	4253	1.366,00		1.366,00	
45	4254	119,16		119,16	
46	4255	460,20		460,20	
47	4256	1.500,00		1.500,00	
48	4258	50,00		50,00	
49	4259	10,75		10,75	
50	4260	50,00		50,00	
51	4261	50,00		50,00	
52	4262	14,28		14,28	
53	4360	90,00		90,00	
54	4396	50,00		50,00	
55	4398	50,00		50,00	
56	4400	50,00		50,00	
57	4401	50,00		50,00	
58	4403	224,00		224,00	
59	4404	375,00		375,00	
60	4405	173,00		173,00	
61	4406	16,50		16,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.912,19	550.000,00	563.376,93
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.912,19	600.000,00	609.912,19

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	4464	41,10		41,10	22.123,33	
63	4772	245,00		245,00	22.368,33	
64	4821	169,00		169,00	22.537,33	
65	4852	2.100,00		2.100,00	24.637,33	
66	4853	1.359,75		1.359,75	25.997,08	
67	4855	11,27		11,27	26.008,35	
68	4856	50,00		50,00	26.058,35	
69	4948	184,50		184,50	26.242,85	
70	4963	178,00		178,00	26.420,85	
71	4994	48,28		48,28	26.469,13	
72	5049	2.493,52		2.493,52	28.962,65	
73	5069	2.814,20		2.814,20	31.776,85	
74	5509	44,59		44,59	31.821,44	
75	5600	222,00		222,00	32.043,44	
76	5601	502,50		502,50	32.545,94	
77	5602	2.100,00		2.100,00	34.645,94	
78	5603	460,20		460,20	35.106,14	
79	5604	150,00		150,00	35.256,14	
80	5605	289,00		289,00	35.545,14	
81	5606	169,39		169,39	35.714,53	
82	5607	186,89		186,89	35.901,42	
83	5763	2.100,00		2.100,00	38.001,42	
84	5764	3,22		3,22	38.004,64	
85	5765	5,00		5,00	38.009,64	
86	5766	712,50		712,50	38.722,14	
87	5767	173,00		173,00	38.895,14	
88	5768	11.079,51		11.079,51	49.974,65	
89	5769	8.325,00		8.325,00	58.299,65	
90	5770	2,00		2,00	58.301,65	
91	5827	0,25		0,25	58.301,90	
92	6032	63,89		63,89	58.365,79	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.912,19	550.000,00	563.376,93
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.912,19	600.000,00	609.912,19

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	6151	50,00		50,00	58.415,79	
94	6162	132,01		132,01	58.547,80	
95	6163	4.560,00		4.560,00	63.107,80	
96	6164	3.270,00		3.270,00	66.377,80	
97	6166	2.683,50		2.683,50	69.061,30	
98	6167	155,50		155,50	69.216,80	
99	6168	848,00		848,00	70.064,80	
100	6367	141,50		141,50	70.206,30	
101	6369	141,50		141,50	70.347,80	
102	6370	10,50		10,50	70.358,30	
103	6371	10,50		10,50	70.368,80	
104	6372	35,50		35,50	70.404,30	
105	6373	35,50		35,50	70.439,80	
106	6554	0,93		0,93	70.440,73	
107	6591	95,57		95,57	70.536,30	
108	6790	3.128,50		3.128,50	73.664,80	
109	6860	580,87		580,87	74.245,67	
110	6892	46,82		46,82	74.292,49	
111	6893	4,64		4,64	74.297,13	
112	6894	312,00		312,00	74.609,13	
113	6895	560,62		560,62	75.169,75	
114	6896	1.950,00		1.950,00	77.119,75	
115	6983	4,81		4,81	77.124,56	
116	7407	50,00		50,00	77.174,56	
117	7408	4.950,00		4.950,00	82.124,56	
118	7650	55,71		55,71	82.180,27	
119	7866	41,41		41,41	82.221,68	
120	189	21,84	21,84		82.243,52	
121	470	78,50	78,50		82.322,02	
122	471	83,50	83,50		82.405,52	
123	472	78,50	78,50		82.484,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 9 0 2 0 0	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.912,19	550.000,00	563.376,93
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.912,19	600.000,00	609.912,19

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	REVERSALI N.	REVERSALI IMPORTO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI RESIDUI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	473	85,50	85,50	82.569,52	
125	483	253,61	253,61	82.823,13	
126	496	173,00	173,00	82.996,13	
127	497	221,14	221,14	83.217,27	
128	498	150,00	150,00	83.367,27	
129	942	245,00	245,00	83.612,27	
130	943	245,00	245,00	83.857,27	
TOTALI			1.635,59	82.221,68	83.857,27	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 0 0 0 0	0000001		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		10.729.380,39	
DISAVANZO							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		10.729.380,39-	
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		216.750,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 95 DD.28022023 VARIAZIONE		191.831,15	191.831,15
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			35.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 133 DD.17032023		150.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		500,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		164.362,15	164.362,15
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			6.460.330,60-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 420 DD.18072023		120.000,00	120.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 492 DD. 4082023		300.000,00	300.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		141.100,00	771.139,61
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 808 DD.28112023		10.000,00	10.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		32.000,00	32.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 910 DD.20122023		66.568,23	66.568,23
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	5	3.375,73		3.375,73	3.375,73	
2	6	5.396,88		5.396,88	8.772,61	
3	7	1.073,08		1.073,08	9.845,69	
4	19	81.475,64		81.475,64	91.321,33	
5	20	333,74		333,74	91.655,07	
6	63	14.607,99		14.607,99	106.263,06	
7	70	50.719,06		50.719,06	156.982,12	
8	79	4.710,56		4.710,56	161.692,68	
9	80	10,76		10,76	161.703,44	
10	81	1.486,98		1.486,98	163.190,42	
11	82	8.889,92		8.889,92	172.080,34	
12	83	11.048,03		11.048,03	183.128,37	
13	230	3.223,80		3.223,80	186.352,17	
14	254	2.844,66		2.844,66	189.196,83	
15	255	5,38		5,38	189.202,21	
16	256	979,43		979,43	190.181,64	
17	257	5.737,62		5.737,62	195.919,26	
18	258	5.779,50		5.779,50	201.698,76	
19	264	34.458,94		34.458,94	236.157,70	
20	265	1.624,60		1.624,60	237.782,30	
21	266	168,45		168,45	237.950,75	
22	267	5,38		5,38	237.956,13	
23	268	10,76		10,76	237.966,89	
24	269	35,57		35,57	238.002,46	
25	270	803,40		803,40	238.805,86	
26	271	3.446,16		3.446,16	242.252,02	
27	272	1.278,39		1.278,39	243.530,41	
28	273	1.766,40		1.766,40	245.296,81	
29	274	588,80		588,80	245.885,61	
30	275	454,40		454,40	246.340,01	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	276	1.817,60		1.817,60	248.157,61	
32	277	3.976,00		3.976,00	252.133,61	
33	278	5.680,00		5.680,00	257.813,61	
34	279	1.118,99		1.118,99	258.932,60	
35	280	11.911,65		11.911,65	270.844,25	
36	281	35,40		35,40	270.879,65	
37	303	836,88		836,88	271.716,53	
38	307	8.563,57		8.563,57	280.280,10	
39	345	1.691,39		1.691,39	281.971,49	
40	352	5.325,55		5.325,55	287.297,04	
41	356	401,58		401,58	287.698,62	
42	357	200,21		200,21	287.898,83	
43	358	115,86		115,86	288.014,69	
44	359	820,76		820,76	288.835,45	
45	360	917,34		917,34	289.752,79	
46	361	3.154,06		3.154,06	292.906,85	
47	362	3,01		3,01	292.909,86	
48	373	2.390,95		2.390,95	295.300,81	
49	377	24.185,45		24.185,45	319.486,26	
50	415	4.812,26		4.812,26	324.298,52	
51	422	11.874,05		11.874,05	336.172,57	
52	426	919,41		919,41	337.091,98	
53	427	560,51		560,51	337.652,49	
54	428	540,75		540,75	338.193,24	
55	429	2.162,88		2.162,88	340.356,12	
56	430	3.101,30		3.101,30	343.457,42	
57	431	8.996,03		8.996,03	352.453,45	
58	432	8,43		8,43	352.461,88	
59	444	927,64		927,64	353.389,52	
60	446	4.104,13		4.104,13	357.493,65	
61	447	135,24		135,24	357.628,89	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	454	208,60		208,60	357.837,49	
63	460	1.124,86		1.124,86	358.962,35	
64	492	107,31		107,31	359.069,66	
65	499	216,64		216,64	359.286,30	
66	501	50,94		50,94	359.337,24	
67	504	487,70		487,70	359.824,94	
68	509	2.923,70		2.923,70	362.748,64	
69	548	780,75		780,75	363.529,39	
70	554	2.843,67		2.843,67	366.373,06	
71	558	1.679,15		1.679,15	368.052,21	
72	564	74,97		74,97	368.127,18	
73	589	19,44		19,44	368.146,62	
74	592	7,49		7,49	368.154,11	
75	617	1,94		1,94	368.156,05	
76	619	9,34		9,34	368.165,39	
77	623	98,09		98,09	368.263,48	
78	661	18,81		18,81	368.282,29	
79	668	62,42		62,42	368.344,71	
80	672	4,39		4,39	368.349,10	
81	673	2,21		2,21	368.351,31	
82	674	2,10		2,10	368.353,41	
83	675	9,02		9,02	368.362,43	
84	676	12,11		12,11	368.374,54	
85	677	35,10		35,10	368.409,64	
86	678	0,03		0,03	368.409,67	
87	689	161,74		161,74	368.571,41	
88	693	55,48		55,48	368.626,89	
89	694	28,44		28,44	368.655,33	
90	695	7,32		7,32	368.662,65	
91	696	91,40		91,40	368.754,05	
92	697	18,02		18,02	368.772,07	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	698	579,09		579,09	369.351,16	
94	704	11,88		11,88	369.363,04	
95	706	83,16		83,16	369.446,20	
96	2311	6.276,00		6.276,00	375.722,20	
97	2350	501,79		501,79	376.223,99	
98	2358	3.019,19		3.019,19	379.243,18	
99	2359	171,64		171,64	379.414,82	
100	2362	3.995,19		3.995,19	383.410,01	
101	2404	179,99		179,99	383.590,00	
102	2744	3.358,67		3.358,67	386.948,67	
103	2745	5.396,88		5.396,88	392.345,55	
104	2746	1.073,08		1.073,08	393.418,63	
105	2763	81.378,55		81.378,55	474.797,18	
106	2764	303,84		303,84	475.101,02	
107	2804	11.169,97		11.169,97	486.270,99	
108	2810	48.906,86		48.906,86	535.177,85	
109	2820	4.710,56		4.710,56	539.888,41	
110	2821	10,76		10,76	539.899,17	
111	2822	1.486,98		1.486,98	541.386,15	
112	2823	8.889,92		8.889,92	550.276,07	
113	2824	11.048,03		11.048,03	561.324,10	
114	2825	30,30		30,30	561.354,40	
115	2973	742,15		742,15	562.096,55	
116	2974	5,38		5,38	562.101,93	
117	2975	242,47		242,47	562.344,40	
118	2976	1.076,92		1.076,92	563.421,32	
119	2999	2.844,66		2.844,66	566.265,98	
120	3000	5,38		5,38	566.271,36	
121	3001	937,97		937,97	567.209,33	
122	3002	6.447,60		6.447,60	573.656,93	
123	3003	5.779,50		5.779,50	579.436,43	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	3010	32.795,53		32.795,53	612.231,96	
125	3011	1.625,03		1.625,03	613.856,99	
126	3012	168,45		168,45	614.025,44	
127	3013	5,38		5,38	614.030,82	
128	3014	10,76		10,76	614.041,58	
129	3015	35,57		35,57	614.077,15	
130	3016	761,94		761,94	614.839,09	
131	3017	3.446,16		3.446,16	618.285,25	
132	3018	861,54		861,54	619.146,79	
133	3019	1.766,40		1.766,40	620.913,19	
134	3020	1.766,40		1.766,40	622.679,59	
135	3021	1.817,60		1.817,60	624.497,19	
136	3022	454,40		454,40	624.951,59	
137	3023	5.112,00		5.112,00	630.063,59	
138	3024	5.112,00		5.112,00	635.175,59	
139	3025	12.308,89		12.308,89	647.484,48	
140	3026	1.118,99		1.118,99	648.603,47	
141	3027	2,68		2,68	648.606,15	
142	3028	515,40		515,40	649.121,55	
143	3029	36,70		36,70	649.158,25	
144	3030	1.375,70		1.375,70	650.533,95	
145	3055	835,43		835,43	651.369,38	
146	3061	8.521,35		8.521,35	659.890,73	
147	3095	1.125,15		1.125,15	661.015,88	
148	3101	5.226,90		5.226,90	666.242,78	
149	3104	366,15		366,15	666.608,93	
150	3105	300,31		300,31	666.909,24	
151	3106	115,86		115,86	667.025,10	
152	3107	869,04		869,04	667.894,14	
153	3108	951,10		951,10	668.845,24	
154	3109	3.009,44		3.009,44	671.854,68	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	3110	46,93	46,93	671.901,61	
156	3111	116,93	116,93	672.018,54	
157	3122	2.386,66	2.386,66	674.405,20	
158	3127	24.066,23	24.066,23	698.471,43	
159	3162	3.194,10	3.194,10	701.665,53	
160	3168	11.589,19	11.589,19	713.254,72	
161	3172	820,20	820,20	714.074,92	
162	3173	840,77	840,77	714.915,69	
163	3174	540,75	540,75	715.456,44	
164	3175	2.298,06	2.298,06	717.754,50	
165	3176	3.195,84	3.195,84	720.950,34	
166	3177	8.581,98	8.581,98	729.532,32	
167	3178	131,40	131,40	729.663,72	
168	3179	327,42	327,42	729.991,14	
169	3191	927,64	927,64	730.918,78	
170	3193	4.105,09	4.105,09	735.023,87	
171	3194	23,10	23,10	735.046,97	
172	3195	135,24	135,24	735.182,21	
173	3202	208,60	208,60	735.390,81	
174	3209	1.133,39	1.133,39	736.524,20	
175	3240	107,35	107,35	736.631,55	
176	3247	216,64	216,64	736.848,19	
177	3249	50,94	50,94	736.899,13	
178	3252	486,84	486,84	737.385,97	
179	3257	2.923,21	2.923,21	740.309,18	
180	3291	451,53	451,53	740.760,71	
181	3298	2.762,17	2.762,17	743.522,88	
182	3301	1.597,78	1.597,78	745.120,66	
183	3307	74,98	74,98	745.195,64	
184	3331	19,44	19,44	745.215,08	
185	3334	7,49	7,49	745.222,57	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	3358	1,94		1,94	745.224,51	
187	3360	9,33		9,33	745.233,84	
188	3365	97,62		97,62	745.331,46	
189	3400	12,49		12,49	745.343,95	
190	3406	61,31		61,31	745.405,26	
191	3410	4,00		4,00	745.409,26	
192	3411	3,31		3,31	745.412,57	
193	3412	2,10		2,10	745.414,67	
194	3413	9,55		9,55	745.424,22	
195	3414	12,48		12,48	745.436,70	
196	3415	33,50		33,50	745.470,20	
197	3416	0,51		0,51	745.470,71	
198	3417	1,28		1,28	745.471,99	
199	3428	11,88		11,88	745.483,87	
200	3430	83,16		83,16	745.567,03	
201	3432	161,45		161,45	745.728,48	
202	3437	55,48		55,48	745.783,96	
203	3438	28,44		28,44	745.812,40	
204	3439	7,32		7,32	745.819,72	
205	3440	82,26		82,26	745.901,98	
206	3441	18,02		18,02	745.920,00	
207	3442	551,08		551,08	746.471,08	
208	3443	0,59		0,59	746.471,67	
209	5832	3.358,67		3.358,67	749.830,34	
210	5833	5.396,88		5.396,88	755.227,22	
211	5834	1.073,08		1.073,08	756.300,30	
212	5852	78.153,16		78.153,16	834.453,46	
213	5892	11.169,97		11.169,97	845.623,43	
214	5898	48.761,81		48.761,81	894.385,24	
215	5908	4.523,10		4.523,10	898.908,34	
216	5909	10,76		10,76	898.919,10	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	5910	1.451,41		1.451,41	900.370,51	
218	5911	8.889,92		8.889,92	909.260,43	
219	5912	11.048,03		11.048,03	920.308,46	
220	6058	742,15		742,15	921.050,61	
221	6059	5,38		5,38	921.055,99	
222	6060	242,47		242,47	921.298,46	
223	6061	1.076,92		1.076,92	922.375,38	
224	6082	2.844,66		2.844,66	925.220,04	
225	6083	5,38		5,38	925.225,42	
226	6084	937,97		937,97	926.163,39	
227	6085	6.447,60		6.447,60	932.610,99	
228	6086	644,76		644,76	933.255,75	
229	6087	4.817,96		4.817,96	938.073,71	
230	6088	9.930,35		9.930,35	948.004,06	
231	6092	35.331,56		35.331,56	983.335,62	
232	6093	1.625,03		1.625,03	984.960,65	
233	6094	168,45		168,45	985.129,10	
234	6095	5,38		5,38	985.134,48	
235	6096	10,76		10,76	985.145,24	
236	6097	35,57		35,57	985.180,81	
237	6098	823,46		823,46	986.004,27	
238	6099	16.977,27		16.977,27	1.002.981,54	
239	6100	18.192,61		18.192,61	1.021.174,15	
240	6101	3.446,16		3.446,16	1.024.620,31	
241	6102	2.556,79		2.556,79	1.027.177,10	
242	6103	1.766,40		1.766,40	1.028.943,50	
243	6104	607,82		607,82	1.029.551,32	
244	6105	454,40		454,40	1.030.005,72	
245	6106	1.817,60		1.817,60	1.031.823,32	
246	6107	5.112,00		5.112,00	1.036.935,32	
247	6108	5.954,82		5.954,82	1.042.890,14	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	6109	1.118,99		1.118,99	1.044.009,13	
249	6110	12.308,89		12.308,89	1.056.318,02	
250	6111	9,76		9,76	1.056.327,78	
251	6112	2.584,19		2.584,19	1.058.911,97	
252	6113	579,77		579,77	1.059.491,74	
253	6142	835,43		835,43	1.060.327,17	
254	6148	8.233,83		8.233,83	1.068.561,00	
255	6182	1.125,15		1.125,15	1.069.686,15	
256	6188	5.187,65		5.187,65	1.074.873,80	
257	6189	844,10		844,10	1.075.717,90	
258	6192	3.073,72		3.073,72	1.078.791,62	
259	6193	510,25		510,25	1.079.301,87	
260	6194	201,83		201,83	1.079.503,70	
261	6195	115,86		115,86	1.079.619,56	
262	6196	940,68		940,68	1.080.560,24	
263	6197	951,10		951,10	1.081.511,34	
264	6198	3.229,99		3.229,99	1.084.741,33	
265	6199	0,83		0,83	1.084.742,16	
266	6216	2.386,66		2.386,66	1.087.128,82	
267	6222	23.261,08		23.261,08	1.110.389,90	
268	6256	3.194,10		3.194,10	1.113.584,00	
269	6262	11.477,33		11.477,33	1.125.061,33	
270	6263	2.409,75		2.409,75	1.127.471,08	
271	6266	8.569,85		8.569,85	1.136.040,93	
272	6267	1.223,67		1.223,67	1.137.264,60	
273	6268	565,04		565,04	1.137.829,64	
274	6269	540,75		540,75	1.138.370,39	
275	6270	2.498,65		2.498,65	1.140.869,04	
276	6271	3.195,84		3.195,84	1.144.064,88	
277	6272	9.211,71		9.211,71	1.153.276,59	
278	6273	2,33		2,33	1.153.278,92	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	6291	927,64		927,64	1.154.206,56	
280	6294	4.105,09		4.105,09	1.158.311,65	
281	6295	135,24		135,24	1.158.446,89	
282	6303	208,60		208,60	1.158.655,49	
283	6310	1.069,38		1.069,38	1.159.724,87	
284	6341	107,35		107,35	1.159.832,22	
285	6347	216,64		216,64	1.160.048,86	
286	6349	50,94		50,94	1.160.099,80	
287	6352	486,84		486,84	1.160.586,64	
288	6357	2.923,21		2.923,21	1.163.509,85	
289	6391	451,53		451,53	1.163.961,38	
290	6397	2.739,31		2.739,31	1.166.700,69	
291	6398	474,30		474,30	1.167.174,99	
292	6401	1.721,91		1.721,91	1.168.896,90	
293	6407	162,17		162,17	1.169.059,07	
294	6432	19,44		19,44	1.169.078,51	
295	6435	16,21		16,21	1.169.094,72	
296	6460	1,94		1,94	1.169.096,66	
297	6462	9,33		9,33	1.169.105,99	
298	6468	94,48		94,48	1.169.200,47	
299	6502	12,49		12,49	1.169.212,96	
300	6508	60,87		60,87	1.169.273,83	
301	6509	9,40		9,40	1.169.283,23	
302	6512	35,65		35,65	1.169.318,88	
303	6513	5,58		5,58	1.169.324,46	
304	6514	2,23		2,23	1.169.326,69	
305	6515	2,10		2,10	1.169.328,79	
306	6516	10,34		10,34	1.169.339,13	
307	6517	12,48		12,48	1.169.351,61	
308	6518	35,94		35,94	1.169.387,55	
309	6519	0,01		0,01	1.169.387,56	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	6536	11,88		11,88	1.169.399,44	
311	6538	83,16		83,16	1.169.482,60	
312	6540	161,45		161,45	1.169.644,05	
313	6544	163,00		163,00	1.169.807,05	
314	6546	282,64		282,64	1.170.089,69	
315	6547	55,48		55,48	1.170.145,17	
316	6548	28,44		28,44	1.170.173,61	
317	6549	7,32		7,32	1.170.180,93	
318	6550	95,83		95,83	1.170.276,76	
319	6551	18,02		18,02	1.170.294,78	
320	6552	593,69		593,69	1.170.888,47	
321	7938	6.881.669,68		6.881.669,68	8.052.558,15	
322	8852	3.358,67		3.358,67	8.055.916,82	
323	8853	5.396,88		5.396,88	8.061.313,70	
324	8854	1.073,08		1.073,08	8.062.386,78	
325	8868	80.469,88		80.469,88	8.142.856,66	
326	8869	550,71		550,71	8.143.407,37	
327	8915	12.395,09		12.395,09	8.155.802,46	
328	8922	50.043,85		50.043,85	8.205.846,31	
329	8932	5.338,19		5.338,19	8.211.184,50	
330	8933	10,76		10,76	8.211.195,26	
331	8934	1.515,33		1.515,33	8.212.710,59	
332	8935	8.889,92		8.889,92	8.221.600,51	
333	8936	14.048,03		14.048,03	8.235.648,54	
334	8937	392,37		392,37	8.236.040,91	
335	9085	741,82		741,82	8.236.782,73	
336	9086	5,38		5,38	8.236.788,11	
337	9087	278,07		278,07	8.237.066,18	
338	9088	1.076,92		1.076,92	8.238.143,10	
339	9108	2.489,74		2.489,74	8.240.632,84	
340	9109	5,38		5,38	8.240.638,22	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	9110	979,47	979,47	8.241.617,69	
342	9111	6.447,60	6.447,60	8.248.065,29	
343	9112	698,61	698,61	8.248.763,90	
344	9113	6.534,71	6.534,71	8.255.298,61	
345	9114	1.451,07	1.451,07	8.256.749,68	
346	9115	372,04	372,04	8.257.121,72	
347	9120	9.930,35	9.930,35	8.267.052,07	
348	9125	41.428,06	41.428,06	8.308.480,13	
349	9126	1.625,03	1.625,03	8.310.105,16	
350	9127	168,45	168,45	8.310.273,61	
351	9128	5,38	5,38	8.310.278,99	
352	9129	10,76	10,76	8.310.289,75	
353	9130	35,58	35,58	8.310.325,33	
354	9131	844,88	844,88	8.311.170,21	
355	9132	3.505,23	3.505,23	8.314.675,44	
356	9133	3.446,16	3.446,16	8.318.121,60	
357	9134	1.723,08	1.723,08	8.319.844,68	
358	9135	1.766,40	1.766,40	8.321.611,08	
359	9136	588,80	588,80	8.322.199,88	
360	9137	121,05	121,05	8.322.320,93	
361	9138	1.817,60	1.817,60	8.324.138,53	
362	9139	5.112,00	5.112,00	8.329.250,53	
363	9140	6.248,00	6.248,00	8.335.498,53	
364	9141	1.118,99	1.118,99	8.336.617,52	
365	9142	12.308,89	12.308,89	8.348.926,41	
366	9143	212,43	212,43	8.349.138,84	
367	9144	10,70	10,70	8.349.149,54	
368	9145	1.339,35	1.339,35	8.350.488,89	
369	9146	146,59	146,59	8.350.635,48	
370	9147	705,42	705,42	8.351.340,90	
371	9148	2.126,53	2.126,53	8.353.467,43	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	9171	835,43		835,43	8.354.302,86	
373	9176	9.039,61		9.039,61	8.363.342,47	
374	9215	1.270,63		1.270,63	8.364.613,10	
375	9222	5.705,95		5.705,95	8.370.319,05	
376	9223	844,10		844,10	8.371.163,15	
377	9226	439,38		439,38	8.371.602,53	
378	9227	200,21		200,21	8.371.802,74	
379	9228	87,53		87,53	8.371.890,27	
380	9229	965,60		965,60	8.372.855,87	
381	9230	951,10		951,10	8.373.806,97	
382	9231	4.162,70		4.162,70	8.377.969,67	
383	9232	18,06		18,06	8.377.987,73	
384	9233	12,46		12,46	8.378.000,19	
385	9234	240,71		240,71	8.378.240,90	
386	9247	2.386,66		2.386,66	8.380.627,56	
387	9251	25.523,25		25.523,25	8.406.150,81	
388	9290	3.609,41		3.609,41	8.409.760,22	
389	9297	12.975,54		12.975,54	8.422.735,76	
390	9299	2.409,75		2.409,75	8.425.145,51	
391	9302	1.230,30		1.230,30	8.426.375,81	
392	9303	560,51		560,51	8.426.936,32	
393	9304	461,41		461,41	8.427.397,73	
394	9305	2.568,42		2.568,42	8.429.966,15	
395	9306	3.195,84		3.195,84	8.433.161,99	
396	9307	11.875,91		11.875,91	8.445.037,90	
397	9308	34,89		34,89	8.445.072,79	
398	9309	674,01		674,01	8.445.746,80	
399	9323	927,64		927,64	8.446.674,44	
400	9325	4.104,85		4.104,85	8.450.779,29	
401	9326	135,24		135,24	8.450.914,53	
402	9333	51,30		51,30	8.450.965,83	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	9341	1.272,37		1.272,37	8.452.238,20	
404	9374	107,35		107,35	8.452.345,55	
405	9380	111,92		111,92	8.452.457,47	
406	9381	50,94		50,94	8.452.508,41	
407	9384	486,84		486,84	8.452.995,25	
408	9388	2.933,14		2.933,14	8.455.928,39	
409	9422	533,58		533,58	8.456.461,97	
410	9429	3.220,54		3.220,54	8.459.682,51	
411	9430	474,30		474,30	8.460.156,81	
412	9433	2.261,95		2.261,95	8.462.418,76	
413	9439	79,40		79,40	8.462.498,16	
414	9465	19,44		19,44	8.462.517,60	
415	9468	7,93		7,93	8.462.525,53	
416	9494	1,94		1,94	8.462.527,47	
417	9496	9,33		9,33	8.462.536,80	
418	9500	103,33		103,33	8.462.640,13	
419	9539	14,11		14,11	8.462.654,24	
420	9546	66,72		66,72	8.462.720,96	
421	9548	9,40		9,40	8.462.730,36	
422	9551	4,80		4,80	8.462.735,16	
423	9552	2,21		2,21	8.462.737,37	
424	9553	1,79		1,79	8.462.739,16	
425	9554	10,63		10,63	8.462.749,79	
426	9555	12,48		12,48	8.462.762,27	
427	9556	46,33		46,33	8.462.808,60	
428	9557	0,20		0,20	8.462.808,80	
429	9558	0,14		0,14	8.462.808,94	
430	9559	2,64		2,64	8.462.811,58	
431	9572	11,88		11,88	8.462.823,46	
432	9574	83,16		83,16	8.462.906,62	
433	9576	161,45		161,45	8.463.068,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	9578	163,00	163,00	8.463.231,07	
435	9580	55,48	55,48	8.463.286,55	
436	9581	28,44	28,44	8.463.314,99	
437	9582	1,95	1,95	8.463.316,94	
438	9583	100,54	100,54	8.463.417,48	
439	9584	18,02	18,02	8.463.435,50	
440	9585	773,94	773,94	8.464.209,44	
441	9586	2,36	2,36	8.464.211,80	
442	9587	11,36	11,36	8.464.223,16	
443	9865	80,00	80,00	8.464.303,16	
444	11686	327,52	327,52	8.464.630,68	
445	11687	2.046,50	2.046,50	8.466.677,18	
446	11689	173,92	173,92	8.466.851,10	
447	11983	3.358,67	3.358,67	8.470.209,77	
448	11984	5.396,88	5.396,88	8.475.606,65	
449	11985	1.073,08	1.073,08	8.476.679,73	
450	12008	79.325,51	79.325,51	8.556.005,24	
451	12009	75,96	75,96	8.556.081,20	
452	12054	15.495,51	15.495,51	8.571.576,71	
453	12061	49.036,61	49.036,61	8.620.613,32	
454	12071	5.338,19	5.338,19	8.625.951,51	
455	12072	10,76	10,76	8.625.962,27	
456	12073	1.515,33	1.515,33	8.627.477,60	
457	12074	8.889,92	8.889,92	8.636.367,52	
458	12075	14.048,03	14.048,03	8.650.415,55	
459	12234	714,58	714,58	8.651.130,13	
460	12235	5,38	5,38	8.651.135,51	
461	12236	263,84	263,84	8.651.399,35	
462	12237	399,58	399,58	8.651.798,93	
463	12256	2.489,74	2.489,74	8.654.288,67	
464	12257	5,38	5,38	8.654.294,05	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	12258	979,47	979,47	8.655.273,52	
466	12259	6.447,60	6.447,60	8.661.721,12	
467	12260	698,61	698,61	8.662.419,73	
468	12261	6.688,48	6.688,48	8.669.108,21	
469	12263	9.930,35	9.930,35	8.679.038,56	
470	12268	1.625,03	1.625,03	8.680.663,59	
471	12269	42.429,51	42.429,51	8.723.093,10	
472	12270	168,45	168,45	8.723.261,55	
473	12271	5,38	5,38	8.723.266,93	
474	12272	10,76	10,76	8.723.277,69	
475	12273	35,58	35,58	8.723.313,27	
476	12274	891,83	891,83	8.724.205,10	
477	12275	3.493,04	3.493,04	8.727.698,14	
478	12276	994,74	994,74	8.728.692,88	
479	12277	1.723,08	1.723,08	8.730.415,96	
480	12278	3.446,16	3.446,16	8.733.862,12	
481	12279	2.355,20	2.355,20	8.736.217,32	
482	12280	588,80	588,80	8.736.806,12	
483	12281	454,40	454,40	8.737.260,52	
484	12282	1.817,60	1.817,60	8.739.078,12	
485	12283	5.112,00	5.112,00	8.744.190,12	
486	12284	6.248,00	6.248,00	8.750.438,12	
487	12285	1.118,99	1.118,99	8.751.557,11	
488	12286	12.308,89	12.308,89	8.763.866,00	
489	12287	163,40	163,40	8.764.029,40	
490	12288	6,89	6,89	8.764.036,29	
491	12289	67,20	67,20	8.764.103,49	
492	12290	1.380,26	1.380,26	8.765.483,75	
493	12311	835,43	835,43	8.766.319,18	
494	12318	8.868,63	8.868,63	8.775.187,81	
495	12355	1.042,92	1.042,92	8.776.230,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	12356	438,93		438,93	8.776.669,66	
497	12362	5.464,55		5.464,55	8.782.134,21	
498	12363	844,10		844,10	8.782.978,31	
499	12366	84,55		84,55	8.783.062,86	
500	12367	439,38		439,38	8.783.502,24	
501	12368	250,26		250,26	8.783.752,50	
502	12369	115,86		115,86	8.783.868,36	
503	12370	965,60		965,60	8.784.833,96	
504	12371	951,10		951,10	8.785.785,06	
505	12372	4.136,63		4.136,63	8.789.921,69	
506	12373	13,89		13,89	8.789.935,58	
507	12374	5,70		5,70	8.789.941,28	
508	12375	98,77		98,77	8.790.040,05	
509	12388	2.386,66		2.386,66	8.792.426,71	
510	12394	25.040,65		25.040,65	8.817.467,36	
511	12431	2.958,96		2.958,96	8.820.426,32	
512	12432	1.229,03		1.229,03	8.821.655,35	
513	12438	12.285,81		12.285,81	8.833.941,16	
514	12440	2.409,75		2.409,75	8.836.350,91	
515	12443	236,81		236,81	8.836.587,72	
516	12444	1.230,30		1.230,30	8.837.818,02	
517	12445	560,51		560,51	8.838.378,53	
518	12446	540,75		540,75	8.838.919,28	
519	12447	2.568,42		2.568,42	8.841.487,70	
520	12448	3.195,84		3.195,84	8.844.683,54	
521	12449	11.163,31		11.163,31	8.855.846,85	
522	12450	13,52		13,52	8.855.860,37	
523	12451	328,50		328,50	8.856.188,87	
524	12465	927,64		927,64	8.857.116,51	
525	12467	4.104,85		4.104,85	8.861.221,36	
526	12468	140,19		140,19	8.861.361,55	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 24/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	12469	135,24	135,24	8.861.496,79	
528	12470	625,82	625,82	8.862.122,61	
529	12471	38,91	38,91	8.862.161,52	
530	12472	2,48	2,48	8.862.164,00	
531	12483	1.273,89	1.273,89	8.863.437,89	
532	12516	107,35	107,35	8.863.545,24	
533	12522	111,92	111,92	8.863.657,16	
534	12523	50,94	50,94	8.863.708,10	
535	12526	486,84	486,84	8.864.194,94	
536	12530	2.893,43	2.893,43	8.867.088,37	
537	12564	401,33	401,33	8.867.489,70	
538	12565	251,99	251,99	8.867.741,69	
539	12571	3.079,38	3.079,38	8.870.821,07	
540	12572	474,30	474,30	8.871.295,37	
541	12575	2.241,10	2.241,10	8.873.536,47	
542	12581	74,98	74,98	8.873.611,45	
543	12607	19,44	19,44	8.873.630,89	
544	12610	7,49	7,49	8.873.638,38	
545	12636	1,94	1,94	8.873.640,32	
546	12638	9,33	9,33	8.873.649,65	
547	12644	101,45	101,45	8.873.751,10	
548	12681	11,57	11,57	8.873.762,67	
549	12682	4,80	4,80	8.873.767,47	
550	12688	64,03	64,03	8.873.831,50	
551	12690	9,40	9,40	8.873.840,90	
552	12693	0,93	0,93	8.873.841,83	
553	12694	4,80	4,80	8.873.846,63	
554	12695	2,76	2,76	8.873.849,39	
555	12696	2,10	2,10	8.873.851,49	
556	12697	10,64	10,64	8.873.862,13	
557	12698	12,48	12,48	8.873.874,61	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
558	12699	45,97		45,97	8.873.920,58	
559	12700	0,15		0,15	8.873.920,73	
560	12701	0,07		0,07	8.873.920,80	
561	12702	1,27		1,27	8.873.922,07	
562	12715	11,88		11,88	8.873.933,95	
563	12717	83,16		83,16	8.874.017,11	
564	12718	11,88		11,88	8.874.028,99	
565	12720	161,45		161,45	8.874.190,44	
566	12723	163,00		163,00	8.874.353,44	
567	12725	55,48		55,48	8.874.408,92	
568	12726	37,92		37,92	8.874.446,84	
569	12727	7,32		7,32	8.874.454,16	
570	12728	100,54		100,54	8.874.554,70	
571	12729	18,02		18,02	8.874.572,72	
572	12730	768,03		768,03	8.875.340,75	
573	12731	2,63		2,63	8.875.343,38	
574	12732	1,09		1,09	8.875.344,47	
575	12909	6.134,16		6.134,16	8.881.478,63	
576	12925	1.037,00		1.037,00	8.882.515,63	
577	13988	67.100,00		67.100,00	8.949.615,63	
578	14518	477,40		477,40	8.950.093,03	
579	15157	3.358,67		3.358,67	8.953.451,70	
580	15158	5.396,88		5.396,88	8.958.848,58	
581	15159	1.073,08		1.073,08	8.959.921,66	
582	15170	76.013,43		76.013,43	9.035.935,09	
583	15171	360,81		360,81	9.036.295,90	
584	15210	12.395,09		12.395,09	9.048.690,99	
585	15216	54.034,83		54.034,83	9.102.725,82	
586	15217	316,92		316,92	9.103.042,74	
587	15226	4.951,87		4.951,87	9.107.994,61	
588	15227	10,76		10,76	9.108.005,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	15228	1.030,21		1.030,21	9.109.035,58	
590	15229	8.889,92		8.889,92	9.117.925,50	
591	15230	12.971,11		12.971,11	9.130.896,61	
592	15231	66,34		66,34	9.130.962,95	
593	15378	741,82		741,82	9.131.704,77	
594	15379	5,38		5,38	9.131.710,15	
595	15380	278,07		278,07	9.131.988,22	
596	15381	1.076,92		1.076,92	9.133.065,14	
597	15400	2.581,04		2.581,04	9.135.646,18	
598	15401	5,38		5,38	9.135.651,56	
599	15402	1.026,42		1.026,42	9.136.677,98	
600	15403	6.447,60		6.447,60	9.143.125,58	
601	15404	698,61		698,61	9.143.824,19	
602	15405	6.688,48		6.688,48	9.150.512,67	
603	15407	9.930,35		9.930,35	9.160.443,02	
604	15412	43.004,65		43.004,65	9.203.447,67	
605	15413	1.625,03		1.625,03	9.205.072,70	
606	15414	168,45		168,45	9.205.241,15	
607	15415	5,38		5,38	9.205.246,53	
608	15416	10,76		10,76	9.205.257,29	
609	15417	35,58		35,58	9.205.292,87	
610	15418	912,56		912,56	9.206.205,43	
611	15419	3.493,04		3.493,04	9.209.698,47	
612	15420	3.446,16		3.446,16	9.213.144,63	
613	15421	1.723,08		1.723,08	9.214.867,71	
614	15422	2.355,20		2.355,20	9.217.222,91	
615	15423	961,78		961,78	9.218.184,69	
616	15424	454,40		454,40	9.218.639,09	
617	15425	1.817,60		1.817,60	9.220.456,69	
618	15426	5.112,00		5.112,00	9.225.568,69	
619	15427	6.532,00		6.532,00	9.232.100,69	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	15428	1.118,99		1.118,99	9.233.219,68	
621	15429	12.308,89		12.308,89	9.245.528,57	
622	15430	10,70		10,70	9.245.539,27	
623	15431	146,59		146,59	9.245.685,86	
624	15432	10.089,20		10.089,20	9.255.775,06	
625	15433	54.733,96		54.733,96	9.310.509,02	
626	15458	835,43		835,43	9.311.344,45	
627	15463	8.427,71		8.427,71	9.319.772,16	
628	15497	1.270,63		1.270,63	9.321.042,79	
629	15503	5.928,08		5.928,08	9.326.970,87	
630	15504	844,10		844,10	9.327.814,97	
631	15507	4.695,25		4.695,25	9.332.510,22	
632	15508	439,38		439,38	9.332.949,60	
633	15509	281,96		281,96	9.333.231,56	
634	15510	115,86		115,86	9.333.347,42	
635	15511	989,74		989,74	9.334.337,16	
636	15512	951,10		951,10	9.335.288,26	
637	15513	4.187,58		4.187,58	9.339.475,84	
638	15514	12,46		12,46	9.339.488,30	
639	15526	2.386,66		2.386,66	9.341.874,96	
640	15530	23.780,63		23.780,63	9.365.655,59	
641	15564	3.609,41		3.609,41	9.369.265,00	
642	15570	13.597,90		13.597,90	9.382.862,90	
643	15572	2.409,75		2.409,75	9.385.272,65	
644	15575	15.428,83		15.428,83	9.400.701,48	
645	15576	1.230,30		1.230,30	9.401.931,78	
646	15577	649,28		649,28	9.402.581,06	
647	15578	540,75		540,75	9.403.121,81	
648	15579	2.636,01		2.636,01	9.405.757,82	
649	15580	3.195,84		3.195,84	9.408.953,66	
650	15581	11.455,16		11.455,16	9.420.408,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	15582	34,89		34,89	9.420.443,71
652	15594	927,64		927,64	9.421.371,35
653	15596	4.104,85		4.104,85	9.425.476,20
654	15598	140,19		140,19	9.425.616,39
655	15599	135,24		135,24	9.425.751,63
656	15600	482,20		482,20	9.426.233,83
657	15616	1.273,89		1.273,89	9.427.507,72
658	15647	107,35		107,35	9.427.615,07
659	15653	111,92		111,92	9.427.726,99
660	15654	50,94		50,94	9.427.777,93
661	15657	486,84		486,84	9.428.264,77
662	15661	2.633,75		2.633,75	9.430.898,52
663	15695	533,58		533,58	9.431.432,10
664	15701	3.224,07		3.224,07	9.434.656,17
665	15702	474,30		474,30	9.435.130,47
666	15705	2.269,84		2.269,84	9.437.400,31
667	15711	74,98		74,98	9.437.475,29
668	15738	19,44		19,44	9.437.494,73
669	15741	7,49		7,49	9.437.502,22
670	15768	1,94		1,94	9.437.504,16
671	15770	9,33		9,33	9.437.513,49
672	15774	96,53		96,53	9.437.610,02
673	15808	14,11		14,11	9.437.624,13
674	15814	69,16		69,16	9.437.693,29
675	15816	9,40		9,40	9.437.702,69
676	15819	60,27		60,27	9.437.762,96
677	15820	4,80		4,80	9.437.767,76
678	15821	3,11		3,11	9.437.770,87
679	15822	2,10		2,10	9.437.772,97
680	15823	10,91		10,91	9.437.783,88
681	15824	12,48		12,48	9.437.796,36

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
682	15825	46,55		46,55	9.437.842,91	
683	15826	0,14		0,14	9.437.843,05	
684	15837	11,88		11,88	9.437.854,93	
685	15839	83,16		83,16	9.437.938,09	
686	15840	11,88		11,88	9.437.949,97	
687	15842	161,45		161,45	9.438.111,42	
688	15845	163,00		163,00	9.438.274,42	
689	15847	162,44		162,44	9.438.436,86	
690	15848	55,48		55,48	9.438.492,34	
691	15849	37,92		37,92	9.438.530,26	
692	15850	7,32		7,32	9.438.537,58	
693	15851	105,11		105,11	9.438.642,69	
694	15852	18,02		18,02	9.438.660,71	
695	15853	778,08		778,08	9.439.438,79	
696	15854	2,36		2,36	9.439.441,15	
697	18761	573,40		573,40	9.440.014,55	
698	19394	210,00		210,00	9.440.224,55	
699	19820	190,00		190,00	9.440.414,55	
700	19821	213,80		213,80	9.440.628,35	
701	19921	3.358,67		3.358,67	9.443.987,02	
702	19922	5.396,88		5.396,88	9.449.383,90	
703	19923	1.073,08		1.073,08	9.450.456,98	
704	19938	69.689,81		69.689,81	9.520.146,79	
705	19939	189,90		189,90	9.520.336,69	
706	19980	12.395,09		12.395,09	9.532.731,78	
707	19986	51.330,83		51.330,83	9.584.062,61	
708	19987	283,56		283,56	9.584.346,17	
709	19994	4.561,44		4.561,44	9.588.907,61	
710	19995	10,76		10,76	9.588.918,37	
711	19996	1.291,56		1.291,56	9.590.209,93	
712	19997	8.889,92		8.889,92	9.599.099,85	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
713	19998	10.932,65	10.932,65	9.610.032,50	
714	20148	741,82	741,82	9.610.774,32	
715	20149	5,38	5,38	9.610.779,70	
716	20150	278,07	278,07	9.611.057,77	
717	20151	1.076,92	1.076,92	9.612.134,69	
718	20170	2.489,74	2.489,74	9.614.624,43	
719	20171	5,38	5,38	9.614.629,81	
720	20172	1.003,68	1.003,68	9.615.633,49	
721	20173	6.447,60	6.447,60	9.622.081,09	
722	20174	698,61	698,61	9.622.779,70	
723	20175	5.779,50	5.779,50	9.628.559,20	
724	20177	9.930,35	9.930,35	9.638.489,55	
725	20183	1.625,03	1.625,03	9.640.114,58	
726	20184	42.543,49	42.543,49	9.682.658,07	
727	20185	168,45	168,45	9.682.826,52	
728	20186	5,38	5,38	9.682.831,90	
729	20187	10,76	10,76	9.682.842,66	
730	20188	35,58	35,58	9.682.878,24	
731	20189	912,56	912,56	9.683.790,80	
732	20190	3.493,04	3.493,04	9.687.283,84	
733	20191	3.446,16	3.446,16	9.690.730,00	
734	20192	1.723,08	1.723,08	9.692.453,08	
735	20193	2.355,20	2.355,20	9.694.808,28	
736	20194	1.177,60	1.177,60	9.695.985,88	
737	20195	454,40	454,40	9.696.440,28	
738	20196	1.817,60	1.817,60	9.698.257,88	
739	20197	5.680,00	5.680,00	9.703.937,88	
740	20198	6.532,00	6.532,00	9.710.469,88	
741	20199	1.118,99	1.118,99	9.711.588,87	
742	20200	12.308,89	12.308,89	9.723.897,76	
743	20201	3.301,92	3.301,92	9.727.199,68	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
744	20202	1.744,85		1.744,85	9.728.944,53	
745	20227	835,43		835,43	9.729.779,96	
746	20235	7.685,79		7.685,79	9.737.465,75	
747	20269	1.270,63		1.270,63	9.738.736,38	
748	20275	5.623,16		5.623,16	9.744.359,54	
749	20276	844,10		844,10	9.745.203,64	
750	20279	439,38		439,38	9.745.643,02	
751	20280	300,31		300,31	9.745.943,33	
752	20281	115,86		115,86	9.746.059,19	
753	20282	1.038,02		1.038,02	9.747.097,21	
754	20283	951,10		951,10	9.748.048,31	
755	20284	4.147,47		4.147,47	9.752.195,78	
756	20285	383,82		383,82	9.752.579,60	
757	20302	2.386,66		2.386,66	9.754.966,26	
758	20309	21.679,26		21.679,26	9.776.645,52	
759	20343	3.609,41		3.609,41	9.780.254,93	
760	20349	12.733,24		12.733,24	9.792.988,17	
761	20351	2.409,75		2.409,75	9.795.397,92	
762	20354	1.230,30		1.230,30	9.796.628,22	
763	20355	700,64		700,64	9.797.328,86	
764	20356	540,75		540,75	9.797.869,61	
765	20357	2.771,19		2.771,19	9.800.640,80	
766	20358	3.195,84		3.195,84	9.803.836,64	
767	20359	11.340,60		11.340,60	9.815.177,24	
768	20360	1.201,13		1.201,13	9.816.378,37	
769	20377	927,64		927,64	9.817.306,01	
770	20379	4.104,85		4.104,85	9.821.410,86	
771	20380	140,19		140,19	9.821.551,05	
772	20381	135,24		135,24	9.821.686,29	
773	20382	482,20		482,20	9.822.168,49	
774	20393	1.176,19		1.176,19	9.823.344,68	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
775	20424	107,35	107,35	9.823.452,03	
776	20430	111,92	111,92	9.823.563,95	
777	20431	50,94	50,94	9.823.614,89	
778	20435	486,84	486,84	9.824.101,73	
779	20439	2.383,90	2.383,90	9.826.485,63	
780	20472	533,58	533,58	9.827.019,21	
781	20478	3.116,77	3.116,77	9.830.135,98	
782	20479	474,30	474,30	9.830.610,28	
783	20482	2.247,27	2.247,27	9.832.857,55	
784	20488	57,06	57,06	9.832.914,61	
785	20514	19,44	19,44	9.832.934,05	
786	20518	5,70	5,70	9.832.939,75	
787	20544	1,94	1,94	9.832.941,69	
788	20547	9,33	9,33	9.832.951,02	
789	20554	88,31	88,31	9.833.039,33	
790	20588	14,11	14,11	9.833.053,44	
791	20594	65,77	65,77	9.833.119,21	
792	20596	9,40	9,40	9.833.128,61	
793	20599	4,80	4,80	9.833.133,41	
794	20600	3,31	3,31	9.833.136,72	
795	20601	2,10	2,10	9.833.138,82	
796	20602	11,44	11,44	9.833.150,26	
797	20603	12,48	12,48	9.833.162,74	
798	20604	46,08	46,08	9.833.208,82	
799	20605	4,70	4,70	9.833.213,52	
800	20621	11,88	11,88	9.833.225,40	
801	20623	83,16	83,16	9.833.308,56	
802	20624	11,88	11,88	9.833.320,44	
803	20626	161,45	161,45	9.833.481,89	
804	20629	163,00	163,00	9.833.644,89	
805	20631	55,48	55,48	9.833.700,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
806	20632	37,92		37,92	9.833.738,29	
807	20633	7,32		7,32	9.833.745,61	
808	20634	105,11		105,11	9.833.850,72	
809	20635	18,02		18,02	9.833.868,74	
810	20636	770,32		770,32	9.834.639,06	
811	20637	28,09		28,09	9.834.667,15	
812	21684	9.516,00		9.516,00	9.844.183,15	
813	21700	330,00		330,00	9.844.513,15	
814	23946	854,00		854,00	9.845.367,15	
815	23957	26.840,00		26.840,00	9.872.207,15	
816	24075	921,10		921,10	9.873.128,25	
817	24329	6.100,00		6.100,00	9.879.228,25	
818	24704	22.336,74		22.336,74	9.901.564,99	
819	24727	3.358,67		3.358,67	9.904.923,66	
820	24728	5.396,88		5.396,88	9.910.320,54	
821	24729	1.073,08		1.073,08	9.911.393,62	
822	24744	74.413,40		74.413,40	9.985.807,02	
823	24745	37,98		37,98	9.985.845,00	
824	24783	12.395,09		12.395,09	9.998.240,09	
825	24789	52.180,83		52.180,83	10.050.420,92	
826	24790	183,48		183,48	10.050.604,40	
827	24796	4.561,44		4.561,44	10.055.165,84	
828	24797	10,76		10,76	10.055.176,60	
829	24798	1.291,56		1.291,56	10.056.468,16	
830	24799	12.113,73		12.113,73	10.068.581,89	
831	24800	10.932,65		10.932,65	10.079.514,54	
832	24954	741,82		741,82	10.080.256,36	
833	24955	5,38		5,38	10.080.261,74	
834	24956	278,07		278,07	10.080.539,81	
835	24957	1.076,92		1.076,92	10.081.616,73	
836	24976	2.489,74		2.489,74	10.084.106,47	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
837	24977	5,38		5,38	10.084.111,85	
838	24978	1.003,68		1.003,68	10.085.115,53	
839	24979	6.447,60		6.447,60	10.091.563,13	
840	24980	698,61		698,61	10.092.261,74	
841	24981	5.779,50		5.779,50	10.098.041,24	
842	24982	9.930,35		9.930,35	10.107.971,59	
843	24987	42.543,49		42.543,49	10.150.515,08	
844	24988	1.625,03		1.625,03	10.152.140,11	
845	24989	168,45		168,45	10.152.308,56	
846	24990	5,38		5,38	10.152.313,94	
847	24991	10,76		10,76	10.152.324,70	
848	24992	35,58		35,58	10.152.360,28	
849	24993	912,56		912,56	10.153.272,84	
850	24994	3.493,04		3.493,04	10.156.765,88	
851	24995	18.282,07		18.282,07	10.175.047,95	
852	24996	16.910,13		16.910,13	10.191.958,08	
853	24997	4.307,70		4.307,70	10.196.265,78	
854	24998	861,54		861,54	10.197.127,32	
855	24999	1.766,40		1.766,40	10.198.893,72	
856	25000	1.177,60		1.177,60	10.200.071,32	
857	25001	454,40		454,40	10.200.525,72	
858	25002	1.817,60		1.817,60	10.202.343,32	
859	25003	5.680,00		5.680,00	10.208.023,32	
860	25004	6.532,00		6.532,00	10.214.555,32	
861	25005	1.118,99		1.118,99	10.215.674,31	
862	25006	12.308,89		12.308,89	10.227.983,20	
863	25007	212,43		212,43	10.228.195,63	
864	25008	114,34		114,34	10.228.309,97	
865	25009	223,94		223,94	10.228.533,91	
866	25010	1.158,94		1.158,94	10.229.692,85	
867	25028	835,43		835,43	10.230.528,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
868	25034	8.348,41		8.348,41	10.238.876,69	
869	25067	1.270,63		1.270,63	10.240.147,32	
870	25073	5.686,90		5.686,90	10.245.834,22	
871	25074	844,10		844,10	10.246.678,32	
872	25077	2.865,75		2.865,75	10.249.544,07	
873	25078	439,38		439,38	10.249.983,45	
874	25079	250,26		250,26	10.250.233,71	
875	25080	115,86		115,86	10.250.349,57	
876	25081	1.038,02		1.038,02	10.251.387,59	
877	25082	951,10		951,10	10.252.338,69	
878	25083	4.147,53		4.147,53	10.256.486,22	
879	25084	18,06		18,06	10.256.504,28	
880	25085	9,72		9,72	10.256.514,00	
881	25086	117,53		117,53	10.256.631,53	
882	25097	2.386,66		2.386,66	10.259.018,19	
883	25102	23.566,59		23.566,59	10.282.584,78	
884	25136	3.609,57		3.609,57	10.286.194,35	
885	25142	12.911,74		12.911,74	10.299.106,09	
886	25143	2.409,75		2.409,75	10.301.515,84	
887	25146	7.787,82		7.787,82	10.309.303,66	
888	25147	1.230,30		1.230,30	10.310.533,96	
889	25148	560,51		560,51	10.311.094,47	
890	25149	540,75		540,75	10.311.635,22	
891	25150	2.771,19		2.771,19	10.314.406,41	
892	25151	3.195,84		3.195,84	10.317.602,25	
893	25152	11.340,99		11.340,99	10.328.943,24	
894	25153	27,21		27,21	10.328.970,45	
895	25154	329,14		329,14	10.329.299,59	
896	25166	927,64		927,64	10.330.227,23	
897	25168	4.104,86		4.104,86	10.334.332,09	
898	25169	442,87		442,87	10.334.774,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
899	25170	140,19		140,19	10.334.915,15	
900	25171	135,24		135,24	10.335.050,39	
901	25172	482,19		482,19	10.335.532,58	
902	25178	147,68		147,68	10.335.680,26	
903	25179	51,49		51,49	10.335.731,75	
904	25185	1.176,19		1.176,19	10.336.907,94	
905	25216	107,35		107,35	10.337.015,29	
906	25222	111,92		111,92	10.337.127,21	
907	25223	50,94		50,94	10.337.178,15	
908	25227	486,84		486,84	10.337.664,99	
909	25231	2.712,32		2.712,32	10.340.377,31	
910	25265	533,58		533,58	10.340.910,89	
911	25271	3.116,77		3.116,77	10.344.027,66	
912	25272	474,30		474,30	10.344.501,96	
913	25275	2.247,27		2.247,27	10.346.749,23	
914	25281	124,36		124,36	10.346.873,59	
915	25307	19,44		19,44	10.346.893,03	
916	25311	12,43		12,43	10.346.905,46	
917	25337	1,94		1,94	10.346.907,40	
918	25340	9,33		9,33	10.346.916,73	
919	25346	95,69		95,69	10.347.012,42	
920	25379	14,11		14,11	10.347.026,53	
921	25385	66,47		66,47	10.347.093,00	
922	25388	32,77		32,77	10.347.125,77	
923	25389	4,80		4,80	10.347.130,57	
924	25390	2,76		2,76	10.347.133,33	
925	25391	2,10		2,10	10.347.135,43	
926	25392	11,44		11,44	10.347.146,87	
927	25393	12,48		12,48	10.347.159,35	
928	25394	46,14		46,14	10.347.205,49	
929	25395	0,20		0,20	10.347.205,69	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
930	25396	0,11	0,11	10.347.205,80	
931	25397	1,29	1,29	10.347.207,09	
932	25408	11,88	11,88	10.347.218,97	
933	25410	83,16	83,16	10.347.302,13	
934	25411	11,88	11,88	10.347.314,01	
935	25413	161,45	161,45	10.347.475,46	
936	25415	163,00	163,00	10.347.638,46	
937	25417	294,32	294,32	10.347.932,78	
938	25418	69,35	69,35	10.348.002,13	
939	25419	28,44	28,44	10.348.030,57	
940	25420	7,32	7,32	10.348.037,89	
941	25421	105,11	105,11	10.348.143,00	
942	25422	18,02	18,02	10.348.161,02	
943	25423	770,36	770,36	10.348.931,38	
944	25424	1,84	1,84	10.348.933,22	
945	25425	3,61	3,61	10.348.936,83	
946	25528	9,40	9,40	10.348.946,23	
947	25552	250,00	250,00	10.349.196,23	
948	25553	805,20	805,20	10.350.001,43	
949	25689	132,00	132,00	10.350.133,43	
950	25939	5.000,00	5.000,00	10.355.133,43	
951	25969	400,00	400,00	10.355.533,43	
952	27081	1.672,00	1.672,00	10.357.205,43	
953	27212	5.526,59	5.526,59	10.362.732,02	
954	28320	3.358,67	3.358,67	10.366.090,69	
955	28321	5.396,88	5.396,88	10.371.487,57	
956	28322	1.073,08	1.073,08	10.372.560,65	
957	28334	74.205,25	74.205,25	10.446.765,90	
958	28373	12.395,09	12.395,09	10.459.160,99	
959	28379	52.135,60	52.135,60	10.511.296,59	
960	28385	4.833,28	4.833,28	10.516.129,87	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
961	28386	10,76	10,76	10.516.140,63	
962	28387	1.333,02	1.333,02	10.517.473,65	
963	28388	12.113,73	12.113,73	10.529.587,38	
964	28389	9.856,42	9.856,42	10.539.443,80	
965	28533	741,82	741,82	10.540.185,62	
966	28534	5,38	5,38	10.540.191,00	
967	28535	278,07	278,07	10.540.469,07	
968	28536	1.076,92	1.076,92	10.541.545,99	
969	28556	2.489,74	2.489,74	10.544.035,73	
970	28557	5,38	5,38	10.544.041,11	
971	28558	1.039,26	1.039,26	10.545.080,37	
972	28559	6.447,60	6.447,60	10.551.527,97	
973	28560	698,61	698,61	10.552.226,58	
974	28561	5.779,50	5.779,50	10.558.006,08	
975	28562	9.930,35	9.930,35	10.567.936,43	
976	28566	42.543,49	42.543,49	10.610.479,92	
977	28567	1.625,03	1.625,03	10.612.104,95	
978	28568	168,45	168,45	10.612.273,40	
979	28569	5,38	5,38	10.612.278,78	
980	28570	10,76	10,76	10.612.289,54	
981	28571	35,58	35,58	10.612.325,12	
982	28572	912,56	912,56	10.613.237,68	
983	28573	3.493,04	3.493,04	10.616.730,72	
984	28574	861,54	861,54	10.617.592,26	
985	28575	4.307,70	4.307,70	10.621.899,96	
986	28576	1.766,40	1.766,40	10.623.666,36	
987	28577	1.177,60	1.177,60	10.624.843,96	
988	28578	454,40	454,40	10.625.298,36	
989	28579	1.817,60	1.817,60	10.627.115,96	
990	28580	5.680,00	5.680,00	10.632.795,96	
991	28581	6.532,00	6.532,00	10.639.327,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
992	28582	1.118,99		1.118,99	10.640.446,95	
993	28583	12.308,89		12.308,89	10.652.755,84	
994	28613	835,43		835,43	10.653.591,27	
995	28616	8.262,63		8.262,63	10.661.853,90	
996	28650	1.270,63		1.270,63	10.663.124,53	
997	28656	5.677,84		5.677,84	10.668.802,37	
998	28657	844,10		844,10	10.669.646,47	
999	28660	439,38		439,38	10.670.085,85	
1000	28661	250,26		250,26	10.670.336,11	
1001	28662	115,86		115,86	10.670.451,97	
1002	28663	1.038,02		1.038,02	10.671.489,99	
1003	28664	951,10		951,10	10.672.441,09	
1004	28665	4.147,48		4.147,48	10.676.588,57	
1005	28684	2.386,66		2.386,66	10.678.975,23	
1006	28687	23.582,51		23.582,51	10.702.557,74	
1007	28721	3.609,41		3.609,41	10.706.167,15	
1008	28727	12.894,37		12.894,37	10.719.061,52	
1009	28728	2.409,75		2.409,75	10.721.471,27	
1010	28731	1.230,30		1.230,30	10.722.701,57	
1011	28732	560,51		560,51	10.723.262,08	
1012	28733	540,75		540,75	10.723.802,83	
1013	28734	2.771,19		2.771,19	10.726.574,02	
1014	28735	3.195,84		3.195,84	10.729.769,86	
1015	28736	11.340,41		11.340,41	10.741.110,27	
1016	28757	671,44		671,44	10.741.781,71	
1017	28759	4.104,85		4.104,85	10.745.886,56	
1018	28760	140,19		140,19	10.746.026,75	
1019	28761	135,24		135,24	10.746.161,99	
1020	28762	482,20		482,20	10.746.644,19	
1021	28773	1.206,07		1.206,07	10.747.850,26	
1022	28805	107,35		107,35	10.747.957,61	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1023	28811	111,92		111,92	10.748.069,53
1024	28812	50,94		50,94	10.748.120,47
1025	28816	486,84		486,84	10.748.607,31
1026	28819	2.712,32		2.712,32	10.751.319,63
1027	28853	533,58		533,58	10.751.853,21
1028	28859	3.198,82		3.198,82	10.755.052,03
1029	28860	474,30		474,30	10.755.526,33
1030	28863	2.247,27		2.247,27	10.757.773,60
1031	28869	124,36		124,36	10.757.897,96
1032	28895	19,44		19,44	10.757.917,40
1033	28899	12,43		12,43	10.757.929,83
1034	28925	1,94		1,94	10.757.931,77
1035	28928	9,33		9,33	10.757.941,10
1036	28932	94,74		94,74	10.758.035,84
1037	28965	14,11		14,11	10.758.049,95
1038	28971	66,40		66,40	10.758.116,35
1039	28972	9,40		9,40	10.758.125,75
1040	28975	4,80		4,80	10.758.130,55
1041	28976	2,76		2,76	10.758.133,31
1042	28977	2,10		2,10	10.758.135,41
1043	28978	11,44		11,44	10.758.146,85
1044	28979	12,48		12,48	10.758.159,33
1045	28980	46,11		46,11	10.758.205,44
1046	29000	11,88		11,88	10.758.217,32
1047	29002	83,16		83,16	10.758.300,48
1048	29003	11,88		11,88	10.758.312,36
1049	29005	161,45		161,45	10.758.473,81
1050	29007	163,00		163,00	10.758.636,81
1051	29009	69,35		69,35	10.758.706,16
1052	29010	28,44		28,44	10.758.734,60
1053	29011	7,32		7,32	10.758.741,92

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1054	29012	105,11	105,11	10.758.847,03	
1055	29013	18,02	18,02	10.758.865,05	
1056	29014	770,31	770,31	10.759.635,36	
1057	29396	124.280,00	124.280,00	10.883.915,36	
1058	29397	55.800,00	55.800,00	10.939.715,36	
1059	29398	19.920,00	19.920,00	10.959.635,36	
1060	29908	396,03	396,03	10.960.031,39	
1061	30014	1.232,20	1.232,20	10.961.263,59	
1062	30964	13.763.339,37	13.763.339,37	24.724.602,96	
1063	31267	222,41	222,41	24.724.825,37	
1064	31321	35,00	35,00	24.724.860,37	
1065	31522	2.727,88	2.727,88	24.727.588,25	
1066	31623	3.358,67	3.358,67	24.730.946,92	
1067	31624	5.396,88	5.396,88	24.736.343,80	
1068	31625	1.073,08	1.073,08	24.737.416,88	
1069	31636	90.602,87	90.602,87	24.828.019,75	
1070	31637	132,93	132,93	24.828.152,68	
1071	31675	12.395,09	12.395,09	24.840.547,77	
1072	31681	49.765,13	49.765,13	24.890.312,90	
1073	31682	66,72	66,72	24.890.379,62	
1074	31688	4.833,28	4.833,28	24.895.212,90	
1075	31689	10,76	10,76	24.895.223,66	
1076	31690	1.333,02	1.333,02	24.896.556,68	
1077	31691	12.113,73	12.113,73	24.908.670,41	
1078	31692	8.773,89	8.773,89	24.917.444,30	
1079	31693	308,32	308,32	24.917.752,62	
1080	31848	741,82	741,82	24.918.494,44	
1081	31849	5,38	5,38	24.918.499,82	
1082	31850	278,07	278,07	24.918.777,89	
1083	31851	1.076,92	1.076,92	24.919.854,81	
1084	31871	1.942,56	1.942,56	24.921.797,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1085	31872	5,38		5,38	24.921.802,75	
1086	31873	945,36		945,36	24.922.748,11	
1087	31874	6.447,60		6.447,60	24.929.195,71	
1088	31875	698,61		698,61	24.929.894,32	
1089	31876	3.856,42		3.856,42	24.933.750,74	
1090	31877	9.930,35		9.930,35	24.943.681,09	
1091	31884	1.625,03		1.625,03	24.945.306,12	
1092	31885	42.543,49		42.543,49	24.987.849,61	
1093	31886	168,45		168,45	24.988.018,06	
1094	31887	5,38		5,38	24.988.023,44	
1095	31888	10,76		10,76	24.988.034,20	
1096	31889	35,58		35,58	24.988.069,78	
1097	31890	912,56		912,56	24.988.982,34	
1098	31891	3.493,04		3.493,04	24.992.475,38	
1099	31892	861,54		861,54	24.993.336,92	
1100	31893	4.307,70		4.307,70	24.997.644,62	
1101	31894	1.766,40		1.766,40	24.999.411,02	
1102	31895	1.177,60		1.177,60	25.000.588,62	
1103	31896	454,40		454,40	25.001.043,02	
1104	31897	1.817,60		1.817,60	25.002.860,62	
1105	31898	5.680,00		5.680,00	25.008.540,62	
1106	31899	6.532,00		6.532,00	25.015.072,62	
1107	31900	1.118,99		1.118,99	25.016.191,61	
1108	31901	12.308,89		12.308,89	25.028.500,50	
1109	31902	378,45		378,45	25.028.878,95	
1110	31903	2.663,76		2.663,76	25.031.542,71	
1111	31904	919,72		919,72	25.032.462,43	
1112	31905	1.215,42		1.215,42	25.033.677,85	
1113	31936	835,43		835,43	25.034.513,28	
1114	31940	8.449,97		8.449,97	25.042.963,25	
1115	31941	1.032,15		1.032,15	25.043.995,40	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1116	31974	1.270,63		1.270,63	25.045.266,03	
1117	31980	5.216,78		5.216,78	25.050.482,81	
1118	31981	844,10		844,10	25.051.326,91	
1119	31985	103,31		103,31	25.051.430,22	
1120	31986	439,38		439,38	25.051.869,60	
1121	31987	250,26		250,26	25.052.119,86	
1122	31988	115,86		115,86	25.052.235,72	
1123	31989	1.038,02		1.038,02	25.053.273,74	
1124	31990	951,11		951,11	25.054.224,85	
1125	31991	4.147,48		4.147,48	25.058.372,33	
1126	31992	32,17		32,17	25.058.404,50	
1127	31993	247,66		247,66	25.058.652,16	
1128	32011	2.386,66		2.386,66	25.061.038,82	
1129	32015	24.437,20		24.437,20	25.085.476,02	
1130	32016	2.890,03		2.890,03	25.088.366,05	
1131	32049	3.609,41		3.609,41	25.091.975,46	
1132	32055	13.249,54		13.249,54	25.105.225,00	
1133	32056	2.409,75		2.409,75	25.107.634,75	
1134	32060	289,27		289,27	25.107.924,02	
1135	32061	1.230,30		1.230,30	25.109.154,32	
1136	32062	560,51		560,51	25.109.714,83	
1137	32063	540,75		540,75	25.110.255,58	
1138	32064	2.771,19		2.771,19	25.113.026,77	
1139	32065	3.195,84		3.195,84	25.116.222,61	
1140	32066	11.340,24		11.340,24	25.127.562,85	
1141	32067	90,07		90,07	25.127.652,92	
1142	32068	852,87		852,87	25.128.505,79	
1143	32088	671,44		671,44	25.129.177,23	
1144	32091	2.608,63		2.608,63	25.131.785,86	
1145	32092	140,19		140,19	25.131.926,05	
1146	32093	135,24		135,24	25.132.061,29	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1147	32094	482,20		482,20	25.132.543,49	
1148	32105	1.290,38		1.290,38	25.133.833,87	
1149	32136	107,35		107,35	25.133.941,22	
1150	32142	212,50		212,50	25.134.153,72	
1151	32143	50,94		50,94	25.134.204,66	
1152	32147	486,84		486,84	25.134.691,50	
1153	32150	2.659,50		2.659,50	25.137.351,00	
1154	32184	533,58		533,58	25.137.884,58	
1155	32190	2.682,21		2.682,21	25.140.566,79	
1156	32191	474,30		474,30	25.141.041,09	
1157	32194	2.247,27		2.247,27	25.143.288,36	
1158	32200	115,27		115,27	25.143.403,63	
1159	32226	19,44		19,44	25.143.423,07	
1160	32230	11,52		11,52	25.143.434,59	
1161	32256	1,94		1,94	25.143.436,53	
1162	32259	9,33		9,33	25.143.445,86	
1163	32263	98,08		98,08	25.143.543,94	
1164	32264	11,29		11,29	25.143.555,23	
1165	32297	14,11		14,11	25.143.569,34	
1166	32303	61,19		61,19	25.143.630,53	
1167	32304	9,40		9,40	25.143.639,93	
1168	32308	1,13		1,13	25.143.641,06	
1169	32309	4,80		4,80	25.143.645,86	
1170	32310	2,76		2,76	25.143.648,62	
1171	32311	2,10		2,10	25.143.650,72	
1172	32312	11,44		11,44	25.143.662,16	
1173	32313	12,48		12,48	25.143.674,64	
1174	32314	46,10		46,10	25.143.720,74	
1175	32315	0,35		0,35	25.143.721,09	
1176	32316	3,34		3,34	25.143.724,43	
1177	32334	11,88		11,88	25.143.736,31	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1178	32337	59,40	59,40	25.143.795,71	
1179	32338	11,88	11,88	25.143.807,59	
1180	32340	161,45	161,45	25.143.969,04	
1181	32342	163,00	163,00	25.144.132,04	
1182	32344	69,35	69,35	25.144.201,39	
1183	32345	28,44	28,44	25.144.229,83	
1184	32346	7,32	7,32	25.144.237,15	
1185	32347	105,11	105,11	25.144.342,26	
1186	32348	18,02	18,02	25.144.360,28	
1187	32349	770,30	770,30	25.145.130,58	
1188	32350	14,81	14,81	25.145.145,39	
1189	32560	1.030,00	1.030,00	25.146.175,39	
1190	33702	531,00	531,00	25.146.706,39	
1191	34201	8.416,78	8.416,78	25.155.123,17	
1192	34261	2.500,00	2.500,00	25.157.623,17	
1193	34490	360,00	360,00	25.157.983,17	
1194	35019	3.358,67	3.358,67	25.161.341,84	
1195	35020	5.396,88	5.396,88	25.166.738,72	
1196	35021	1.073,08	1.073,08	25.167.811,80	
1197	35032	72.040,15	72.040,15	25.239.851,95	
1198	35033	189,90	189,90	25.240.041,85	
1199	35082	12.388,98	12.388,98	25.252.430,83	
1200	35088	48.722,30	48.722,30	25.301.153,13	
1201	35089	333,60	333,60	25.301.486,73	
1202	35095	4.463,09	4.463,09	25.305.949,82	
1203	35096	1.268,13	1.268,13	25.307.217,95	
1204	35097	12.113,73	12.113,73	25.319.331,68	
1205	35098	10.024,36	10.024,36	25.329.356,04	
1206	35099	451,48	451,48	25.329.807,52	
1207	35255	741,82	741,82	25.330.549,34	
1208	35256	5,38	5,38	25.330.554,72	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1209	35257	278,07		278,07	25.330.832,79	
1210	35258	1.076,92		1.076,92	25.331.909,71	
1211	35278	453,50		453,50	25.332.363,21	
1212	35282	9.525,80		9.525,80	25.341.889,01	
1213	35287	41.612,25		41.612,25	25.383.501,26	
1214	35288	1.488,67		1.488,67	25.384.989,93	
1215	35289	168,45		168,45	25.385.158,38	
1216	35290	5,38		5,38	25.385.163,76	
1217	35291	10,76		10,76	25.385.174,52	
1218	35292	35,58		35,58	25.385.210,10	
1219	35293	912,56		912,56	25.386.122,66	
1220	35294	3.493,04		3.493,04	25.389.615,70	
1221	35295	861,54		861,54	25.390.477,24	
1222	35296	5.111,91		5.111,91	25.395.589,15	
1223	35297	1.766,40		1.766,40	25.397.355,55	
1224	35298	1.177,60		1.177,60	25.398.533,15	
1225	35299	454,40		454,40	25.398.987,55	
1226	35300	1.363,20		1.363,20	25.400.350,75	
1227	35301	5.680,00		5.680,00	25.406.030,75	
1228	35302	6.001,79		6.001,79	25.412.032,54	
1229	35303	1.118,99		1.118,99	25.413.151,53	
1230	35304	12.308,89		12.308,89	25.425.460,42	
1231	35305	537,98		537,98	25.425.998,40	
1232	35306	482,10		482,10	25.426.480,50	
1233	35328	835,43		835,43	25.427.315,93	
1234	35335	7.914,31		7.914,31	25.435.230,24	
1235	35336	190,19		190,19	25.435.420,43	
1236	35371	1.270,11		1.270,11	25.436.690,54	
1237	35377	5.150,85		5.150,85	25.441.841,39	
1238	35378	809,69		809,69	25.442.651,08	
1239	35382	507,74		507,74	25.443.158,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1240	35383	250,26		250,26	25.443.409,08	
1241	35384	77,24		77,24	25.443.486,32	
1242	35385	992,95		992,95	25.444.479,27	
1243	35386	951,10		951,10	25.445.430,37	
1244	35387	4.056,72		4.056,72	25.449.487,09	
1245	35388	86,70		86,70	25.449.573,79	
1246	35402	2.386,66		2.386,66	25.451.960,45	
1247	35407	22.490,73		22.490,73	25.474.451,18	
1248	35408	532,41		532,41	25.474.983,59	
1249	35442	3.609,95		3.609,95	25.478.593,54	
1250	35448	13.148,05		13.148,05	25.491.741,59	
1251	35451	2.321,44		2.321,44	25.494.063,03	
1252	35455	1.421,70		1.421,70	25.495.484,73	
1253	35456	560,51		560,51	25.496.045,24	
1254	35457	432,60		432,60	25.496.477,84	
1255	35458	2.645,00		2.645,00	25.499.122,84	
1256	35459	3.195,84		3.195,84	25.502.318,68	
1257	35460	11.434,62		11.434,62	25.513.753,30	
1258	35461	242,78		242,78	25.513.996,08	
1259	35477	693,14		693,14	25.514.689,22	
1260	35480	2.408,43		2.408,43	25.517.097,65	
1261	35483	140,19		140,19	25.517.237,84	
1262	35484	135,24		135,24	25.517.373,08	
1263	35485	482,20		482,20	25.517.855,28	
1264	35498	1.112,96		1.112,96	25.518.968,24	
1265	35528	107,35		107,35	25.519.075,59	
1266	35534	216,57		216,57	25.519.292,16	
1267	35535	51,01		51,01	25.519.343,17	
1268	35540	486,84		486,84	25.519.830,01	
1269	35543	2.608,07		2.608,07	25.522.438,08	
1270	35577	533,58		533,58	25.522.971,66	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1271	35583	2.682,21		2.682,21	25.525.653,87
1272	35584	458,44		458,44	25.526.112,31
1273	35587	2.247,27		2.247,27	25.528.359,58
1274	35594	130,55		130,55	25.528.490,13
1275	35618	19,44		19,44	25.528.509,57
1276	35623	13,05		13,05	25.528.522,62
1277	35647	1,94		1,94	25.528.524,56
1278	35650	9,33		9,33	25.528.533,89
1279	35655	90,49		90,49	25.528.624,38
1280	35656	2,08		2,08	25.528.626,46
1281	35690	14,11		14,11	25.528.640,57
1282	35696	60,74		60,74	25.528.701,31
1283	35699	9,07		9,07	25.528.710,38
1284	35703	5,55		5,55	25.528.715,93
1285	35704	2,76		2,76	25.528.718,69
1286	35705	1,68		1,68	25.528.720,37
1287	35706	10,95		10,95	25.528.731,32
1288	35707	12,48		12,48	25.528.743,80
1289	35708	46,39		46,39	25.528.790,19
1290	35709	0,96		0,96	25.528.791,15
1291	35720	0,11		0,11	25.528.791,26
1292	35722	11,88		11,88	25.528.803,14
1293	35725	59,40		59,40	25.528.862,54
1294	35726	11,88		11,88	25.528.874,42
1295	35728	161,45		161,45	25.529.035,87
1296	35733	156,40		156,40	25.529.192,27
1297	35735	82,30		82,30	25.529.274,57
1298	35736	28,44		28,44	25.529.303,01
1299	35737	7,32		7,32	25.529.310,33
1300	35738	96,58		96,58	25.529.406,91
1301	35739	18,02		18,02	25.529.424,93

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1302	35740	755,32		755,32	25.530.180,25	
1303	35741	7,76		7,76	25.530.188,01	
1304	36245	104,92		104,92	25.530.292,93	
1305	37051	79,50		79,50	25.530.372,43	
1306	39078	214.285,00		214.285,00	25.744.657,43	
1307	39079	151.983,28		151.983,28	25.896.640,71	
1308	39127	6.242,57		6.242,57	25.902.883,28	
1309	39128	5.396,34		5.396,34	25.908.279,62	
1310	39129	1.073,08		1.073,08	25.909.352,70	
1311	39130	6.470,02		6.470,02	25.915.822,72	
1312	39142	162.754,05		162.754,05	26.078.576,77	
1313	39201	30.350,26		30.350,26	26.108.927,03	
1314	39209	56.584,01		56.584,01	26.165.511,04	
1315	39218	3.976,39		3.976,39	26.169.487,43	
1316	39219	1.256,76		1.256,76	26.170.744,19	
1317	39220	12.113,73		12.113,73	26.182.857,92	
1318	39221	10.024,36		10.024,36	26.192.882,28	
1319	39222	12.113,82		12.113,82	26.204.996,10	
1320	39223	10.265,06		10.265,06	26.215.261,16	
1321	39224	5.982,32		5.982,32	26.221.243,48	
1322	39470	741,82		741,82	26.221.985,30	
1323	39471	5,38		5,38	26.221.990,68	
1324	39472	278,07		278,07	26.222.268,75	
1325	39473	1.076,92		1.076,92	26.223.345,67	
1326	39474	178,83		178,83	26.223.524,50	
1327	39475	1.076,87		1.076,87	26.224.601,37	
1328	39476	1.193,00		1.193,00	26.225.794,37	
1329	39510	15.680,96		15.680,96	26.241.475,33	
1330	39514	3.903,63		3.903,63	26.245.378,96	
1331	39515	81.917,17		81.917,17	26.327.296,13	
1332	39516	168,45		168,45	26.327.464,58	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1333	39517	5,38	5,38	26.327.469,96	
1334	39518	10,76	10,76	26.327.480,72	
1335	39519	35,58	35,58	26.327.516,30	
1336	39520	912,56	912,56	26.328.428,86	
1337	39521	3.493,04	3.493,04	26.331.921,90	
1338	39522	861,54	861,54	26.332.783,44	
1339	39523	5.169,24	5.169,24	26.337.952,68	
1340	39524	1.766,40	1.766,40	26.339.719,08	
1341	39525	1.177,60	1.177,60	26.340.896,68	
1342	39526	454,40	454,40	26.341.351,08	
1343	39527	1.363,20	1.363,20	26.342.714,28	
1344	39528	5.680,00	5.680,00	26.348.394,28	
1345	39529	5.964,00	5.964,00	26.354.358,28	
1346	39530	1.118,99	1.118,99	26.355.477,27	
1347	39531	11.189,90	11.189,90	26.366.667,17	
1348	39532	2.718,26	2.718,26	26.369.385,43	
1349	39533	168,45	168,45	26.369.553,88	
1350	39534	12.261,26	12.261,26	26.381.815,14	
1351	39535	8.418,72	8.418,72	26.390.233,86	
1352	39572	1.629,82	1.629,82	26.391.863,68	
1353	39577	18.264,81	18.264,81	26.410.128,49	
1354	39625	3.004,95	3.004,95	26.413.133,44	
1355	39631	5.923,79	5.923,79	26.419.057,23	
1356	39632	1.332,88	1.332,88	26.420.390,11	
1357	39635	512,61	512,61	26.420.902,72	
1358	39636	250,26	250,26	26.421.152,98	
1359	39637	77,24	77,24	26.421.230,22	
1360	39638	989,74	989,74	26.422.219,96	
1361	39639	951,10	951,10	26.423.171,06	
1362	39640	7.933,26	7.933,26	26.431.104,32	
1363	39641	1.680,60	1.680,60	26.432.784,92	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1364	39661	4.489,35		4.489,35	26.437.274,27	
1365	39664	52.387,99		52.387,99	26.489.662,26	
1366	39711	8.538,07		8.538,07	26.498.200,33	
1367	39719	3.806,08		3.806,08	26.502.006,41	
1368	39722	1.435,35		1.435,35	26.503.441,76	
1369	39723	560,51		560,51	26.504.002,27	
1370	39724	432,60		432,60	26.504.434,87	
1371	39725	2.636,01		2.636,01	26.507.070,88	
1372	39726	2.929,52		2.929,52	26.510.000,40	
1373	39727	21.836,90		21.836,90	26.531.837,30	
1374	39728	4.686,83		4.686,83	26.536.524,13	
1375	39752	3.364,96		3.364,96	26.539.889,09	
1376	39754	140,19		140,19	26.540.029,28	
1377	39755	135,24		135,24	26.540.164,52	
1378	39756	816,88		816,88	26.540.981,40	
1379	39757	235,09		235,09	26.541.216,49	
1380	39771	2.362,38		2.362,38	26.543.578,87	
1381	39802	260,71		260,71	26.543.839,58	
1382	39808	940,75		940,75	26.544.780,33	
1383	39809	123,73		123,73	26.544.904,06	
1384	39814	975,33		975,33	26.545.879,39	
1385	39817	6.478,93		6.478,93	26.552.358,32	
1386	39854	1.274,35		1.274,35	26.553.632,67	
1387	39860	758,84		758,84	26.554.391,51	
1388	39863	4.312,49		4.312,49	26.558.704,00	
1389	39872	282,64		282,64	26.558.986,64	
1390	39896	38,88		38,88	26.559.025,52	
1391	39901	28,27		28,27	26.559.053,79	
1392	39925	3,89		3,89	26.559.057,68	
1393	39929	18,68		18,68	26.559.076,36	
1394	39932	204,71		204,71	26.559.281,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1395	39966	33,37		33,37	26.559.314,44
1396	39972	150,50		150,50	26.559.464,94
1397	39975	14,88		14,88	26.559.479,82
1398	39978	5,60		5,60	26.559.485,42
1399	39979	2,76		2,76	26.559.488,18
1400	39980	1,68		1,68	26.559.489,86
1401	39981	10,91		10,91	26.559.500,77
1402	39982	11,44		11,44	26.559.512,21
1403	39983	88,47		88,47	26.559.600,68
1404	39984	19,23		19,23	26.559.619,91
1405	40005	59,40		59,40	26.559.679,31
1406	40006	11,88		11,88	26.559.691,19
1407	40008	323,47		323,47	26.560.014,66
1408	40010	257,48		257,48	26.560.272,14
1409	40012	83,22		83,22	26.560.355,36
1410	40013	28,44		28,44	26.560.383,80
1411	40014	7,32		7,32	26.560.391,12
1412	40015	95,97		95,97	26.560.487,09
1413	40016	18,02		18,02	26.560.505,11
1414	40017	1.461,24		1.461,24	26.561.966,35
1415	40018	197,39		197,39	26.562.163,74
1416	41391	26.840,00		26.840,00	26.589.003,74
1417	42196	3.610,93		3.610,93	26.592.614,67
1418	42199	72,00		72,00	26.592.686,67
1419	42200	144,00		144,00	26.592.830,67
1420	42201	75,00		75,00	26.592.905,67
1421	42202	71,00		71,00	26.592.976,67
1422	42689	6.881.669,70		6.881.669,70	33.474.646,37
1423	259	9.928,15	9.928,15		33.484.574,52
1424	353	843,90	843,90		33.485.418,42
1425	423	2.409,75	2.409,75		33.487.828,17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1426	555	474,30	474,30	33.488.302,47	
1427	669	9,40	9,40	33.488.311,87	
1428	691	163,00	163,00	33.488.474,87	
1429	1359	250,00	250,00	33.488.724,87	
1430	1401	145,20	145,20	33.488.870,07	
1431	1466	7.500,00	7.500,00	33.496.370,07	
1432	1467	33.750,00	33.750,00	33.530.120,07	
1433	1677	8.250,00	8.250,00	33.538.370,07	
1434	1809	21.840,00	21.840,00	33.560.210,07	
1435	1816	6.750,00	6.750,00	33.566.960,07	
1436	1827	7.500,00	7.500,00	33.574.460,07	
1437	2222	11.000,00	11.000,00	33.585.460,07	
1438	2235	450,45	450,45	33.585.910,52	
1439	2370	532,99	532,99	33.586.443,51	
1440	2682	37.500,00	37.500,00	33.623.943,51	
1441	2683	37.500,00	37.500,00	33.661.443,51	
1442	2685	37.500,00	37.500,00	33.698.943,51	
1443	2686	37.500,00	37.500,00	33.736.443,51	
1444	2687	37.500,00	37.500,00	33.773.943,51	
1445	2689	37.500,00	37.500,00	33.811.443,51	
1446	2690	37.500,00	37.500,00	33.848.943,51	
1447	2691	37.500,00	37.500,00	33.886.443,51	
1448	4812	378,06	378,06	33.886.821,57	
1449	5321	11.250,00	11.250,00	33.898.071,57	
1450	5324	2.250,00	2.250,00	33.900.321,57	
1451	5325	2.500,00	2.500,00	33.902.821,57	
1452	5326	2.750,00	2.750,00	33.905.571,57	
1453	6124	37.274,08	37.274,08	33.942.845,65	
1454	6203	3.168,28	3.168,28	33.946.013,93	
1455	6278	2.116,05	2.116,05	33.948.129,98	
1456	6304	6.756,94	6.756,94	33.954.886,92	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1457	6524	34,72	34,72	33.954.921,64	
1458	7930	1.066,88	1.066,88	33.955.988,52	
1459	7931	6.667,75	6.667,75	33.962.656,27	
1460	7933	566,76	566,76	33.963.223,03	
1461	8408	18.300,00	18.300,00	33.981.523,03	
1462	8448	7.280,00	7.280,00	33.988.803,03	
1463	9116	27,23	27,23	33.988.830,26	
1464	9117	2.567,56	2.567,56	33.991.397,82	
1465	9118	5.573,20	5.573,20	33.996.971,02	
1466	9155	1.594,99	1.594,99	33.998.566,01	
1467	9221	694,28	694,28	33.999.260,29	
1468	9239	135,56	135,56	33.999.395,85	
1469	9296	1.943,98	1.943,98	34.001.339,83	
1470	9314	370,31	370,31	34.001.710,14	
1471	9335	9,20	9,20	34.001.719,34	
1472	9428	398,64	398,64	34.002.117,98	
1473	9545	7,59	7,59	34.002.125,57	
1474	9564	1,50	1,50	34.002.127,07	
1475	11174	43.170,46	43.170,46	34.045.297,53	
1476	13011	52.456,14	52.456,14	34.097.753,67	
1477	15438	1.265,05	1.265,05	34.099.018,72	
1478	15518	107,53	107,53	34.099.126,25	
1479	15585	300,98	300,98	34.099.427,23	
1480	15829	1,17	1,17	34.099.428,40	
1481	17902	2.500,00	2.500,00	34.101.928,40	
1482	24071	4.605,49	4.605,49	34.106.533,89	
1483	29414	164.362,15	164.362,15	34.270.896,04	
1484	31521	380,00	380,00	34.271.276,04	
1485	31923	317,40	317,40	34.271.593,44	
1486	32002	26,98	26,98	34.271.620,42	
1487	32077	75,45	75,45	34.271.695,87	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.100.842,77	35.177.386,47	42.440.770,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.100.842,77	36.570.498,00	37.671.340,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1488	32325	0,29	0,29	34.271.696,16	
1489	36857	5.286,67	5.286,67	34.276.982,83	
TOTALI			802.336,46	33.474.646,37	34.276.982,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 25/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 1 2	0001012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		35.000,00	35.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		35.000,00	35.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	17826	10.489,56		10.489,56	10.489,56	
2	17827	2.068,30		2.068,30	12.557,86	
TOTALI				12.557,86	12.557,86	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 2 1	0001021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	21	7.875,17		7.875,17	7.875,17	
2	60	6.360,70		6.360,70	14.235,87	
3	84	440,29		440,29	14.676,16	
4	85	5,38		5,38	14.681,54	
5	86	77,03		77,03	14.758,57	
6	219	674,16		674,16	15.432,73	
7	220	129,47		129,47	15.562,20	
8	221	1.769,40		1.769,40	17.331,60	
9	222	5.396,88		5.396,88	22.728,48	
10	223	1.076,92		1.076,92	23.805,40	
11	308	337,66		337,66	24.143,06	
12	343	1.126,93		1.126,93	25.269,99	
13	378	1.311,61		1.311,61	26.581,60	
14	413	3.695,57		3.695,57	30.277,17	
15	461	52,06		52,06	30.329,23	
16	490	266,37		266,37	30.595,60	
17	510	100,77		100,77	30.696,37	
18	546	294,51		294,51	30.990,88	
19	565	20,64		20,64	31.011,52	
20	593	2,06		2,06	31.013,58	
21	624	5,12		5,12	31.018,70	
22	659	14,44		14,44	31.033,14	
23	2312	1.434,64		1.434,64	32.467,78	
24	2348	475,60		475,60	32.943,38	
25	2765	7.876,05		7.876,05	40.819,43	
26	2801	6.362,12		6.362,12	47.181,55	
27	2826	440,29		440,29	47.621,84	
28	2827	5,38		5,38	47.627,22	
29	2828	77,03		77,03	47.704,25	
30	2962	674,16		674,16	48.378,41	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	2963	129,47		129,47	48.507,88	
32	2964	1.769,40		1.769,40	50.277,28	
33	2965	5.396,88		5.396,88	55.674,16	
34	2966	1.076,92		1.076,92	56.751,08	
35	3062	337,73		337,73	57.088,81	
36	3093	1.127,01		1.127,01	58.215,82	
37	3128	1.311,61		1.311,61	59.527,43	
38	3160	3.696,04		3.696,04	63.223,47	
39	3210	52,06		52,06	63.275,53	
40	3238	266,37		266,37	63.541,90	
41	3258	100,77		100,77	63.642,67	
42	3289	294,51		294,51	63.937,18	
43	3308	20,65		20,65	63.957,83	
44	3335	2,07		2,07	63.959,90	
45	3366	5,12		5,12	63.965,02	
46	3398	14,44		14,44	63.979,46	
47	5853	6.239,22		6.239,22	70.218,68	
48	5889	6.362,12		6.362,12	76.580,80	
49	5913	440,29		440,29	77.021,09	
50	5914	5,38		5,38	77.026,47	
51	5915	77,03		77,03	77.103,50	
52	6047	674,16		674,16	77.777,66	
53	6048	129,47		129,47	77.907,13	
54	6049	1.769,40		1.769,40	79.676,53	
55	6050	5.396,88		5.396,88	85.073,41	
56	6051	1.076,92		1.076,92	86.150,33	
57	6149	337,73		337,73	86.488,06	
58	6180	1.127,01		1.127,01	87.615,07	
59	6223	1.179,52		1.179,52	88.794,59	
60	6254	3.696,04		3.696,04	92.490,63	
61	6311	52,06		52,06	92.542,69	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	6339	266,37		266,37	92.809,06	
63	6358	100,77		100,77	92.909,83	
64	6389	294,51		294,51	93.204,34	
65	6408	20,65		20,65	93.224,99	
66	6436	2,07		2,07	93.227,06	
67	6469	4,61		4,61	93.231,67	
68	6500	14,44		14,44	93.246,11	
69	8870	7.926,05		7.926,05	101.172,16	
70	8912	5.630,52		5.630,52	106.802,68	
71	8938	440,29		440,29	107.242,97	
72	8939	5,38		5,38	107.248,35	
73	8940	77,04		77,04	107.325,39	
74	9074	674,16		674,16	107.999,55	
75	9075	129,48		129,48	108.129,03	
76	9076	1.769,40		1.769,40	109.898,43	
77	9077	5.396,88		5.396,88	115.295,31	
78	9078	1.076,92		1.076,92	116.372,23	
79	9177	337,73		337,73	116.709,96	
80	9213	1.119,46		1.119,46	117.829,42	
81	9252	1.311,61		1.311,61	119.141,03	
82	9288	3.674,39		3.674,39	122.815,42	
83	9342	52,06		52,06	122.867,48	
84	9372	266,37		266,37	123.133,85	
85	9389	100,77		100,77	123.234,62	
86	9420	290,12		290,12	123.524,74	
87	9440	20,65		20,65	123.545,39	
88	9469	2,07		2,07	123.547,46	
89	9501	5,12		5,12	123.552,58	
90	9537	14,36		14,36	123.566,94	
91	12010	7.926,05		7.926,05	131.492,99	
92	12051	5.719,35		5.719,35	137.212,34	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	12076	440,29		440,29	137.652,63	
94	12077	5,38		5,38	137.658,01	
95	12078	77,04		77,04	137.735,05	
96	12222	674,16		674,16	138.409,21	
97	12223	129,48		129,48	138.538,69	
98	12224	1.769,40		1.769,40	140.308,09	
99	12225	5.396,88		5.396,88	145.704,97	
100	12226	1.076,92		1.076,92	146.781,89	
101	12319	337,73		337,73	147.119,62	
102	12353	1.127,01		1.127,01	148.246,63	
103	12395	1.311,61		1.311,61	149.558,24	
104	12429	3.696,04		3.696,04	153.254,28	
105	12484	52,06		52,06	153.306,34	
106	12514	266,37		266,37	153.572,71	
107	12531	100,77		100,77	153.673,48	
108	12562	294,51		294,51	153.967,99	
109	12582	20,65		20,65	153.988,64	
110	12611	2,07		2,07	153.990,71	
111	12645	5,12		5,12	153.995,83	
112	12679	14,44		14,44	154.010,27	
113	15172	7.926,05		7.926,05	161.936,32	
114	15207	5.719,35		5.719,35	167.655,67	
115	15232	440,29		440,29	168.095,96	
116	15233	5,38		5,38	168.101,34	
117	15234	77,04		77,04	168.178,38	
118	15367	674,16		674,16	168.852,54	
119	15368	129,48		129,48	168.982,02	
120	15369	1.769,40		1.769,40	170.751,42	
121	15370	5.396,88		5.396,88	176.148,30	
122	15371	1.076,92		1.076,92	177.225,22	
123	15464	337,73		337,73	177.562,95	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	15495	1.127,01		1.127,01	178.689,96
125	15531	1.311,61		1.311,61	180.001,57
126	15562	3.696,04		3.696,04	183.697,61
127	15617	52,06		52,06	183.749,67
128	15645	266,37		266,37	184.016,04
129	15662	100,77		100,77	184.116,81
130	15693	294,51		294,51	184.411,32
131	15712	20,65		20,65	184.431,97
132	15742	2,07		2,07	184.434,04
133	15775	5,12		5,12	184.439,16
134	15806	14,44		14,44	184.453,60
135	19940	7.926,05		7.926,05	192.379,65
136	19977	5.719,35		5.719,35	198.099,00
137	19999	440,29		440,29	198.539,29
138	20000	5,38		5,38	198.544,67
139	20001	77,04		77,04	198.621,71
140	20137	674,16		674,16	199.295,87
141	20138	129,48		129,48	199.425,35
142	20139	1.769,40		1.769,40	201.194,75
143	20140	5.396,88		5.396,88	206.591,63
144	20141	1.076,92		1.076,92	207.668,55
145	20236	337,73		337,73	208.006,28
146	20267	1.127,01		1.127,01	209.133,29
147	20310	1.311,61		1.311,61	210.444,90
148	20341	3.696,04		3.696,04	214.140,94
149	20394	52,06		52,06	214.193,00
150	20422	266,37		266,37	214.459,37
151	20440	100,77		100,77	214.560,14
152	20470	294,51		294,51	214.854,65
153	20489	20,65		20,65	214.875,30
154	20519	2,07		2,07	214.877,37

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	20555	5,12	5,12	214.882,49	
156	20586	14,44	14,44	214.896,93	
157	24746	8.099,68	8.099,68	222.996,61	
158	24780	5.719,35	5.719,35	228.715,96	
159	24801	353,34	353,34	229.069,30	
160	24802	2,60	2,60	229.071,90	
161	24803	58,68	58,68	229.130,58	
162	24804	104,76	104,76	229.235,34	
163	24943	674,16	674,16	229.909,50	
164	24944	129,48	129,48	230.038,98	
165	24945	1.769,40	1.769,40	231.808,38	
166	24946	5.396,88	5.396,88	237.205,26	
167	24947	1.076,92	1.076,92	238.282,18	
168	25035	352,20	352,20	238.634,38	
169	25065	1.127,01	1.127,01	239.761,39	
170	25103	1.352,07	1.352,07	241.113,46	
171	25134	3.696,19	3.696,19	244.809,65	
172	25186	57,46	57,46	244.867,11	
173	25214	266,37	266,37	245.133,48	
174	25232	100,77	100,77	245.234,25	
175	25263	294,51	294,51	245.528,76	
176	25282	20,65	20,65	245.549,41	
177	25312	2,07	2,07	245.551,48	
178	25347	5,28	5,28	245.556,76	
179	25377	14,44	14,44	245.571,20	
180	28335	6.262,31	6.262,31	251.833,51	
181	28370	5.719,35	5.719,35	257.552,86	
182	28390	271,84	271,84	257.824,70	
183	28391	41,46	41,46	257.866,16	
184	28522	674,16	674,16	258.540,32	
185	28523	129,48	129,48	258.669,80	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
186	28524	1.769,40		1.769,40	260.439,20	
187	28525	5.396,88		5.396,88	265.836,08	
188	28526	1.076,92		1.076,92	266.913,00	
189	28617	178,51		178,51	267.091,51	
190	28648	1.127,01		1.127,01	268.218,52	
191	28688	865,84		865,84	269.084,36	
192	28719	3.696,04		3.696,04	272.780,40	
193	28803	266,37		266,37	273.046,77	
194	28820	100,77		100,77	273.147,54	
195	28851	294,51		294,51	273.442,05	
196	28870	20,65		20,65	273.462,70	
197	28900	2,07		2,07	273.464,77	
198	28933	3,38		3,38	273.468,15	
199	28963	14,44		14,44	273.482,59	
200	31638	6.262,31		6.262,31	279.744,90	
201	31672	7.778,32		7.778,32	287.523,22	
202	31694	271,84		271,84	287.795,06	
203	31695	41,46		41,46	287.836,52	
204	31837	1.143,09		1.143,09	288.979,61	
205	31838	176,43		176,43	289.156,04	
206	31839	1.769,40		1.769,40	290.925,44	
207	31840	5.396,88		5.396,88	296.322,32	
208	31841	2.153,84		2.153,84	298.476,16	
209	31942	178,51		178,51	298.654,67	
210	31972	1.437,41		1.437,41	300.092,08	
211	32017	865,84		865,84	300.957,92	
212	32047	4.582,59		4.582,59	305.540,51	
213	32134	266,37		266,37	305.806,88	
214	32151	100,77		100,77	305.907,65	
215	32182	471,96		471,96	306.379,61	
216	32201	20,65		20,65	306.400,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
217	32231	2,07		2,07	306.402,33	
218	32265	3,38		3,38	306.405,71	
219	32295	17,90		17,90	306.423,61	
220	35034	6.253,26		6.253,26	312.676,87	
221	35079	7.778,32		7.778,32	320.455,19	
222	35100	271,84		271,84	320.727,03	
223	35101	41,46		41,46	320.768,49	
224	35244	1.143,09		1.143,09	321.911,58	
225	35245	176,43		176,43	322.088,01	
226	35246	1.769,40		1.769,40	323.857,41	
227	35247	5.396,88		5.396,88	329.254,29	
228	35248	2.153,84		2.153,84	331.408,13	
229	35337	177,75		177,75	331.585,88	
230	35369	1.437,41		1.437,41	333.023,29	
231	35409	866,25		866,25	333.889,54	
232	35440	4.582,59		4.582,59	338.472,13	
233	35526	266,37		266,37	338.738,50	
234	35544	100,77		100,77	338.839,27	
235	35575	471,96		471,96	339.311,23	
236	35595	20,65		20,65	339.331,88	
237	35624	2,07		2,07	339.333,95	
238	35657	3,38		3,38	339.337,33	
239	35688	17,90		17,90	339.355,23	
240	39143	8.908,38		8.908,38	348.263,61	
241	39199	13.602,15		13.602,15	361.865,76	
242	39225	271,84		271,84	362.137,60	
243	39226	41,46		41,46	362.179,06	
244	39227	271,84		271,84	362.450,90	
245	39453	1.143,09		1.143,09	363.593,99	
246	39454	138,38		138,38	363.732,37	
247	39455	1.769,40		1.769,40	365.501,77	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 2 1	0001021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		404.575,00	404.575,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	39456	5.396,88	5.396,88	370.898,65	
249	39457	2.153,84	2.153,84	373.052,49	
250	39458	2.153,74	2.153,74	375.206,23	
251	39459	1.785,86	1.785,86	376.992,09	
252	39578	426,54	426,54	377.418,63	
253	39623	3.127,01	3.127,01	380.545,64	
254	39665	1.577,46	1.577,46	382.123,10	
255	39709	4.154,02	4.154,02	386.277,12	
256	39800	556,06	556,06	386.833,18	
257	39818	245,16	245,16	387.078,34	
258	39852	1.099,53	1.099,53	388.177,87	
259	39873	50,24	50,24	388.228,11	
260	39902	5,02	5,02	388.233,13	
261	39933	6,16	6,16	388.239,29	
262	39964	39,35	39,35	388.278,64	
TOTALI			388.278,64	388.278,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 197 DD. 6042023		8.958,59	8.958,59
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		722.425,35	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			1.490.818,19-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT		56.630,52	497.792,53
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 916 DD.20122023		2.297.106,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 961 DD.28122023		39.835,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	22	77.230,13		77.230,13	77.230,13	
2	87	5.522,77		5.522,77	82.752,90	
3	88	69,94		69,94	82.822,84	
4	89	1.570,64		1.570,64	84.393,48	
5	90	8.889,92		8.889,92	93.283,40	
6	91	8.101,28		8.101,28	101.384,68	
7	92	17,79		17,79	101.402,47	
8	309	8.019,27		8.019,27	109.421,74	
9	379	24.481,16		24.481,16	133.902,90	
10	462	1.344,56		1.344,56	135.247,46	
11	511	2.600,76		2.600,76	137.848,22	
12	566	67,41		67,41	137.915,63	
13	594	6,74		6,74	137.922,37	
14	625	95,75		95,75	138.018,12	
15	807	396,00		396,00	138.414,12	
16	808	149.243,63		149.243,63	287.657,75	
17	2313	8.271,47		8.271,47	295.929,22	
18	2713	14,43		14,43	295.943,65	
19	2766	75.648,39		75.648,39	371.592,04	
20	2829	5.337,81		5.337,81	376.929,85	
21	2830	69,94		69,94	376.999,79	
22	2831	1.543,09		1.543,09	378.542,88	
23	2832	8.889,92		8.889,92	387.432,80	
24	2833	8.101,28		8.101,28	395.534,08	
25	3063	7.865,18		7.865,18	403.399,26	
26	3129	24.050,81		24.050,81	427.450,07	
27	3211	1.282,85		1.282,85	428.732,92	
28	3259	2.625,89		2.625,89	431.358,81	
29	3309	67,44		67,44	431.426,25	
30	3336	6,74		6,74	431.432,99	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	3367	94,18		94,18	431.527,17	
32	3803	18,30		18,30	431.545,47	
33	3807	2.765,50		2.765,50	434.310,97	
34	3890	84,30		84,30	434.395,27	
35	3902	463,60		463,60	434.858,87	
36	3921	150,00		150,00	435.008,87	
37	4820	1.118,22		1.118,22	436.127,09	
38	4900	1.811,48		1.811,48	437.938,57	
39	4934	1.047,89		1.047,89	438.986,46	
40	5140	1.995,85		1.995,85	440.982,31	
41	5142	750,25		750,25	441.732,56	
42	5182	218,50		218,50	441.951,06	
43	5227	527,11		527,11	442.478,17	
44	5244	620,50		620,50	443.098,67	
45	5248	99,50		99,50	443.198,17	
46	5249	39,50		39,50	443.237,67	
47	5349	478,52		478,52	443.716,19	
48	5350	815,22		815,22	444.531,41	
49	5351	80,13		80,13	444.611,54	
50	5353	32,11		32,11	444.643,65	
51	5354	66,80		66,80	444.710,45	
52	5694	113,61		113,61	444.824,06	
53	5747	327,29		327,29	445.151,35	
54	5854	77.969,69		77.969,69	523.121,04	
55	5916	5.359,00		5.359,00	528.480,04	
56	5917	69,94		69,94	528.549,98	
57	5918	1.595,45		1.595,45	530.145,43	
58	5919	8.889,92		8.889,92	539.035,35	
59	5920	7.602,74		7.602,74	546.638,09	
60	5921	181,79		181,79	546.819,88	
61	6150	8.041,96		8.041,96	554.861,84	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	6224	24.555,19		24.555,19	579.417,03	
63	6312	1.282,85		1.282,85	580.699,88	
64	6359	2.721,09		2.721,09	583.420,97	
65	6409	67,44		67,44	583.488,41	
66	6437	6,74		6,74	583.495,15	
67	6470	96,08		96,08	583.591,23	
68	6678	2.177,10		2.177,10	585.768,33	
69	6685	265,25		265,25	586.033,58	
70	6687	16.418,66		16.418,66	602.452,24	
71	6786	186,11		186,11	602.638,35	
72	7150	768,49		768,49	603.406,84	
73	7151	546,01		546,01	603.952,85	
74	7200	1.695,92		1.695,92	605.648,77	
75	7202	2.954,23		2.954,23	608.603,00	
76	7225	2.476,27		2.476,27	611.079,27	
77	7398	39,54		39,54	611.118,81	
78	7400	46,89		46,89	611.165,70	
79	7401	39,54		39,54	611.205,24	
80	7402	172,53		172,53	611.377,77	
81	7481	4.563,68		4.563,68	615.941,45	
82	7553	591,70		591,70	616.533,15	
83	7920	316,70		316,70	616.849,85	
84	7921	316,70		316,70	617.166,55	
85	7928	171,86		171,86	617.338,41	
86	8120	3.592,95		3.592,95	620.931,36	
87	8282	9.049,80		9.049,80	629.981,16	
88	8290	389,16		389,16	630.370,32	
89	8307	12,00		12,00	630.382,32	
90	8318	208,50		208,50	630.590,82	
91	8349	1.081,51		1.081,51	631.672,33	
92	8468	3.342,47		3.342,47	635.014,80	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	8472	297,00		297,00	635.311,80	
94	8473	297,00		297,00	635.608,80	
95	8479	1.362,33		1.362,33	636.971,13	
96	8486	1.667,34		1.667,34	638.638,47	
97	8780	510,96		510,96	639.149,43	
98	8781	7,32		7,32	639.156,75	
99	8782	81,59		81,59	639.238,34	
100	8806	19,20		19,20	639.257,54	
101	8809	40,48		40,48	639.298,02	
102	8813	40,27		40,27	639.338,29	
103	8815	66,29		66,29	639.404,58	
104	8819	59,42		59,42	639.464,00	
105	8821	40,48		40,48	639.504,48	
106	8824	19,20		19,20	639.523,68	
107	8827	40,31		40,31	639.563,99	
108	8829	40,51		40,51	639.604,50	
109	8831	49,39		49,39	639.653,89	
110	8834	23,34		23,34	639.677,23	
111	8837	34,04		34,04	639.711,27	
112	8841	13,10		13,10	639.724,37	
113	8843	40,27		40,27	639.764,64	
114	8871	76.720,70		76.720,70	716.485,34	
115	8941	4.948,00		4.948,00	721.433,34	
116	8942	69,94		69,94	721.503,28	
117	8943	1.507,24		1.507,24	723.010,52	
118	8944	12.347,03		12.347,03	735.357,55	
119	8945	7.024,36		7.024,36	742.381,91	
120	8946	498,54		498,54	742.880,45	
121	9178	8.240,06		8.240,06	751.120,51	
122	9253	25.104,04		25.104,04	776.224,55	
123	9343	1.386,25		1.386,25	777.610,80	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
124	9390	2.663,51		2.663,51	780.274,31	
125	9441	67,44		67,44	780.341,75	
126	9470	6,74		6,74	780.348,49	
127	9502	98,21		98,21	780.446,70	
128	9733	1.361,52		1.361,52	781.808,22	
129	9738	927,20		927,20	782.735,42	
130	9740	4.996,14		4.996,14	787.731,56	
131	9741	2.723,04		2.723,04	790.454,60	
132	9745	3.354,02		3.354,02	793.808,62	
133	9746	494,95		494,95	794.303,57	
134	9747	14.271,05		14.271,05	808.574,62	
135	9781	2.928,00		2.928,00	811.502,62	
136	9842	688,63		688,63	812.191,25	
137	9844	137,32		137,32	812.328,57	
138	9850	1.337,79		1.337,79	813.666,36	
139	9852	988,56		988,56	814.654,92	
140	9913	915,00		915,00	815.569,92	
141	10059	1.515,48		1.515,48	817.085,40	
142	10060	54,93		54,93	817.140,33	
143	10061	84,90		84,90	817.225,23	
144	10065	46,64		46,64	817.271,87	
145	10067	6,17		6,17	817.278,04	
146	10076	40,00		40,00	817.318,04	
147	10080	23,60		23,60	817.341,64	
148	10600	306,17		306,17	817.647,81	
149	10606	10,91		10,91	817.658,72	
150	10607	8.285,81		8.285,81	825.944,53	
151	10608	20,49		20,49	825.965,02	
152	10609	7.025,41		7.025,41	832.990,43	
153	10610	23,65		23,65	833.014,08	
154	10619	3.391,23		3.391,23	836.405,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	10624	7.104,71		7.104,71	843.510,02	
156	10636	11.055,66		11.055,66	854.565,68	
157	10637	880,74		880,74	855.446,42	
158	10640	33,26		33,26	855.479,68	
159	10641	5.770,76		5.770,76	861.250,44	
160	10644	29,99		29,99	861.280,43	
161	10646	4.815,40		4.815,40	866.095,83	
162	10685	139,93		139,93	866.235,76	
163	10696	10.904,95		10.904,95	877.140,71	
164	10701	10,59		10,59	877.151,30	
165	10708	50,00		50,00	877.201,30	
166	10713	40,70		40,70	877.242,00	
167	10726	1.946,92		1.946,92	879.188,92	
168	10727	511,07		511,07	879.699,99	
169	10743	475,28		475,28	880.175,27	
170	10748	57,10		57,10	880.232,37	
171	10749	19,35		19,35	880.251,72	
172	10756	41,26		41,26	880.292,98	
173	10779	145,00		145,00	880.437,98	
174	10785	1.224,00		1.224,00	881.661,98	
175	10788	654,19		654,19	882.316,17	
176	10789	1.456,77		1.456,77	883.772,94	
177	10790	1.490,01		1.490,01	885.262,95	
178	10791	2.176,74		2.176,74	887.439,69	
179	10792	47,53		47,53	887.487,22	
180	10793	3.391,23		3.391,23	890.878,45	
181	10794	7.163,00		7.163,00	898.041,45	
182	10804	463,60		463,60	898.505,05	
183	10813	345,74		345,74	898.850,79	
184	10814	217,04		217,04	899.067,83	
185	10820	479,24		479,24	899.547,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	10828	298,08		298,08	899.845,15	
187	10897	802,84		802,84	900.647,99	
188	10906	1.991,44		1.991,44	902.639,43	
189	10929	407,35		407,35	903.046,78	
190	10930	2.090,06		2.090,06	905.136,84	
191	10932	2.947,07		2.947,07	908.083,91	
192	11095	465,60		465,60	908.549,51	
193	11142	7.935,76		7.935,76	916.485,27	
194	11162	5.758,49		5.758,49	922.243,76	
195	11168	690,76		690,76	922.934,52	
196	11169	480,00		480,00	923.414,52	
197	11197	0,58		0,58	923.415,10	
198	11201	1,83		1,83	923.416,93	
199	11202	19,61		19,61	923.436,54	
200	11204	0,29		0,29	923.436,83	
201	11217	1.655,30		1.655,30	925.092,13	
202	11235	1.666,85		1.666,85	926.758,98	
203	11236	1.382,50		1.382,50	928.141,48	
204	11246	4.436,67		4.436,67	932.578,15	
205	11247	403,33		403,33	932.981,48	
206	11249	465,43		465,43	933.446,91	
207	11252	642,89		642,89	934.089,80	
208	11256	73,04		73,04	934.162,84	
209	11259	33,53		33,53	934.196,37	
210	11271	1.197,15		1.197,15	935.393,52	
211	11272	7,32		7,32	935.400,84	
212	11273	78,30		78,30	935.479,14	
213	11342	1.522,96		1.522,96	937.002,10	
214	11372	131,83		131,83	937.133,93	
215	11373	38,41		38,41	937.172,34	
216	11374	80,28		80,28	937.252,62	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	11375	46,43	46,43	937.299,05	
218	11376	80,28	80,28	937.379,33	
219	11377	38,41	38,41	937.417,74	
220	11378	80,28	80,28	937.498,02	
221	11379	91,89	91,89	937.589,91	
222	11380	26,20	26,20	937.616,11	
223	11381	118,10	118,10	937.734,21	
224	11382	68,08	68,08	937.802,29	
225	11383	80,96	80,96	937.883,25	
226	11384	80,96	80,96	937.964,21	
227	11385	80,96	80,96	938.045,17	
228	11569	117,62	117,62	938.162,79	
229	11574	255,50	255,50	938.418,29	
230	11585	9,00	9,00	938.427,29	
231	11588	1.909,50	1.909,50	940.336,79	
232	11600	17,32	17,32	940.354,11	
233	11601	17,32	17,32	940.371,43	
234	11603	30,28	30,28	940.401,71	
235	11604	33,71	33,71	940.435,42	
236	11605	35,40	35,40	940.470,82	
237	11610	6,00	6,00	940.476,82	
238	11691	2.702,95	2.702,95	943.179,77	
239	11695	976,00	976,00	944.155,77	
240	11696	2.724,66	2.724,66	946.880,43	
241	11709	235,86	235,86	947.116,29	
242	11710	2.651,52	2.651,52	949.767,81	
243	11712	344,06	344,06	950.111,87	
244	11713	524,80	524,80	950.636,67	
245	11716	14,40	14,40	950.651,07	
246	11718	42,00	42,00	950.693,07	
247	11720	14,40	14,40	950.707,47	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	11722	14,40		14,40	950.721,87	
249	11724	15,15		15,15	950.737,02	
250	11726	16,84		16,84	950.753,86	
251	11728	14,40		14,40	950.768,26	
252	11730	14,40		14,40	950.782,66	
253	11732	14,49		14,49	950.797,15	
254	11734	29,07		29,07	950.826,22	
255	11736	22,88		22,88	950.849,10	
256	11738	14,96		14,96	950.864,06	
257	11739	498,62		498,62	951.362,68	
258	11741	17,75		17,75	951.380,43	
259	11743	14,40		14,40	951.394,83	
260	11747	9.969,08		9.969,08	961.363,91	
261	11752	198,73		198,73	961.562,64	
262	11756	255,66		255,66	961.818,30	
263	11757	415,39		415,39	962.233,69	
264	11759	426,66		426,66	962.660,35	
265	11760	1.852,88		1.852,88	964.513,23	
266	11761	1.424,58		1.424,58	965.937,81	
267	11767	18,35		18,35	965.956,16	
268	11768	5.077,71		5.077,71	971.033,87	
269	11779	1.015,94		1.015,94	972.049,81	
270	11781	143,18		143,18	972.192,99	
271	11783	10.471,05		10.471,05	982.664,04	
272	11784	7.284,02		7.284,02	989.948,06	
273	11794	4.885,36		4.885,36	994.833,42	
274	11795	4.885,36		4.885,36	999.718,78	
275	11796	4.885,36		4.885,36	1.004.604,14	
276	11797	29,28		29,28	1.004.633,42	
277	11798	18,30		18,30	1.004.651,72	
278	11813	14,64		14,64	1.004.666,36	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
279	11814	148,30		148,30	1.004.814,66	
280	11816	9.339,09		9.339,09	1.014.153,75	
281	11835	12.577,94		12.577,94	1.026.731,69	
282	11837	2.304,87		2.304,87	1.029.036,56	
283	11839	260,00		260,00	1.029.296,56	
284	11843	27,50		27,50	1.029.324,06	
285	11845	27,50		27,50	1.029.351,56	
286	11846	5.160,32		5.160,32	1.034.511,88	
287	11847	62,72		62,72	1.034.574,60	
288	11848	27,98		27,98	1.034.602,58	
289	11849	54,50		54,50	1.034.657,08	
290	11851	28,80		28,80	1.034.685,88	
291	11852	27,50		27,50	1.034.713,38	
292	11854	27,50		27,50	1.034.740,88	
293	11855	27,50		27,50	1.034.768,38	
294	11856	31,90		31,90	1.034.800,28	
295	11857	33,90		33,90	1.034.834,18	
296	11859	30,32		30,32	1.034.864,50	
297	11860	27,50		27,50	1.034.892,00	
298	11861	36,75		36,75	1.034.928,75	
299	11868	30,50		30,50	1.034.959,25	
300	11878	2,79		2,79	1.034.962,04	
301	11944	42,64		42,64	1.035.004,68	
302	12011	85.543,30		85.543,30	1.120.547,98	
303	12079	4.948,00		4.948,00	1.125.495,98	
304	12080	69,94		69,94	1.125.565,92	
305	12081	1.648,09		1.648,09	1.127.214,01	
306	12082	12.382,96		12.382,96	1.139.596,97	
307	12083	7.024,36		7.024,36	1.146.621,33	
308	12084	70,44		70,44	1.146.691,77	
309	12320	8.968,64		8.968,64	1.155.660,41	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
310	12396	27.183,29		27.183,29	1.182.843,70	
311	12485	1.387,29		1.387,29	1.184.230,99	
312	12532	3.066,10		3.066,10	1.187.297,09	
313	12583	96,60		96,60	1.187.393,69	
314	12612	9,66		9,66	1.187.403,35	
315	12646	106,26		106,26	1.187.509,61	
316	12833	14.053,45		14.053,45	1.201.563,06	
317	12834	1.612,05		1.612,05	1.203.175,11	
318	12837	355,02		355,02	1.203.530,13	
319	12842	212,78		212,78	1.203.742,91	
320	12844	3.858,45		3.858,45	1.207.601,36	
321	12853	11.737,71		11.737,71	1.219.339,07	
322	12858	257,33		257,33	1.219.596,40	
323	12862	42,62		42,62	1.219.639,02	
324	12889	148,24		148,24	1.219.787,26	
325	12892	102,43		102,43	1.219.889,69	
326	12893	235,31		235,31	1.220.125,00	
327	12904	33,50		33,50	1.220.158,50	
328	12907	48,26		48,26	1.220.206,76	
329	12908	18,30		18,30	1.220.225,06	
330	12913	419,27		419,27	1.220.644,33	
331	12915	79,01		79,01	1.220.723,34	
332	12924	5,49		5,49	1.220.728,83	
333	12926	1,83		1,83	1.220.730,66	
334	12927	1,83		1,83	1.220.732,49	
335	12928	34,20		34,20	1.220.766,69	
336	12932	28,71		28,71	1.220.795,40	
337	12933	48,80		48,80	1.220.844,20	
338	12946	27.878,26		27.878,26	1.248.722,46	
339	12955	616,71		616,71	1.249.339,17	
340	12957	5.321,06		5.321,06	1.254.660,23	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	12959	3.535,56	3.535,56	1.258.195,79	
342	12965	2.108,47	2.108,47	1.260.304,26	
343	12966	365,28	365,28	1.260.669,54	
344	12970	7.146,57	7.146,57	1.267.816,11	
345	12971	1.315,01	1.315,01	1.269.131,12	
346	12973	1.972,04	1.972,04	1.271.103,16	
347	12974	2.118,29	2.118,29	1.273.221,45	
348	12982	172,98	172,98	1.273.394,43	
349	13003	14.019,33	14.019,33	1.287.413,76	
350	13007	12.906,53	12.906,53	1.300.320,29	
351	13014	33,50	33,50	1.300.353,79	
352	13020	1.820,73	1.820,73	1.302.174,52	
353	13021	6.914,96	6.914,96	1.309.089,48	
354	13027	6.194,16	6.194,16	1.315.283,64	
355	13137	941,18	941,18	1.316.224,82	
356	13146	1.213,00	1.213,00	1.317.437,82	
357	13152	229,50	229,50	1.317.667,32	
358	13161	2.136,22	2.136,22	1.319.803,54	
359	13328	2,39	2,39	1.319.805,93	
360	13329	6,00	6,00	1.319.811,93	
361	13349	108,34	108,34	1.319.920,27	
362	13350	36,60	36,60	1.319.956,87	
363	13357	124.588,79	124.588,79	1.444.545,66	
364	13358	41.529,59	41.529,59	1.486.075,25	
365	13359	54.592,87	54.592,87	1.540.668,12	
366	13360	18.197,62	18.197,62	1.558.865,74	
367	13363	87.125,03	87.125,03	1.645.990,77	
368	13364	29.041,67	29.041,67	1.675.032,44	
369	13583	2.152,60	2.152,60	1.677.185,04	
370	13584	2.398,26	2.398,26	1.679.583,30	
371	13594	1.219,74	1.219,74	1.680.803,04	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	13595	4.888,66		4.888,66	1.685.691,70	
373	13600	1.735,05		1.735,05	1.687.426,75	
374	13601	887,15		887,15	1.688.313,90	
375	13603	30,49		30,49	1.688.344,39	
376	13605	4.248,72		4.248,72	1.692.593,11	
377	13608	1,83		1,83	1.692.594,94	
378	13609	1,83		1,83	1.692.596,77	
379	13610	18,00		18,00	1.692.614,77	
380	13611	1,90		1,90	1.692.616,67	
381	13631	1.667,34		1.667,34	1.694.284,01	
382	13651	299,71		299,71	1.694.583,72	
383	13673	1.305,70		1.305,70	1.695.889,42	
384	13675	850,34		850,34	1.696.739,76	
385	13697	1.541,18		1.541,18	1.698.280,94	
386	13701	66,04		66,04	1.698.346,98	
387	13705	591,96		591,96	1.698.938,94	
388	13719	10.688,92		10.688,92	1.709.627,86	
389	13785	1.764,96		1.764,96	1.711.392,82	
390	13821	1.651,84		1.651,84	1.713.044,66	
391	13838	7,32		7,32	1.713.051,98	
392	13839	148,29		148,29	1.713.200,27	
393	13842	1.008,16		1.008,16	1.714.208,43	
394	13850	14,64		14,64	1.714.223,07	
395	13851	124,10		124,10	1.714.347,17	
396	13855	75,01		75,01	1.714.422,18	
397	13858	157,00		157,00	1.714.579,18	
398	13860	198,30		198,30	1.714.777,48	
399	13863	17,32		17,32	1.714.794,80	
400	13866	24.050,00		24.050,00	1.738.844,80	
401	13867	37,04		37,04	1.738.881,84	
402	13868	1,83		1,83	1.738.883,67	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	13875	9,15	9,15	1.738.892,82	
404	13876	2.472,58	2.472,58	1.741.365,40	
405	13878	1,83	1,83	1.741.367,23	
406	13879	9,15	9,15	1.741.376,38	
407	13887	83,16	83,16	1.741.459,54	
408	13965	47,53	47,53	1.741.507,07	
409	13974	526,10	526,10	1.742.033,17	
410	13981	184,92	184,92	1.742.218,09	
411	13992	1.437,04	1.437,04	1.743.655,13	
412	14010	518,79	518,79	1.744.173,92	
413	14019	76,92	76,92	1.744.250,84	
414	14020	287,04	287,04	1.744.537,88	
415	14023	6.085,48	6.085,48	1.750.623,36	
416	14024	3.722,00	3.722,00	1.754.345,36	
417	14028	598,64	598,64	1.754.944,00	
418	14029	238,99	238,99	1.755.182,99	
419	14032	237,22	237,22	1.755.420,21	
420	14033	523,08	523,08	1.755.943,29	
421	14035	63,20	63,20	1.756.006,49	
422	14244	141,97	141,97	1.756.148,46	
423	14245	528,24	528,24	1.756.676,70	
424	14286	1.017,85	1.017,85	1.757.694,55	
425	14287	1.041,88	1.041,88	1.758.736,43	
426	14552	49,43	49,43	1.758.785,86	
427	14553	3,50	3,50	1.758.789,36	
428	14555	1.879,80	1.879,80	1.760.669,16	
429	14557	49,43	49,43	1.760.718,59	
430	14558	1.910,80	1.910,80	1.762.629,39	
431	14843	363,96	363,96	1.762.993,35	
432	14863	182,56	182,56	1.763.175,91	
433	14868	83,61	83,61	1.763.259,52	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
434	14882	1.475,07		1.475,07	1.764.734,59	
435	14899	496,56		496,56	1.765.231,15	
436	14903	4.885,36		4.885,36	1.770.116,51	
437	15137	1.578,47		1.578,47	1.771.694,98	
438	15139	21,44		21,44	1.771.716,42	
439	15149	348,16		348,16	1.772.064,58	
440	15152	109,84		109,84	1.772.174,42	
441	15173	82.609,65		82.609,65	1.854.784,07	
442	15235	4.948,00		4.948,00	1.859.732,07	
443	15236	69,94		69,94	1.859.802,01	
444	15237	1.648,09		1.648,09	1.861.450,10	
445	15238	12.382,96		12.382,96	1.873.833,06	
446	15239	7.024,36		7.024,36	1.880.857,42	
447	15465	8.713,30		8.713,30	1.889.570,72	
448	15532	26.455,36		26.455,36	1.916.026,08	
449	15618	1.385,35		1.385,35	1.917.411,43	
450	15663	2.923,75		2.923,75	1.920.335,18	
451	15713	86,88		86,88	1.920.422,06	
452	15743	8,68		8,68	1.920.430,74	
453	15776	103,44		103,44	1.920.534,18	
454	15955	1.047,93		1.047,93	1.921.582,11	
455	15966	60,00		60,00	1.921.642,11	
456	15994	604,64		604,64	1.922.246,75	
457	15997	1.182,37		1.182,37	1.923.429,12	
458	16196	1.549,03		1.549,03	1.924.978,15	
459	16210	92,71		92,71	1.925.070,86	
460	16220	32,01		32,01	1.925.102,87	
461	16226	2,39		2,39	1.925.105,26	
462	16227	46,90		46,90	1.925.152,16	
463	16228	287,10		287,10	1.925.439,26	
464	16437	63,20		63,20	1.925.502,46	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	16439	63,20	63,20	1.925.565,66	
466	16440	42,29	42,29	1.925.607,95	
467	16441	5,52	5,52	1.925.613,47	
468	16442	45,62	45,62	1.925.659,09	
469	16443	28,57	28,57	1.925.687,66	
470	16445	689.000,00	689.000,00	2.614.687,66	
471	16447	16,97	16,97	2.614.704,63	
472	16448	16,97	16,97	2.614.721,60	
473	16449	32,80	32,80	2.614.754,40	
474	16472	26,21	26,21	2.614.780,61	
475	16474	52,43	52,43	2.614.833,04	
476	16497	5.717,74	5.717,74	2.620.550,78	
477	16498	79,00	79,00	2.620.629,78	
478	16499	332,74	332,74	2.620.962,52	
479	16501	140,79	140,79	2.621.103,31	
480	16502	292,44	292,44	2.621.395,75	
481	16503	2.268,75	2.268,75	2.623.664,50	
482	16522	5.141,64	5.141,64	2.628.806,14	
483	16994	5,49	5,49	2.628.811,63	
484	16995	1,83	1,83	2.628.813,46	
485	16996	1,83	1,83	2.628.815,29	
486	16997	5,49	5,49	2.628.820,78	
487	16998	144,11	144,11	2.628.964,89	
488	16999	37,20	37,20	2.629.002,09	
489	17000	40,60	40,60	2.629.042,69	
490	17632	34,78	34,78	2.629.077,47	
491	17699	786,30	786,30	2.629.863,77	
492	17700	199,34	199,34	2.630.063,11	
493	17701	212,74	212,74	2.630.275,85	
494	17702	98,50	98,50	2.630.374,35	
495	17703	145,40	145,40	2.630.519,75	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	17704	126,92		126,92	2.630.646,67	
497	17705	2.332,59		2.332,59	2.632.979,26	
498	17708	95,98		95,98	2.633.075,24	
499	17709	95,42		95,42	2.633.170,66	
500	17710	206,14		206,14	2.633.376,80	
501	17711	95,64		95,64	2.633.472,44	
502	17714	96,44		96,44	2.633.568,88	
503	17715	158,22		158,22	2.633.727,10	
504	17716	136,78		136,78	2.633.863,88	
505	17717	94,96		94,96	2.633.958,84	
506	17718	94,62		94,62	2.634.053,46	
507	17719	545,14		545,14	2.634.598,60	
508	17727	224,73		224,73	2.634.823,33	
509	17730	1.722,41		1.722,41	2.636.545,74	
510	17732	93,14		93,14	2.636.638,88	
511	17733	93,14		93,14	2.636.732,02	
512	17736	93,14		93,14	2.636.825,16	
513	17737	93,14		93,14	2.636.918,30	
514	17739	295,12		295,12	2.637.213,42	
515	17740	94,16		94,16	2.637.307,58	
516	17741	118,32		118,32	2.637.425,90	
517	17742	933,52		933,52	2.638.359,42	
518	17743	469,34		469,34	2.638.828,76	
519	17744	101,34		101,34	2.638.930,10	
520	17746	200,14		200,14	2.639.130,24	
521	17747	96,66		96,66	2.639.226,90	
522	17749	1.894,29		1.894,29	2.641.121,19	
523	17750	195,31		195,31	2.641.316,50	
524	17752	2.719,22		2.719,22	2.644.035,72	
525	17755	40,89		40,89	2.644.076,61	
526	17756	552,67		552,67	2.644.629,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	17765	329,80	329,80	2.644.959,08	
528	17768	1.362,36	1.362,36	2.646.321,44	
529	17808	463,60	463,60	2.646.785,04	
530	17815	7.987,61	7.987,61	2.654.772,65	
531	17848	952,56	952,56	2.655.725,21	
532	17849	207,29	207,29	2.655.932,50	
533	17850	1.155,35	1.155,35	2.657.087,85	
534	17851	1.050,59	1.050,59	2.658.138,44	
535	18010	6.564,01	6.564,01	2.664.702,45	
536	18019	1.075,94	1.075,94	2.665.778,39	
537	18021	907,68	907,68	2.666.686,07	
538	18022	1.134,60	1.134,60	2.667.820,67	
539	18029	235,14	235,14	2.668.055,81	
540	18052	2.259,64	2.259,64	2.670.315,45	
541	18054	721,00	721,00	2.671.036,45	
542	18060	601,97	601,97	2.671.638,42	
543	18479	13,19	13,19	2.671.651,61	
544	18480	29,15	29,15	2.671.680,76	
545	18486	16,45	16,45	2.671.697,21	
546	18495	389,16	389,16	2.672.086,37	
547	18497	2.945,63	2.945,63	2.675.032,00	
548	18529	80,28	80,28	2.675.112,28	
549	18530	26,20	26,20	2.675.138,48	
550	18531	80,96	80,96	2.675.219,44	
551	18532	80,28	80,28	2.675.299,72	
552	18533	47,53	47,53	2.675.347,25	
553	18535	68,08	68,08	2.675.415,33	
554	18536	80,96	80,96	2.675.496,29	
555	18537	131,83	131,83	2.675.628,12	
556	18539	38,41	38,41	2.675.666,53	
557	18540	118,10	118,10	2.675.784,63	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
558	18541	91,89		91,89	2.675.876,52	
559	18543	80,96		80,96	2.675.957,48	
560	18544	80,28		80,28	2.676.037,76	
561	18545	38,41		38,41	2.676.076,17	
562	18764	27.878,26		27.878,26	2.703.954,43	
563	18768	332,22		332,22	2.704.286,65	
564	18773	520,84		520,84	2.704.807,49	
565	18824	3.295,33		3.295,33	2.708.102,82	
566	19116	7,32		7,32	2.708.110,14	
567	19117	69,91		69,91	2.708.180,05	
568	19123	481,22		481,22	2.708.661,27	
569	19133	108,65		108,65	2.708.769,92	
570	19157	338,44		338,44	2.709.108,36	
571	19368	337,96		337,96	2.709.446,32	
572	19371	173,20		173,20	2.709.619,52	
573	19373	30,00		30,00	2.709.649,52	
574	19375	171,03		171,03	2.709.820,55	
575	19377	32,41		32,41	2.709.852,96	
576	19380	57,99		57,99	2.709.910,95	
577	19381	55,12		55,12	2.709.966,07	
578	19384	27,80		27,80	2.709.993,87	
579	19386	28,42		28,42	2.710.022,29	
580	19390	37,00		37,00	2.710.059,29	
581	19392	27,80		27,80	2.710.087,09	
582	19393	27,80		27,80	2.710.114,89	
583	19395	26,21		26,21	2.710.141,10	
584	19396	27,80		27,80	2.710.168,90	
585	19397	1.204,47		1.204,47	2.711.373,37	
586	19398	26,21		26,21	2.711.399,58	
587	19399	44,71		44,71	2.711.444,29	
588	19400	26,21		26,21	2.711.470,50	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	19401	27,80	27,80	2.711.498,30	
590	19405	5,60	5,60	2.711.503,90	
591	19409	49,43	49,43	2.711.553,33	
592	19410	1.791,40	1.791,40	2.713.344,73	
593	19444	389,16	389,16	2.713.733,89	
594	19777	439,20	439,20	2.714.173,09	
595	19779	256,33	256,33	2.714.429,42	
596	19802	732,00	732,00	2.715.161,42	
597	19803	3.650,24	3.650,24	2.718.811,66	
598	19805	4.062,60	4.062,60	2.722.874,26	
599	19870	79,02	79,02	2.722.953,28	
600	19871	178,00	178,00	2.723.131,28	
601	19880	40,35	40,35	2.723.171,63	
602	19881	67,99	67,99	2.723.239,62	
603	19886	2.964,89	2.964,89	2.726.204,51	
604	19941	83.751,67	83.751,67	2.809.956,18	
605	20002	4.948,00	4.948,00	2.814.904,18	
606	20003	69,94	69,94	2.814.974,12	
607	20004	1.648,09	1.648,09	2.816.622,21	
608	20005	12.382,96	12.382,96	2.829.005,17	
609	20006	7.024,36	7.024,36	2.836.029,53	
610	20007	558,50	558,50	2.836.588,03	
611	20008	368,72	368,72	2.836.956,75	
612	20237	8.913,41	8.913,41	2.845.870,16	
613	20311	27.016,81	27.016,81	2.872.886,97	
614	20395	1.447,48	1.447,48	2.874.334,45	
615	20441	2.932,48	2.932,48	2.877.266,93	
616	20490	86,88	86,88	2.877.353,81	
617	20520	8,68	8,68	2.877.362,49	
618	20556	105,54	105,54	2.877.468,03	
619	20760	35,94	35,94	2.877.503,97	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
620	20769	1.275,16		1.275,16	2.878.779,13	
621	20790	58,57		58,57	2.878.837,70	
622	20791	1.095,84		1.095,84	2.879.933,54	
623	20792	1.923,20		1.923,20	2.881.856,74	
624	20794	1.354,23		1.354,23	2.883.210,97	
625	20812	1.672,74		1.672,74	2.884.883,71	
626	20820	669,06		669,06	2.885.552,77	
627	20829	2.013,79		2.013,79	2.887.566,56	
628	20831	108,34		108,34	2.887.674,90	
629	20834	976,00		976,00	2.888.650,90	
630	20835	2.724,66		2.724,66	2.891.375,56	
631	21431	78,30		78,30	2.891.453,86	
632	21608	37,25		37,25	2.891.491,11	
633	21639	120,54		120,54	2.891.611,65	
634	21640	233,81		233,81	2.891.845,46	
635	21677	2.459,93		2.459,93	2.894.305,39	
636	21678	93,54		93,54	2.894.398,93	
637	21689	788,60		788,60	2.895.187,53	
638	21691	470,18		470,18	2.895.657,71	
639	21693	351,01		351,01	2.896.008,72	
640	21698	14,64		14,64	2.896.023,36	
641	21699	145,20		145,20	2.896.168,56	
642	21701	163,60		163,60	2.896.332,16	
643	21702	192,93		192,93	2.896.525,09	
644	21703	341,10		341,10	2.896.866,19	
645	21704	7.156,91		7.156,91	2.904.023,10	
646	21705	3.391,23		3.391,23	2.907.414,33	
647	21706	330,44		330,44	2.907.744,77	
648	21707	1.157,70		1.157,70	2.908.902,47	
649	21708	1.244,40		1.244,40	2.910.146,87	
650	21709	117,59		117,59	2.910.264,46	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	21710	422,82		422,82	2.910.687,28	
652	21728	6.672,78		6.672,78	2.917.360,06	
653	21729	229,17		229,17	2.917.589,23	
654	22318	276,15		276,15	2.917.865,38	
655	22319	388,86		388,86	2.918.254,24	
656	22320	1.038,10		1.038,10	2.919.292,34	
657	22321	3.466,01		3.466,01	2.922.758,35	
658	22322	38,86		38,86	2.922.797,21	
659	22323	136,38		136,38	2.922.933,59	
660	22954	89,30		89,30	2.923.022,89	
661	22956	1,83		1,83	2.923.024,72	
662	22957	9,15		9,15	2.923.033,87	
663	22958	1,83		1,83	2.923.035,70	
664	22969	3.696,45		3.696,45	2.926.732,15	
665	22970	820,79		820,79	2.927.552,94	
666	22971	3.150,85		3.150,85	2.930.703,79	
667	22972	709,41		709,41	2.931.413,20	
668	22986	851,41		851,41	2.932.264,61	
669	23784	21,11		21,11	2.932.285,72	
670	23819	4.885,36		4.885,36	2.937.171,08	
671	23830	109,47		109,47	2.937.280,55	
672	23835	10.385,97		10.385,97	2.947.666,52	
673	23836	600,33		600,33	2.948.266,85	
674	23851	3.442,22		3.442,22	2.951.709,07	
675	23852	48,80		48,80	2.951.757,87	
676	23860	46,52		46,52	2.951.804,39	
677	23861	4,46		4,46	2.951.808,85	
678	23862	19,11		19,11	2.951.827,96	
679	23899	614,90		614,90	2.952.442,86	
680	23901	47,53		47,53	2.952.490,39	
681	23905	53,11		53,11	2.952.543,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 25

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
682	23906	276,94		276,94	2.952.820,44	
683	23914	5.566,64		5.566,64	2.958.387,08	
684	23916	2.945,70		2.945,70	2.961.332,78	
685	23941	108,34		108,34	2.961.441,12	
686	23949	39,50		39,50	2.961.480,62	
687	23962	141,15		141,15	2.961.621,77	
688	23971	1.997,58		1.997,58	2.963.619,35	
689	23985	141,25		141,25	2.963.760,60	
690	24002	141,25		141,25	2.963.901,85	
691	24017	54,40		54,40	2.963.956,25	
692	24034	287,04		287,04	2.964.243,29	
693	24050	1.959,26		1.959,26	2.966.202,55	
694	24052	4.885,36		4.885,36	2.971.087,91	
695	24053	55,09		55,09	2.971.143,00	
696	24058	463,60		463,60	2.971.606,60	
697	24062	954,33		954,33	2.972.560,93	
698	24066	285,19		285,19	2.972.846,12	
699	24067	109,47		109,47	2.972.955,59	
700	24070	9.327,16		9.327,16	2.982.282,75	
701	24097	2,39		2,39	2.982.285,14	
702	24098	46,20		46,20	2.982.331,34	
703	24106	1.072,53		1.072,53	2.983.403,87	
704	24113	790,63		790,63	2.984.194,50	
705	24114	50,06		50,06	2.984.244,56	
706	24115	36,49		36,49	2.984.281,05	
707	24133	1.571,69		1.571,69	2.985.852,74	
708	24135	1.150,34		1.150,34	2.987.003,08	
709	24381	50,51		50,51	2.987.053,59	
710	24382	1.782,50		1.782,50	2.988.836,09	
711	24388	917,44		917,44	2.989.753,53	
712	24389	5.429,00		5.429,00	2.995.182,53	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
713	24398	475,17		475,17	2.995.657,70	
714	24400	4.227,50		4.227,50	2.999.885,20	
715	24418	1.017,48		1.017,48	3.000.902,68	
716	24426	516,79		516,79	3.001.419,47	
717	24722	3.258,02		3.258,02	3.004.677,49	
718	24723	40,17		40,17	3.004.717,66	
719	24747	86.081,52		86.081,52	3.090.799,18	
720	24805	4.313,18		4.313,18	3.095.112,36	
721	24806	69,94		69,94	3.095.182,30	
722	24807	1.695,04		1.695,04	3.096.877,34	
723	24808	12.382,96		12.382,96	3.109.260,30	
724	24809	6.062,82		6.062,82	3.115.323,12	
725	24810	24,23		24,23	3.115.347,35	
726	25036	8.845,30		8.845,30	3.124.192,65	
727	25104	26.848,77		26.848,77	3.151.041,42	
728	25187	1.283,72		1.283,72	3.152.325,14	
729	25233	3.171,17		3.171,17	3.155.496,31	
730	25283	86,88		86,88	3.155.583,19	
731	25313	8,68		8,68	3.155.591,87	
732	25348	104,89		104,89	3.155.696,76	
733	25525	14,26		14,26	3.155.711,02	
734	25527	39,82		39,82	3.155.750,84	
735	25530	3.624,57		3.624,57	3.159.375,41	
736	25550	1.598,04		1.598,04	3.160.973,45	
737	25619	1.667,34		1.667,34	3.162.640,79	
738	25680	19,09		19,09	3.162.659,88	
739	25693	963,52		963,52	3.163.623,40	
740	25699	991,58		991,58	3.164.614,98	
741	25711	1.818,35		1.818,35	3.166.433,33	
742	25718	348,26		348,26	3.166.781,59	
743	25719	332,22		332,22	3.167.113,81	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 27/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
744	25722	1.807,52		1.807,52	3.168.921,33
745	25917	23,50		23,50	3.168.944,83
746	25918	46,45		46,45	3.168.991,28
747	25984	262,94		262,94	3.169.254,22
748	26101	600,00		600,00	3.169.854,22
749	26102	30,00		30,00	3.169.884,22
750	26195	49,43		49,43	3.169.933,65
751	26196	927,60		927,60	3.170.861,25
752	26199	1.361,52		1.361,52	3.172.222,77
753	26200	453,84		453,84	3.172.676,61
754	26201	2.723,04		2.723,04	3.175.399,65
755	26202	2.052,04		2.052,04	3.177.451,69
756	26286	184,50		184,50	3.177.636,19
757	27001	587,97		587,97	3.178.224,16
758	27003	3.429,65		3.429,65	3.181.653,81
759	27018	592,79		592,79	3.182.246,60
760	27026	169,00		169,00	3.182.415,60
761	27037	34,78		34,78	3.182.450,38
762	27056	1.939,56		1.939,56	3.184.389,94
763	27057	1.435,04		1.435,04	3.185.824,98
764	27058	7,32		7,32	3.185.832,30
765	27059	16,70		16,70	3.185.849,00
766	27074	109,80		109,80	3.185.958,80
767	27075	976,00		976,00	3.186.934,80
768	27076	2.724,66		2.724,66	3.189.659,46
769	27176	2,39		2,39	3.189.661,85
770	27177	1.753,40		1.753,40	3.191.415,25
771	27202	47.054,78		47.054,78	3.238.470,03
772	27203	15.684,93		15.684,93	3.254.154,96
773	27206	20.618,68		20.618,68	3.274.773,64
774	27208	6.872,90		6.872,90	3.281.646,54

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
775	27210	32.905,44		32.905,44	3.314.551,98	
776	27211	10.968,48		10.968,48	3.325.520,46	
777	27272	964,69		964,69	3.326.485,15	
778	27273	1.689,92		1.689,92	3.328.175,07	
779	27280	2.250,90		2.250,90	3.330.425,97	
780	27282	240,79		240,79	3.330.666,76	
781	27283	3.391,23		3.391,23	3.334.057,99	
782	27284	7.134,66		7.134,66	3.341.192,65	
783	27306	29,23		29,23	3.341.221,88	
784	27307	86,43		86,43	3.341.308,31	
785	27308	52,42		52,42	3.341.360,73	
786	27309	26,21		26,21	3.341.386,94	
787	27311	26,76		26,76	3.341.413,70	
788	27312	27,90		27,90	3.341.441,60	
789	27313	26,21		26,21	3.341.467,81	
790	27315	52,40		52,40	3.341.520,21	
791	27316	26,21		26,21	3.341.546,42	
792	27317	26,21		26,21	3.341.572,63	
793	27318	47,53		47,53	3.341.620,16	
794	27319	65,58		65,58	3.341.685,74	
795	27320	26,21		26,21	3.341.711,95	
796	27321	26,21		26,21	3.341.738,16	
797	27326	1.643,93		1.643,93	3.343.382,09	
798	27327	651,01		651,01	3.344.033,10	
799	27352	132,61		132,61	3.344.165,71	
800	27353	2.293,65		2.293,65	3.346.459,36	
801	27357	196,07		196,07	3.346.655,43	
802	27366	91,44		91,44	3.346.746,87	
803	27369	57,12		57,12	3.346.803,99	
804	27414	109,57		109,57	3.346.913,56	
805	27901	53,08		53,08	3.346.966,64	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
806	27908	706,83		706,83	3.347.673,47
807	27909	3.210,20		3.210,20	3.350.883,67
808	27910	213,27		213,27	3.351.096,94
809	27911	712,44		712,44	3.351.809,38
810	27920	14,64		14,64	3.351.824,02
811	27921	186,79		186,79	3.352.010,81
812	27939	5,49		5,49	3.352.016,30
813	27940	1,83		1,83	3.352.018,13
814	27941	1,83		1,83	3.352.019,96
815	27942	5,49		5,49	3.352.025,45
816	27943	51,09		51,09	3.352.076,54
817	27944	18,01		18,01	3.352.094,55
818	27945	61,60		61,60	3.352.156,15
819	28006	150,00		150,00	3.352.306,15
820	28095	401,61		401,61	3.352.707,76
821	28118	7.057,13		7.057,13	3.359.764,89
822	28120	1.460,13		1.460,13	3.361.225,02
823	28127	50,50		50,50	3.361.275,52
824	28130	79,02		79,02	3.361.354,54
825	28133	301,95		301,95	3.361.656,49
826	28134	9,15		9,15	3.361.665,64
827	28136	1.608,70		1.608,70	3.363.274,34
828	28137	122,00		122,00	3.363.396,34
829	28144	143,52		143,52	3.363.539,86
830	28158	389,16		389,16	3.363.929,02
831	28165	63,20		63,20	3.363.992,22
832	28166	63,20		63,20	3.364.055,42
833	28173	16,56		16,56	3.364.071,98
834	28189	1.714,56		1.714,56	3.365.786,54
835	28192	317,20		317,20	3.366.103,74
836	28195	2.134,73		2.134,73	3.368.238,47

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
837	28205	35,01		35,01	3.368.273,48	
838	28206	12,81		12,81	3.368.286,29	
839	28207	682,10		682,10	3.368.968,39	
840	28212	7,32		7,32	3.368.975,71	
841	28230	268,60		268,60	3.369.244,31	
842	28231	16.604,58		16.604,58	3.385.848,89	
843	28232	23.800,22		23.800,22	3.409.649,11	
844	28233	22.005,90		22.005,90	3.431.655,01	
845	28235	9,60		9,60	3.431.664,61	
846	28336	86.465,78		86.465,78	3.518.130,39	
847	28392	4.313,18		4.313,18	3.522.443,57	
848	28393	69,94		69,94	3.522.513,51	
849	28394	1.695,04		1.695,04	3.524.208,55	
850	28395	12.382,96		12.382,96	3.536.591,51	
851	28396	6.062,82		6.062,82	3.542.654,33	
852	28397	30,77		30,77	3.542.685,10	
853	28618	8.758,17		8.758,17	3.551.443,27	
854	28689	26.937,39		26.937,39	3.578.380,66	
855	28774	1.323,89		1.323,89	3.579.704,55	
856	28821	3.122,19		3.122,19	3.582.826,74	
857	28871	248,16		248,16	3.583.074,90	
858	28901	24,81		24,81	3.583.099,71	
859	28934	105,25		105,25	3.583.204,96	
860	29264	3.750,00		3.750,00	3.586.954,96	
861	29267	3.750,00		3.750,00	3.590.704,96	
862	29268	37.500,00		37.500,00	3.628.204,96	
863	29270	2.387,50		2.387,50	3.630.592,46	
864	29274	201,50		201,50	3.630.793,96	
865	29276	37.215,60		37.215,60	3.668.009,56	
866	29278	21.250,00		21.250,00	3.689.259,56	
867	29281	4.015,00		4.015,00	3.693.274,56	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
868	29291	97,30	97,30	3.693.371,86	
869	29292	100,00	100,00	3.693.471,86	
870	29293	122,00	122,00	3.693.593,86	
871	29294	214,29	214,29	3.693.808,15	
872	29295	28,65	28,65	3.693.836,80	
873	29297	895,28	895,28	3.694.732,08	
874	29298	890,89	890,89	3.695.622,97	
875	29300	46,45	46,45	3.695.669,42	
876	29301	131,83	131,83	3.695.801,25	
877	29302	38,41	38,41	3.695.839,66	
878	29303	80,96	80,96	3.695.920,62	
879	29304	80,96	80,96	3.696.001,58	
880	29305	38,41	38,41	3.696.039,99	
881	29306	26,20	26,20	3.696.066,19	
882	29307	68,08	68,08	3.696.134,27	
883	29308	80,28	80,28	3.696.214,55	
884	29309	118,10	118,10	3.696.332,65	
885	29310	80,28	80,28	3.696.412,93	
886	29311	80,96	80,96	3.696.493,89	
887	29312	80,28	80,28	3.696.574,17	
888	29313	91,89	91,89	3.696.666,06	
889	29342	52,92	52,92	3.696.718,98	
890	29343	152,05	152,05	3.696.871,03	
891	29346	1.927,06	1.927,06	3.698.798,09	
892	29353	1.606,89	1.606,89	3.700.404,98	
893	29538	26,22	26,22	3.700.431,20	
894	29540	13,11	13,11	3.700.444,31	
895	29555	42,48	42,48	3.700.486,79	
896	29558	54,66	54,66	3.700.541,45	
897	29559	54,66	54,66	3.700.596,11	
898	29560	58,95	58,95	3.700.655,06	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
899	29561	54,66		54,66	3.700.709,72	
900	29562	532,91		532,91	3.701.242,63	
901	29568	144,18		144,18	3.701.386,81	
902	29586	48,62		48,62	3.701.435,43	
903	29611	45,31		45,31	3.701.480,74	
904	29614	4.278,31		4.278,31	3.705.759,05	
905	29627	668,90		668,90	3.706.427,95	
906	29649	561,46		561,46	3.706.989,41	
907	29656	14,64		14,64	3.707.004,05	
908	29657	126,71		126,71	3.707.130,76	
909	29665	862,24		862,24	3.707.993,00	
910	29700	108,34		108,34	3.708.101,34	
911	29723	461,15		461,15	3.708.562,49	
912	29724	316,22		316,22	3.708.878,71	
913	29725	129,32		129,32	3.709.008,03	
914	29726	126,75		126,75	3.709.134,78	
915	29727	113,06		113,06	3.709.247,84	
916	29752	225,00		225,00	3.709.472,84	
917	29753	280,36		280,36	3.709.753,20	
918	29762	73,20		73,20	3.709.826,40	
919	29764	835,60		835,60	3.710.662,00	
920	29788	948,68		948,68	3.711.610,68	
921	29794	1.261,02		1.261,02	3.712.871,70	
922	29795	47,53		47,53	3.712.919,23	
923	29796	2.042,02		2.042,02	3.714.961,25	
924	29819	49,43		49,43	3.715.010,68	
925	29822	1.953,60		1.953,60	3.716.964,28	
926	29823	1.667,34		1.667,34	3.718.631,62	
927	29840	440,97		440,97	3.719.072,59	
928	29842	447,59		447,59	3.719.520,18	
929	29880	147,79		147,79	3.719.667,97	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
930	29884	92,04	92,04	3.719.760,01	
931	29888	831,63	831,63	3.720.591,64	
932	29933	258,38	258,38	3.720.850,02	
933	29950	475,53	475,53	3.721.325,55	
934	29989	15,86	15,86	3.721.341,41	
935	29991	783,57	783,57	3.722.124,98	
936	29994	79,00	79,00	3.722.203,98	
937	29996	79,00	79,00	3.722.282,98	
938	29998	111,80	111,80	3.722.394,78	
939	30006	1.008,41	1.008,41	3.723.403,19	
940	30077	100,27	100,27	3.723.503,46	
941	30112	1.000,40	1.000,40	3.724.503,86	
942	30113	365,02	365,02	3.724.868,88	
943	30149	927,50	927,50	3.725.796,38	
944	30278	463,60	463,60	3.726.259,98	
945	30304	215,48	215,48	3.726.475,46	
946	30313	97,30	97,30	3.726.572,76	
947	30314	97,30	97,30	3.726.670,06	
948	30318	4.885,36	4.885,36	3.731.555,42	
949	30325	4.885,36	4.885,36	3.736.440,78	
950	30328	40,26	40,26	3.736.481,04	
951	30334	809,00	809,00	3.737.290,04	
952	30342	2.533,60	2.533,60	3.739.823,64	
953	30343	404,19	404,19	3.740.227,83	
954	30386	8,13	8,13	3.740.235,96	
955	30544	79,00	79,00	3.740.314,96	
956	30555	12,43	12,43	3.740.327,39	
957	30559	47,50	47,50	3.740.374,89	
958	30579	1.841,82	1.841,82	3.742.216,71	
959	30832	438,83	438,83	3.742.655,54	
960	30837	222,89	222,89	3.742.878,43	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
961	30867	53,39		53,39	3.742.931,82	
962	30913	1.380,00		1.380,00	3.744.311,82	
963	30914	1.862,64		1.862,64	3.746.174,46	
964	30939	81,48		81,48	3.746.255,94	
965	30942	39,80		39,80	3.746.295,74	
966	30944	339,21		339,21	3.746.634,95	
967	30949	394,91		394,91	3.747.029,86	
968	30955	649,20		649,20	3.747.679,06	
969	30958	22.623,47		22.623,47	3.770.302,53	
970	30962	217,40		217,40	3.770.519,93	
971	30963	107,98		107,98	3.770.627,91	
972	30965	626,59		626,59	3.771.254,50	
973	30966	4.030,07		4.030,07	3.775.284,57	
974	30968	793,26		793,26	3.776.077,83	
975	30982	2.172,60		2.172,60	3.778.250,43	
976	30983	51,80		51,80	3.778.302,23	
977	30984	4.818,84		4.818,84	3.783.121,07	
978	30985	1.151,58		1.151,58	3.784.272,65	
979	30986	378,33		378,33	3.784.650,98	
980	31016	824,15		824,15	3.785.475,13	
981	31019	877,01		877,01	3.786.352,14	
982	31022	410,60		410,60	3.786.762,74	
983	31127	1.216,16		1.216,16	3.787.978,90	
984	31165	757,01		757,01	3.788.735,91	
985	31169	2.101,32		2.101,32	3.790.837,23	
986	31175	21,96		21,96	3.790.859,19	
987	31373	125,42		125,42	3.790.984,61	
988	31374	212,34		212,34	3.791.196,95	
989	31516	49,43		49,43	3.791.246,38	
990	31520	939,61		939,61	3.792.185,99	
991	31639	83.269,43		83.269,43	3.875.455,42	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
992	31696	4.175,28		4.175,28	3.879.630,70	
993	31697	69,94		69,94	3.879.700,64	
994	31698	1.635,22		1.635,22	3.881.335,86	
995	31699	12.382,96		12.382,96	3.893.718,82	
996	31700	7.024,36		7.024,36	3.900.743,18	
997	31701	480,77		480,77	3.901.223,95	
998	31943	8.870,99		8.870,99	3.910.094,94	
999	32018	26.461,42		26.461,42	3.936.556,36	
1000	32106	1.202,11		1.202,11	3.937.758,47	
1001	32152	3.192,58		3.192,58	3.940.951,05	
1002	32202	104,80		104,80	3.941.055,85	
1003	32232	10,47		10,47	3.941.066,32	
1004	32266	103,45		103,45	3.941.169,77	
1005	32531	1.484,00		1.484,00	3.942.653,77	
1006	32532	10.430,72		10.430,72	3.953.084,49	
1007	32534	14.621,74		14.621,74	3.967.706,23	
1008	32535	2.825,80		2.825,80	3.970.532,03	
1009	32538	4,57		4,57	3.970.536,60	
1010	32628	150,50		150,50	3.970.687,10	
1011	32673	1.793,19		1.793,19	3.972.480,29	
1012	32676	104,20		104,20	3.972.584,49	
1013	32678	1.675,32		1.675,32	3.974.259,81	
1014	32679	766,26		766,26	3.975.026,07	
1015	32694	88,47		88,47	3.975.114,54	
1016	32820	1.775,45		1.775,45	3.976.889,99	
1017	33125	3.109,90		3.109,90	3.979.999,89	
1018	33126	2.788,22		2.788,22	3.982.788,11	
1019	33698	49,89		49,89	3.982.838,00	
1020	33701	3.391,23		3.391,23	3.986.229,23	
1021	33704	14,64		14,64	3.986.243,87	
1022	33705	127,40		127,40	3.986.371,27	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1023	33709	230,60	230,60	3.986.601,87	
1024	33713	18,30	18,30	3.986.620,17	
1025	33794	166,47	166,47	3.986.786,64	
1026	33821	248,56	248,56	3.987.035,20	
1027	33826	79,01	79,01	3.987.114,21	
1028	33828	915,73	915,73	3.988.029,94	
1029	33829	162,75	162,75	3.988.192,69	
1030	33832	79,01	79,01	3.988.271,70	
1031	33836	109,47	109,47	3.988.381,17	
1032	33837	144,03	144,03	3.988.525,20	
1033	33840	514,35	514,35	3.989.039,55	
1034	33842	855,94	855,94	3.989.895,49	
1035	33857	822,37	822,37	3.990.717,86	
1036	33858	1.649,73	1.649,73	3.992.367,59	
1037	33906	5,49	5,49	3.992.373,08	
1038	33909	45,40	45,40	3.992.418,48	
1039	33955	375,09	375,09	3.992.793,57	
1040	33967	697,84	697,84	3.993.491,41	
1041	34026	134,00	134,00	3.993.625,41	
1042	34040	44,00	44,00	3.993.669,41	
1043	34114	4.456,76	4.456,76	3.998.126,17	
1044	34121	7.132,93	7.132,93	4.005.259,10	
1045	34122	152,22	152,22	4.005.411,32	
1046	34131	32,31	32,31	4.005.443,63	
1047	34134	33,57	33,57	4.005.477,20	
1048	34136	32,31	32,31	4.005.509,51	
1049	34137	32,31	32,31	4.005.541,82	
1050	34138	1.510,09	1.510,09	4.007.051,91	
1051	34139	45,49	45,49	4.007.097,40	
1052	34140	1.017,48	1.017,48	4.008.114,88	
1053	34141	66,10	66,10	4.008.180,98	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1054	34142	32,31	32,31	4.008.213,29	
1055	34143	86,54	86,54	4.008.299,83	
1056	34144	64,62	64,62	4.008.364,45	
1057	34146	32,31	32,31	4.008.396,76	
1058	34149	32,31	32,31	4.008.429,07	
1059	34151	84,99	84,99	4.008.514,06	
1060	34152	32,31	32,31	4.008.546,37	
1061	34153	32,31	32,31	4.008.578,68	
1062	34159	1.746,29	1.746,29	4.010.324,97	
1063	34162	1.198,75	1.198,75	4.011.523,72	
1064	34168	389,16	389,16	4.011.912,88	
1065	34170	7,32	7,32	4.011.920,20	
1066	34171	31,10	31,10	4.011.951,30	
1067	34172	4.027,82	4.027,82	4.015.979,12	
1068	34173	54,98	54,98	4.016.034,10	
1069	34182	624,09	624,09	4.016.658,19	
1070	34187	128,42	128,42	4.016.786,61	
1071	34193	27.268,35	27.268,35	4.044.054,96	
1072	34195	1.271,50	1.271,50	4.045.326,46	
1073	34203	222,01	222,01	4.045.548,47	
1074	34230	637,85	637,85	4.046.186,32	
1075	34231	370,90	370,90	4.046.557,22	
1076	34232	19.550,79	19.550,79	4.066.108,01	
1077	34233	73,43	73,43	4.066.181,44	
1078	34234	24,72	24,72	4.066.206,16	
1079	34395	2.724,66	2.724,66	4.068.930,82	
1080	34396	976,00	976,00	4.069.906,82	
1081	34404	195,00	195,00	4.070.101,82	
1082	34409	12,00	12,00	4.070.113,82	
1083	34410	15,40	15,40	4.070.129,22	
1084	34411	5,49	5,49	4.070.134,71	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1085	34433	30,50	30,50	4.070.165,21	
1086	34455	502,38	502,38	4.070.667,59	
1087	34456	918,46	918,46	4.071.586,05	
1088	34461	4,57	4,57	4.071.590,62	
1089	34464	207,40	207,40	4.071.798,02	
1090	34466	244,00	244,00	4.072.042,02	
1091	34467	1.493,28	1.493,28	4.073.535,30	
1092	34470	1.741,20	1.741,20	4.075.276,50	
1093	34472	848,49	848,49	4.076.124,99	
1094	34475	812,52	812,52	4.076.937,51	
1095	34476	178,12	178,12	4.077.115,63	
1096	34479	97,99	97,99	4.077.213,62	
1097	34483	86,38	86,38	4.077.300,00	
1098	34484	44,51	44,51	4.077.344,51	
1099	34485	32,30	32,30	4.077.376,81	
1100	34487	87,06	87,06	4.077.463,87	
1101	34488	44,51	44,51	4.077.508,38	
1102	34489	87,06	87,06	4.077.595,44	
1103	34509	108,34	108,34	4.077.703,78	
1104	34512	143,96	143,96	4.077.847,74	
1105	34514	146,27	146,27	4.077.994,01	
1106	34586	1.033,17	1.033,17	4.079.027,18	
1107	34601	710,08	710,08	4.079.737,26	
1108	34611	439,69	439,69	4.080.176,95	
1109	34621	217,93	217,93	4.080.394,88	
1110	34699	3.317,79	3.317,79	4.083.712,67	
1111	34702	153,31	153,31	4.083.865,98	
1112	34703	14,64	14,64	4.083.880,62	
1113	34704	18,61	18,61	4.083.899,23	
1114	34714	279,03	279,03	4.084.178,26	
1115	34736	9,50	9,50	4.084.187,76	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1116	34737	5,20	5,20	4.084.192,96	
1117	34738	49,43	49,43	4.084.242,39	
1118	34744	1.831,40	1.831,40	4.086.073,79	
1119	34825	79,01	79,01	4.086.152,80	
1120	34832	652,19	652,19	4.086.804,99	
1121	34849	3.543,95	3.543,95	4.090.348,94	
1122	34858	47,53	47,53	4.090.396,47	
1123	34889	878,95	878,95	4.091.275,42	
1124	34991	280,61	280,61	4.091.556,03	
1125	34998	1.381,39	1.381,39	4.092.937,42	
1126	35011	1.975,35	1.975,35	4.094.912,77	
1127	35035	83.032,93	83.032,93	4.177.945,70	
1128	35102	4.084,58	4.084,58	4.182.030,28	
1129	35103	69,94	69,94	4.182.100,22	
1130	35104	1.618,00	1.618,00	4.183.718,22	
1131	35105	12.382,96	12.382,96	4.196.101,18	
1132	35106	7.024,36	7.024,36	4.203.125,54	
1133	35107	526,59	526,59	4.203.652,13	
1134	35338	8.842,70	8.842,70	4.212.494,83	
1135	35410	26.511,35	26.511,35	4.239.006,18	
1136	35499	1.179,29	1.179,29	4.240.185,47	
1137	35545	3.194,77	3.194,77	4.243.380,24	
1138	35596	104,80	104,80	4.243.485,04	
1139	35625	10,47	10,47	4.243.495,51	
1140	35658	103,61	103,61	4.243.599,12	
1141	35844	12.405,85	12.405,85	4.256.004,97	
1142	35848	15.472,41	15.472,41	4.271.477,38	
1143	35941	68,08	68,08	4.271.545,46	
1144	35942	86,38	86,38	4.271.631,84	
1145	35943	86,38	86,38	4.271.718,22	
1146	35944	130,30	130,30	4.271.848,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1147	35945	87,06		87,06	4.271.935,58	
1148	35946	46,53		46,53	4.271.982,11	
1149	35947	52,85		52,85	4.272.034,96	
1150	35952	246,77		246,77	4.272.281,73	
1151	36019	408,70		408,70	4.272.690,43	
1152	36039	16.955,05		16.955,05	4.289.645,48	
1153	36051	4.885,36		4.885,36	4.294.530,84	
1154	36052	247,05		247,05	4.294.777,89	
1155	36169	2.506,55		2.506,55	4.297.284,44	
1156	36222	35,01		35,01	4.297.319,45	
1157	36226	34,61		34,61	4.297.354,06	
1158	36527	343,92		343,92	4.297.697,98	
1159	36530	1.045,40		1.045,40	4.298.743,38	
1160	36531	147,58		147,58	4.298.890,96	
1161	36532	307,32		307,32	4.299.198,28	
1162	36534	2.944,54		2.944,54	4.302.142,82	
1163	36535	998,79		998,79	4.303.141,61	
1164	36543	988,76		988,76	4.304.130,37	
1165	36600	291,28		291,28	4.304.421,65	
1166	36602	631,86		631,86	4.305.053,51	
1167	36610	109,47		109,47	4.305.162,98	
1168	36634	1.425,29		1.425,29	4.306.588,27	
1169	36639	358,80		358,80	4.306.947,07	
1170	36640	81,59		81,59	4.307.028,66	
1171	36643	183,00		183,00	4.307.211,66	
1172	36645	2.586,28		2.586,28	4.309.797,94	
1173	36701	79,00		79,00	4.309.876,94	
1174	36704	79,00		79,00	4.309.955,94	
1175	36706	58,50		58,50	4.310.014,44	
1176	36708	145,81		145,81	4.310.160,25	
1177	36713	187,15		187,15	4.310.347,40	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1178	36716	131,02		131,02	4.310.478,42	
1179	36718	154,17		154,17	4.310.632,59	
1180	36725	244,75		244,75	4.310.877,34	
1181	36726	73,20		73,20	4.310.950,54	
1182	36820	187,50		187,50	4.311.138,04	
1183	36874	20,00		20,00	4.311.158,04	
1184	36887	301.265,96		301.265,96	4.612.424,00	
1185	36935	272,37		272,37	4.612.696,37	
1186	36938	21,91		21,91	4.612.718,28	
1187	36940	82,46		82,46	4.612.800,74	
1188	36942	107,37		107,37	4.612.908,11	
1189	36950	68,50		68,50	4.612.976,61	
1190	36951	690,86		690,86	4.613.667,47	
1191	36952	172,41		172,41	4.613.839,88	
1192	36953	222,65		222,65	4.614.062,53	
1193	36954	65,44		65,44	4.614.127,97	
1194	36955	77,85		77,85	4.614.205,82	
1195	36956	127,16		127,16	4.614.332,98	
1196	36958	87,73		87,73	4.614.420,71	
1197	36959	44,60		44,60	4.614.465,31	
1198	36961	61,61		61,61	4.614.526,92	
1199	37041	574,41		574,41	4.615.101,33	
1200	37043	711,98		711,98	4.615.813,31	
1201	38302	22,25		22,25	4.615.835,56	
1202	38303	3,66		3,66	4.615.839,22	
1203	38304	3,66		3,66	4.615.842,88	
1204	38305	3,66		3,66	4.615.846,54	
1205	38306	3,66		3,66	4.615.850,20	
1206	38307	1,83		1,83	4.615.852,03	
1207	38365	1.446,66		1.446,66	4.617.298,69	
1208	38389	115,29		115,29	4.617.413,98	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1209	38842	854,00	854,00	4.618.267,98	
1210	38846	81,26	81,26	4.618.349,24	
1211	38847	463,60	463,60	4.618.812,84	
1212	38848	4.876,21	4.876,21	4.623.689,05	
1213	38900	589,00	589,00	4.624.278,05	
1214	38939	7,32	7,32	4.624.285,37	
1215	38942	181,51	181,51	4.624.466,88	
1216	38944	86,00	86,00	4.624.552,88	
1217	38996	350,82	350,82	4.624.903,70	
1218	39144	108.990,81	108.990,81	4.733.894,51	
1219	39228	4.043,19	4.043,19	4.737.937,70	
1220	39229	64,56	64,56	4.738.002,26	
1221	39230	1.600,78	1.600,78	4.739.603,04	
1222	39231	3.493,04	3.493,04	4.743.096,08	
1223	39232	3.626,54	3.626,54	4.746.722,62	
1224	39233	4.127,37	4.127,37	4.750.849,99	
1225	39234	5.557,21	5.557,21	4.756.407,20	
1226	39235	4.966,43	4.966,43	4.761.373,63	
1227	39579	17.508,02	17.508,02	4.778.881,65	
1228	39666	14.316,03	14.316,03	4.793.197,68	
1229	39772	2.270,02	2.270,02	4.795.467,70	
1230	39819	7.318,94	7.318,94	4.802.786,64	
1231	39874	249,12	249,12	4.803.035,76	
1232	39903	24,90	24,90	4.803.060,66	
1233	39934	221,20	221,20	4.803.281,86	
1234	40167	595,85	595,85	4.803.877,71	
1235	40169	453,84	453,84	4.804.331,55	
1236	40171	680,76	680,76	4.805.012,31	
1237	40216	398,29	398,29	4.805.410,60	
1238	40230	4.885,36	4.885,36	4.810.295,96	
1239	40231	7.041,43	7.041,43	4.817.337,39	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1240	40232	1.226,28		1.226,28	4.818.563,67	
1241	40233	1.501,23		1.501,23	4.820.064,90	
1242	40234	14,64		14,64	4.820.079,54	
1243	40235	146,30		146,30	4.820.225,84	
1244	40236	14,64		14,64	4.820.240,48	
1245	40237	154,40		154,40	4.820.394,88	
1246	40246	3.128,50		3.128,50	4.823.523,38	
1247	40252	17,74		17,74	4.823.541,12	
1248	40253	14,60		14,60	4.823.555,72	
1249	40257	162,05		162,05	4.823.717,77	
1250	40261	1.635,36		1.635,36	4.825.353,13	
1251	41074	36,59		36,59	4.825.389,72	
1252	41097	302,19		302,19	4.825.691,91	
1253	41099	20,57		20,57	4.825.712,48	
1254	41100	159,76		159,76	4.825.872,24	
1255	41101	495,31		495,31	4.826.367,55	
1256	41103	2.235,53		2.235,53	4.828.603,08	
1257	41104	82,46		82,46	4.828.685,54	
1258	41107	25,13		25,13	4.828.710,67	
1259	41162	93,89		93,89	4.828.804,56	
1260	41164	4,57		4,57	4.828.809,13	
1261	41169	36,60		36,60	4.828.845,73	
1262	41189	758,97		758,97	4.829.604,70	
1263	41238	3.750,00		3.750,00	4.833.354,70	
1264	41239	1.362,50		1.362,50	4.834.717,20	
1265	41241	9.369,36		9.369,36	4.844.086,56	
1266	41354	955,94		955,94	4.845.042,50	
1267	41355	203,10		203,10	4.845.245,60	
1268	41415	1.757,56		1.757,56	4.847.003,16	
1269	41447	8,09		8,09	4.847.011,25	
1270	41448	57,97		57,97	4.847.069,22	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1271	41449	267,30		267,30	4.847.336,52	
1272	41450	518,20		518,20	4.847.854,72	
1273	41472	2.635,86		2.635,86	4.850.490,58	
1274	41473	17.311,71		17.311,71	4.867.802,29	
1275	41477	28.194,44		28.194,44	4.895.996,73	
1276	41493	12.193,22		12.193,22	4.908.189,95	
1277	41588	2.469,79		2.469,79	4.910.659,74	
1278	42161	24,49		24,49	4.910.684,23	
1279	42179	230,80		230,80	4.910.915,03	
1280	42180	1.202,74		1.202,74	4.912.117,77	
1281	42195	347,70		347,70	4.912.465,47	
1282	42217	423,34		423,34	4.912.888,81	
1283	42223	955,28		955,28	4.913.844,09	
1284	42227	1.177,22		1.177,22	4.915.021,31	
1285	42234	524,60		524,60	4.915.545,91	
1286	42242	47,51		47,51	4.915.593,42	
1287	42243	79,00		79,00	4.915.672,42	
1288	42245	37.853,72		37.853,72	4.953.526,14	
1289	42246	39.196,05		39.196,05	4.992.722,19	
1290	42252	2.141,10		2.141,10	4.994.863,29	
1291	42271	2.080,44		2.080,44	4.996.943,73	
1292	42335	7.101,13		7.101,13	5.004.044,86	
1293	42336	3.391,23		3.391,23	5.007.436,09	
1294	42359	440,01		440,01	5.007.876,10	
1295	42377	274,50		274,50	5.008.150,60	
1296	42382	883,07		883,07	5.009.033,67	
1297	42383	1.987,31		1.987,31	5.011.020,98	
1298	42385	450,33		450,33	5.011.471,31	
1299	42396	244,00		244,00	5.011.715,31	
1300	42434	5,49		5,49	5.011.720,80	
1301	42435	5,49		5,49	5.011.726,29	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1302	42436	44,30	44,30	5.011.770,59	
1303	42437	27,80	27,80	5.011.798,39	
1304	42461	1,83	1,83	5.011.800,22	
1305	42468	1.055,36	1.055,36	5.012.855,58	
1306	42469	2.110,32	2.110,32	5.014.965,90	
1307	42470	390,01	390,01	5.015.355,91	
1308	42471	80,62	80,62	5.015.436,53	
1309	42473	35,54	35,54	5.015.472,07	
1310	42474	3.811,93	3.811,93	5.019.284,00	
1311	42475	3.136,17	3.136,17	5.022.420,17	
1312	42506	2.024,70	2.024,70	5.024.444,87	
1313	42508	1.048,03	1.048,03	5.025.492,90	
1314	42509	153,40	153,40	5.025.646,30	
1315	42510	276,44	276,44	5.025.922,74	
1316	42511	1.467,43	1.467,43	5.027.390,17	
1317	42513	520,29	520,29	5.027.910,46	
1318	42514	113,87	113,87	5.028.024,33	
1319	42515	4.848,01	4.848,01	5.032.872,34	
1320	42701	280,41	280,41	5.033.152,75	
1321	42836	25,00	25,00	5.033.177,75	
1322	42837	245,00	245,00	5.033.422,75	
1323	42839	245,00	245,00	5.033.667,75	
1324	42840	245,00	245,00	5.033.912,75	
1325	42842	25,00	25,00	5.033.937,75	
1326	42843	245,00	245,00	5.034.182,75	
1327	42848	25,00	25,00	5.034.207,75	
1328	42849	245,00	245,00	5.034.452,75	
1329	42851	9,26	9,26	5.034.462,01	
1330	42852	9,26	9,26	5.034.471,27	
1331	42853	245,00	245,00	5.034.716,27	
1332	42855	25,00	25,00	5.034.741,27	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1333	42856	245,00		245,00	5.034.986,27
1334	42859	245,00		245,00	5.035.231,27
1335	42860	320,00		320,00	5.035.551,27
1336	42861	320,00		320,00	5.035.871,27
1337	42862	320,00		320,00	5.036.191,27
1338	42863	1.928,00		1.928,00	5.038.119,27
1339	809	261,05	261,05		5.038.380,32
1340	810	18,30	18,30		5.038.398,62
1341	811	183,29	183,29		5.038.581,91
1342	814	41,10	41,10		5.038.623,01
1343	815	3.432,13	3.432,13		5.042.055,14
1344	819	4,13	4,13		5.042.059,27
1345	820	66,44	66,44		5.042.125,71
1346	821	220,37	220,37		5.042.346,08
1347	825	440,00	440,00		5.042.786,08
1348	828	2.559,52	2.559,52		5.045.345,60
1349	837	500,00	500,00		5.045.845,60
1350	838	154,91	154,91		5.046.000,51
1351	847	5,04	5,04		5.046.005,55
1352	848	91,10	91,10		5.046.096,65
1353	867	2.810,45	2.810,45		5.048.907,10
1354	898	976,00	976,00		5.049.883,10
1355	899	63,20	63,20		5.049.946,30
1356	900	976,00	976,00		5.050.922,30
1357	901	2.724,66	2.724,66		5.053.646,96
1358	904	234,89	234,89		5.053.881,85
1359	913	287,18	287,18		5.054.169,03
1360	914	7,88	7,88		5.054.176,91
1361	915	429,98	429,98		5.054.606,89
1362	917	67,21	67,21		5.054.674,10
1363	918	79,14	79,14		5.054.753,24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1364	919	87,12	87,12	5.054.840,36	
1365	920	170,34	170,34	5.055.010,70	
1366	934	17,98	17,98	5.055.028,68	
1367	936	285,08	285,08	5.055.313,76	
1368	937	19,54	19,54	5.055.333,30	
1369	938	284,83	284,83	5.055.618,13	
1370	939	250,82	250,82	5.055.868,95	
1371	942	18,36	18,36	5.055.887,31	
1372	950	1.586,74	1.586,74	5.057.474,05	
1373	952	87,54	87,54	5.057.561,59	
1374	954	1.698,31	1.698,31	5.059.259,90	
1375	1025	463,60	463,60	5.059.723,50	
1376	1161	1.095,79	1.095,79	5.060.819,29	
1377	1171	1.556,46	1.556,46	5.062.375,75	
1378	1173	209,43	209,43	5.062.585,18	
1379	1174	118,16	118,16	5.062.703,34	
1380	1176	33.736,08	33.736,08	5.096.439,42	
1381	1177	10.888,36	10.888,36	5.107.327,78	
1382	1179	7.829,13	7.829,13	5.115.156,91	
1383	1180	137,27	137,27	5.115.294,18	
1384	1181	12.000,00	12.000,00	5.127.294,18	
1385	1207	208,62	208,62	5.127.502,80	
1386	1263	976,00	976,00	5.128.478,80	
1387	1265	1.667,34	1.667,34	5.130.146,14	
1388	1268	20,20	20,20	5.130.166,34	
1389	1269	331,78	331,78	5.130.498,12	
1390	1270	18,70	18,70	5.130.516,82	
1391	1271	288,74	288,74	5.130.805,56	
1392	1275	538,36	538,36	5.131.343,92	
1393	1276	388,84	388,84	5.131.732,76	
1394	1278	14,93	14,93	5.131.747,69	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1395	1280	1,76	1,76	5.131.749,45	
1396	1281	3,28	3,28	5.131.752,73	
1397	1288	582,97	582,97	5.132.335,70	
1398	1289	243,65	243,65	5.132.579,35	
1399	1290	1.571,25	1.571,25	5.134.150,60	
1400	1291	53,52	53,52	5.134.204,12	
1401	1292	53,60	53,60	5.134.257,72	
1402	1294	279,38	279,38	5.134.537,10	
1403	1329	1.009,70	1.009,70	5.135.546,80	
1404	1330	1.037,00	1.037,00	5.136.583,80	
1405	1344	21,37	21,37	5.136.605,17	
1406	1347	5,40	5,40	5.136.610,57	
1407	1348	4,70	4,70	5.136.615,27	
1408	1351	286,80	286,80	5.136.902,07	
1409	1353	88,52	88,52	5.136.990,59	
1410	1354	62,66	62,66	5.137.053,25	
1411	1365	2.456,53	2.456,53	5.139.509,78	
1412	1386	4.391,11	4.391,11	5.143.900,89	
1413	1387	959,81	959,81	5.144.860,70	
1414	1389	486,18	486,18	5.145.346,88	
1415	1402	2.623,77	2.623,77	5.147.970,65	
1416	1403	36,60	36,60	5.148.007,25	
1417	1404	648,60	648,60	5.148.655,85	
1418	1410	78,64	78,64	5.148.734,49	
1419	1411	43,66	43,66	5.148.778,15	
1420	1443	54,01	54,01	5.148.832,16	
1421	1444	87,63	87,63	5.148.919,79	
1422	1445	361,85	361,85	5.149.281,64	
1423	1446	451,35	451,35	5.149.732,99	
1424	1447	2.286,04	2.286,04	5.152.019,03	
1425	1448	930,40	930,40	5.152.949,43	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1426	1455	1.626,00	1.626,00	5.154.575,43	
1427	1461	2.723,04	2.723,04	5.157.298,47	
1428	1462	4.084,56	4.084,56	5.161.383,03	
1429	1463	1.273,68	1.273,68	5.162.656,71	
1430	1464	567,30	567,30	5.163.224,01	
1431	1465	36,60	36,60	5.163.260,61	
1432	1468	3.768,67	3.768,67	5.167.029,28	
1433	1478	96,90	96,90	5.167.126,18	
1434	1491	89,44	89,44	5.167.215,62	
1435	1495	488,67	488,67	5.167.704,29	
1436	1500	2.053,00	2.053,00	5.169.757,29	
1437	1501	440,10	440,10	5.170.197,39	
1438	1502	9.873,57	9.873,57	5.180.070,96	
1439	1518	840,24	840,24	5.180.911,20	
1440	1636	2.241,15	2.241,15	5.183.152,35	
1441	1637	2.792,41	2.792,41	5.185.944,76	
1442	1638	108,34	108,34	5.186.053,10	
1443	1640	0,52	0,52	5.186.053,62	
1444	1647	914,71	914,71	5.186.968,33	
1445	1676	16,24	16,24	5.186.984,57	
1446	1698	8.455,00	8.455,00	5.195.439,57	
1447	1779	316,48	316,48	5.195.756,05	
1448	1784	13,41	13,41	5.195.769,46	
1449	1785	126,26	126,26	5.195.895,72	
1450	1786	6.214,27	6.214,27	5.202.109,99	
1451	1787	1.201,55	1.201,55	5.203.311,54	
1452	1794	551,14	551,14	5.203.862,68	
1453	1969	43,92	43,92	5.203.906,60	
1454	1970	329,00	329,00	5.204.235,60	
1455	2011	3.712,37	3.712,37	5.207.947,97	
1456	2059	415,80	415,80	5.208.363,77	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1457	2060	21,80	21,80	5.208.385,57	
1458	2061	649,79	649,79	5.209.035,36	
1459	2062	50,80	50,80	5.209.086,16	
1460	2063	38,43	38,43	5.209.124,59	
1461	2064	10,98	10,98	5.209.135,57	
1462	2116	1.417,85	1.417,85	5.210.553,42	
1463	2224	29,40	29,40	5.210.582,82	
1464	2226	13,37	13,37	5.210.596,19	
1465	2236	108,34	108,34	5.210.704,53	
1466	2237	108,34	108,34	5.210.812,87	
1467	2239	96,55	96,55	5.210.909,42	
1468	2242	135,56	135,56	5.211.044,98	
1469	2259	4.885,36	4.885,36	5.215.930,34	
1470	2262	7,32	7,32	5.215.937,66	
1471	2263	43,60	43,60	5.215.981,26	
1472	2374	101,97	101,97	5.216.083,23	
1473	2375	97,70	97,70	5.216.180,93	
1474	2385	32,76	32,76	5.216.213,69	
1475	2386	26,21	26,21	5.216.239,90	
1476	2389	18,30	18,30	5.216.258,20	
1477	2396	99,91	99,91	5.216.358,11	
1478	2399	2.464,38	2.464,38	5.218.822,49	
1479	2405	551,46	551,46	5.219.373,95	
1480	2429	608,48	608,48	5.219.982,43	
1481	2430	502,71	502,71	5.220.485,14	
1482	2431	718,47	718,47	5.221.203,61	
1483	2432	86,52	86,52	5.221.290,13	
1484	2433	51,58	51,58	5.221.341,71	
1485	2441	1.050,60	1.050,60	5.222.392,31	
1486	2480	361,56	361,56	5.222.753,87	
1487	2481	392,45	392,45	5.223.146,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1488	2490	33,60	33,60	5.223.179,92	
1489	2536	861,70	861,70	5.224.041,62	
1490	2537	287,04	287,04	5.224.328,66	
1491	2720	1.320,89	1.320,89	5.225.649,55	
1492	3583	55,74	55,74	5.225.705,29	
1493	3584	33,04	33,04	5.225.738,33	
1494	3589	40,92	40,92	5.225.779,25	
1495	3656	4,13	4,13	5.225.783,38	
1496	3662	155,17	155,17	5.225.938,55	
1497	3664	328,63	328,63	5.226.267,18	
1498	3746	80,96	80,96	5.226.348,14	
1499	3747	80,96	80,96	5.226.429,10	
1500	3752	26,20	26,20	5.226.455,30	
1501	3754	144,62	144,62	5.226.599,92	
1502	3757	46,49	46,49	5.226.646,41	
1503	3760	118,10	118,10	5.226.764,51	
1504	3763	98,56	98,56	5.226.863,07	
1505	3772	80,96	80,96	5.226.944,03	
1506	3773	80,28	80,28	5.227.024,31	
1507	3774	38,41	38,41	5.227.062,72	
1508	3775	68,08	68,08	5.227.130,80	
1509	3777	80,28	80,28	5.227.211,08	
1510	3778	38,41	38,41	5.227.249,49	
1511	3780	80,28	80,28	5.227.329,77	
1512	3829	38,63	38,63	5.227.368,40	
1513	3831	4.729,95	4.729,95	5.232.098,35	
1514	3839	722,09	722,09	5.232.820,44	
1515	3840	189,59	189,59	5.233.010,03	
1516	3841	234,79	234,79	5.233.244,82	
1517	3869	21,96	21,96	5.233.266,78	
1518	3870	353,04	353,04	5.233.619,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1519	3871	46,67	46,67	5.233.666,49	
1520	3872	4.885,36	4.885,36	5.238.551,85	
1521	3873	42,70	42,70	5.238.594,55	
1522	3874	777,60	777,60	5.239.372,15	
1523	3875	121,61	121,61	5.239.493,76	
1524	3876	42,70	42,70	5.239.536,46	
1525	3877	6.559,92	6.559,92	5.246.096,38	
1526	3878	1.770,96	1.770,96	5.247.867,34	
1527	3879	1.269,14	1.269,14	5.249.136,48	
1528	3882	47,53	47,53	5.249.184,01	
1529	3888	447,48	447,48	5.249.631,49	
1530	3889	2.909,48	2.909,48	5.252.540,97	
1531	3891	165,86	165,86	5.252.706,83	
1532	3893	152,36	152,36	5.252.859,19	
1533	3894	318,38	318,38	5.253.177,57	
1534	3895	249,48	249,48	5.253.427,05	
1535	3896	148,98	148,98	5.253.576,03	
1536	3897	155,30	155,30	5.253.731,33	
1537	3898	301,94	301,94	5.254.033,27	
1538	3899	141,12	141,12	5.254.174,39	
1539	3901	143,40	143,40	5.254.317,79	
1540	3903	254,24	254,24	5.254.572,03	
1541	3904	222,18	222,18	5.254.794,21	
1542	3905	144,52	144,52	5.254.938,73	
1543	3907	141,12	141,12	5.255.079,85	
1544	3908	1.621,87	1.621,87	5.256.701,72	
1545	3909	140,10	140,10	5.256.841,82	
1546	3910	140,10	140,10	5.256.981,92	
1547	3911	140,10	140,10	5.257.122,02	
1548	3912	140,10	140,10	5.257.262,12	
1549	3913	217,10	217,10	5.257.479,22	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1550	3914	144,88	144,88	5.257.624,10	
1551	3915	322,58	322,58	5.257.946,68	
1552	3916	224,66	224,66	5.258.171,34	
1553	3917	980,10	980,10	5.259.151,44	
1554	3918	147,38	147,38	5.259.298,82	
1555	3919	466,96	466,96	5.259.765,78	
1556	3920	176,60	176,60	5.259.942,38	
1557	3959	3.902,79	3.902,79	5.263.845,17	
1558	3973	1.827,92	1.827,92	5.265.673,09	
1559	3974	233,86	233,86	5.265.906,95	
1560	3975	705,16	705,16	5.266.612,11	
1561	3979	10.363,03	10.363,03	5.276.975,14	
1562	3980	3.923,89	3.923,89	5.280.899,03	
1563	4482	14.505,29	14.505,29	5.295.404,32	
1564	4488	3.679,74	3.679,74	5.299.084,06	
1565	4581	2.269,20	2.269,20	5.301.353,26	
1566	4584	680,76	680,76	5.302.034,02	
1567	4611	37,77	37,77	5.302.071,79	
1568	4616	26,21	26,21	5.302.098,00	
1569	4620	315,74	315,74	5.302.413,74	
1570	4622	1.402,94	1.402,94	5.303.816,68	
1571	4706	96,36	96,36	5.303.913,04	
1572	4709	663,84	663,84	5.304.576,88	
1573	4711	872,91	872,91	5.305.449,79	
1574	4713	57,36	57,36	5.305.507,15	
1575	4721	58,48	58,48	5.305.565,63	
1576	4722	1.048,60	1.048,60	5.306.614,23	
1577	4725	2.944,54	2.944,54	5.309.558,77	
1578	4726	134,59	134,59	5.309.693,36	
1579	4727	30,81	30,81	5.309.724,17	
1580	4728	42,70	42,70	5.309.766,87	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1581	4731	3,79	3,79	5.309.770,66	
1582	4732	3,78	3,78	5.309.774,44	
1583	4733	3,78	3,78	5.309.778,22	
1584	4734	1,26	1,26	5.309.779,48	
1585	4736	1,26	1,26	5.309.780,74	
1586	4737	1,26	1,26	5.309.782,00	
1587	4738	1,26	1,26	5.309.783,26	
1588	4739	5,49	5,49	5.309.788,75	
1589	4740	5,49	5,49	5.309.794,24	
1590	4742	5,49	5,49	5.309.799,73	
1591	4743	59,00	59,00	5.309.858,73	
1592	4745	6,00	6,00	5.309.864,73	
1593	4747	25,10	25,10	5.309.889,83	
1594	4752	54.540,46	54.540,46	5.364.430,29	
1595	4762	17.603,01	17.603,01	5.382.033,30	
1596	4763	14.079,05	14.079,05	5.396.112,35	
1597	4765	4.544,03	4.544,03	5.400.656,38	
1598	4772	85.663,93	85.663,93	5.486.320,31	
1599	4775	27.648,14	27.648,14	5.513.968,45	
1600	4821	33,60	33,60	5.514.002,05	
1601	4823	33,60	33,60	5.514.035,65	
1602	4824	28,01	28,01	5.514.063,66	
1603	4825	48,20	48,20	5.514.111,86	
1604	4826	26,21	26,21	5.514.138,07	
1605	4827	26,21	26,21	5.514.164,28	
1606	4828	26,21	26,21	5.514.190,49	
1607	4829	52,42	52,42	5.514.242,91	
1608	4830	38,85	38,85	5.514.281,76	
1609	4832	26,21	26,21	5.514.307,97	
1610	4833	26,21	26,21	5.514.334,18	
1611	4835	26,21	26,21	5.514.360,39	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1612	4836	51,45	51,45	5.514.411,84	
1613	4839	26,21	26,21	5.514.438,05	
1614	4841	34,18	34,18	5.514.472,23	
1615	4842	35,03	35,03	5.514.507,26	
1616	4843	7.223,62	7.223,62	5.521.730,88	
1617	4844	9.792,89	9.792,89	5.531.523,77	
1618	4846	494,95	494,95	5.532.018,72	
1619	4847	281,32	281,32	5.532.300,04	
1620	4848	555,76	555,76	5.532.855,80	
1621	4852	2.626,40	2.626,40	5.535.482,20	
1622	4855	880,13	880,13	5.536.362,33	
1623	4856	515,95	515,95	5.536.878,28	
1624	4858	45,12	45,12	5.536.923,40	
1625	4882	726,06	726,06	5.537.649,46	
1626	4883	891,06	891,06	5.538.540,52	
1627	4884	19.951,16	19.951,16	5.558.491,68	
1628	4885	3.391,23	3.391,23	5.561.882,91	
1629	4886	7.174,54	7.174,54	5.569.057,45	
1630	4888	1.547,96	1.547,96	5.570.605,41	
1631	4889	52,42	52,42	5.570.657,83	
1632	4890	26,21	26,21	5.570.684,04	
1633	4891	26,21	26,21	5.570.710,25	
1634	4892	26,21	26,21	5.570.736,46	
1635	4893	39,37	39,37	5.570.775,83	
1636	4894	26,21	26,21	5.570.802,04	
1637	4898	12,59	12,59	5.570.814,63	
1638	4932	26,44	26,44	5.570.841,07	
1639	5188	8.759,15	8.759,15	5.579.600,22	
1640	5198	12.915,66	12.915,66	5.592.515,88	
1641	5344	34,71	34,71	5.592.550,59	
1642	5346	42,65	42,65	5.592.593,24	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1643	5355	139,80	139,80	5.592.733,04	
1644	5356	437,85	437,85	5.593.170,89	
1645	5357	112,85	112,85	5.593.283,74	
1646	5358	181,40	181,40	5.593.465,14	
1647	5359	108,42	108,42	5.593.573,56	
1648	5360	93,74	93,74	5.593.667,30	
1649	5361	347,80	347,80	5.594.015,10	
1650	5362	279,75	279,75	5.594.294,85	
1651	5363	125,60	125,60	5.594.420,45	
1652	5364	202,86	202,86	5.594.623,31	
1653	5392	78,30	78,30	5.594.701,61	
1654	5422	5,49	5,49	5.594.707,10	
1655	5423	27,45	27,45	5.594.734,55	
1656	5424	1,83	1,83	5.594.736,38	
1657	5425	9,15	9,15	5.594.745,53	
1658	5426	135,99	135,99	5.594.881,52	
1659	5427	353,40	353,40	5.595.234,92	
1660	5428	22,59	22,59	5.595.257,51	
1661	5470	822,19	822,19	5.596.079,70	
1662	5472	7,60	7,60	5.596.087,30	
1663	5473	20,86	20,86	5.596.108,16	
1664	5474	6,86	6,86	5.596.115,02	
1665	5641	240,10	240,10	5.596.355,12	
1666	5642	201,03	201,03	5.596.556,15	
1667	5643	18,95	18,95	5.596.575,10	
1668	5644	19,00	19,00	5.596.594,10	
1669	5645	19,26	19,26	5.596.613,36	
1670	5691	48,80	48,80	5.596.662,16	
1671	5749	153,28	153,28	5.596.815,44	
1672	5750	200,30	200,30	5.597.015,74	
1673	5753	22,72	22,72	5.597.038,46	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1674	5754	261,19	261,19	5.597.299,65	
1675	5755	149,05	149,05	5.597.448,70	
1676	5766	108,34	108,34	5.597.557,04	
1677	6671	21,98	21,98	5.597.579,02	
1678	6673	328,75	328,75	5.597.907,77	
1679	6674	322,75	322,75	5.598.230,52	
1680	6676	18,98	18,98	5.598.249,50	
1681	6677	451,64	451,64	5.598.701,14	
1682	6681	0,35	0,35	5.598.701,49	
1683	6682	4,18	4,18	5.598.705,67	
1684	6684	249,30	249,30	5.598.954,97	
1685	6688	5,26	5,26	5.598.960,23	
1686	6690	54,85	54,85	5.599.015,08	
1687	6697	699,26	699,26	5.599.714,34	
1688	6698	8.139,72	8.139,72	5.607.854,06	
1689	6700	11.122,56	11.122,56	5.618.976,62	
1690	6710	155,00	155,00	5.619.131,62	
1691	6713	153,81	153,81	5.619.285,43	
1692	6717	2,53	2,53	5.619.287,96	
1693	6720	480,90	480,90	5.619.768,86	
1694	6725	1.623,16	1.623,16	5.621.392,02	
1695	7130	66,70	66,70	5.621.458,72	
1696	7131	33,60	33,60	5.621.492,32	
1697	7198	1.468,94	1.468,94	5.622.961,26	
1698	7322	1,83	1,83	5.622.963,09	
1699	7325	1,83	1,83	5.622.964,92	
1700	7327	16,47	16,47	5.622.981,39	
1701	7330	43,80	43,80	5.623.025,19	
1702	7334	47,25	47,25	5.623.072,44	
1703	7337	7.029,08	7.029,08	5.630.101,52	
1704	7340	227,14	227,14	5.630.328,66	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1705	7347	21,80	21,80	5.630.350,46	
1706	7350	8,41	8,41	5.630.358,87	
1707	7352	23,20	23,20	5.630.382,07	
1708	7384	37,54	37,54	5.630.419,61	
1709	7944	4,00	4,00	5.630.423,61	
1710	7947	4,00	4,00	5.630.427,61	
1711	7952	2.793,03	2.793,03	5.633.220,64	
1712	7955	7.598,34	7.598,34	5.640.818,98	
1713	7957	1.104,37	1.104,37	5.641.923,35	
1714	7958	1.045,20	1.045,20	5.642.968,55	
1715	7964	3.050,00	3.050,00	5.646.018,55	
1716	7965	3.050,00	3.050,00	5.649.068,55	
1717	7967	389,43	389,43	5.649.457,98	
1718	8306	293,68	293,68	5.649.751,66	
1719	8309	112,64	112,64	5.649.864,30	
1720	8310	150,26	150,26	5.650.014,56	
1721	8311	473,26	473,26	5.650.487,82	
1722	8312	230,14	230,14	5.650.717,96	
1723	8313	636,83	636,83	5.651.354,79	
1724	8321	2.495,21	2.495,21	5.653.850,00	
1725	8323	1.215,27	1.215,27	5.655.065,27	
1726	8325	7.407,89	7.407,89	5.662.473,16	
1727	8326	1.144,54	1.144,54	5.663.617,70	
1728	8478	1.362,33	1.362,33	5.664.980,03	
1729	8488	54.569,44	54.569,44	5.719.549,47	
1730	8489	21,85	21,85	5.719.571,32	
1731	8503	601,63	601,63	5.720.172,95	
1732	8508	762,01	762,01	5.720.934,96	
1733	8572	14,64	14,64	5.720.949,60	
1734	8573	36,00	36,00	5.720.985,60	
1735	8685	275.243,35	275.243,35	5.996.228,95	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1736	8687	91.747,78	91.747,78	6.087.976,73	
1737	8796	34,16	34,16	6.088.010,89	
1738	8804	19,21	19,21	6.088.030,10	
1739	8807	40,48	40,48	6.088.070,58	
1740	8812	40,28	40,28	6.088.110,86	
1741	8814	66,30	66,30	6.088.177,16	
1742	8817	59,42	59,42	6.088.236,58	
1743	8820	40,48	40,48	6.088.277,06	
1744	8822	19,21	19,21	6.088.296,27	
1745	8826	40,32	40,32	6.088.336,59	
1746	8828	40,52	40,52	6.088.377,11	
1747	8830	49,41	49,41	6.088.426,52	
1748	8832	23,35	23,35	6.088.449,87	
1749	8835	34,04	34,04	6.088.483,91	
1750	8840	13,10	13,10	6.088.497,01	
1751	8842	40,28	40,28	6.088.537,29	
1752	8847	3,78	3,78	6.088.541,07	
1753	8848	3,78	3,78	6.088.544,85	
1754	8850	44,80	44,80	6.088.589,65	
1755	9752	18.189,81	18.189,81	6.106.779,46	
1756	9753	7,28	7,28	6.106.786,74	
1757	9774	9.158,42	9.158,42	6.115.945,16	
1758	9776	6.528,70	6.528,70	6.122.473,86	
1759	9777	588,94	588,94	6.123.062,80	
1760	9815	18.189,81	18.189,81	6.141.252,61	
1761	9817	7,28	7,28	6.141.259,89	
1762	9847	90.949,07	90.949,07	6.232.208,96	
1763	9848	36,42	36,42	6.232.245,38	
1764	9854	18.189,81	18.189,81	6.250.435,19	
1765	9855	7,28	7,28	6.250.442,47	
1766	9869	18.189,81	18.189,81	6.268.632,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1767	9871	7,28	7,28	6.268.639,56	
1768	9935	54.569,44	54.569,44	6.323.209,00	
1769	9936	21,85	21,85	6.323.230,85	
1770	9981	49,43	49,43	6.323.280,28	
1771	9989	1.025,40	1.025,40	6.324.305,68	
1772	9990	3,09	3,09	6.324.308,77	
1773	10070	2.021,41	2.021,41	6.326.330,18	
1774	10078	97,18	97,18	6.326.427,36	
1775	10605	123,90	123,90	6.326.551,26	
1776	10611	80,46	80,46	6.326.631,72	
1777	10612	163,55	163,55	6.326.795,27	
1778	10684	565,73	565,73	6.327.361,00	
1779	10700	10,70	10,70	6.327.371,70	
1780	10705	21.245,17	21.245,17	6.348.616,87	
1781	10711	162,48	162,48	6.348.779,35	
1782	10725	231,82	231,82	6.349.011,17	
1783	10895	173,16	173,16	6.349.184,33	
1784	10936	114,71	114,71	6.349.299,04	
1785	10939	29,32	29,32	6.349.328,36	
1786	10941	21,36	21,36	6.349.349,72	
1787	10945	21,51	21,51	6.349.371,23	
1788	10954	16,16	16,16	6.349.387,39	
1789	10955	13,98	13,98	6.349.401,37	
1790	10960	311,36	311,36	6.349.712,73	
1791	10963	16,61	16,61	6.349.729,34	
1792	11161	25,25	25,25	6.349.754,59	
1793	11315	406,70	406,70	6.350.161,29	
1794	11357	3.804,84	3.804,84	6.353.966,13	
1795	11595	151,98	151,98	6.354.118,11	
1796	11598	5.545,21	5.545,21	6.359.663,32	
1797	11679	150,60	150,60	6.359.813,92	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1798	11714	13,10	13,10	6.359.827,02	
1799	11717	39,62	39,62	6.359.866,64	
1800	11719	13,10	13,10	6.359.879,74	
1801	11721	13,10	13,10	6.359.892,84	
1802	11723	13,23	13,23	6.359.906,07	
1803	11725	14,29	14,29	6.359.920,36	
1804	11727	13,10	13,10	6.359.933,46	
1805	11729	13,10	13,10	6.359.946,56	
1806	11731	13,10	13,10	6.359.959,66	
1807	11733	26,20	26,20	6.359.985,86	
1808	11735	21,18	21,18	6.360.007,04	
1809	11737	13,22	13,22	6.360.020,26	
1810	11740	16,44	16,44	6.360.036,70	
1811	11742	13,10	13,10	6.360.049,80	
1812	11766	18,32	18,32	6.360.068,12	
1813	11770	149,76	149,76	6.360.217,88	
1814	11864	16,57	16,57	6.360.234,45	
1815	11876	47,97	47,97	6.360.282,42	
1816	11877	47,88	47,88	6.360.330,30	
1817	12976	3.906,05	3.906,05	6.364.236,35	
1818	12979	1.509,41	1.509,41	6.365.745,76	
1819	12980	1.410,28	1.410,28	6.367.156,04	
1820	12985	7.771,74	7.771,74	6.374.927,78	
1821	13417	225,00	225,00	6.375.152,78	
1822	13418	30,00	30,00	6.375.182,78	
1823	13421	600,00	600,00	6.375.782,78	
1824	13599	29,91	29,91	6.375.812,69	
1825	13638	1.667,34	1.667,34	6.377.480,03	
1826	13649	499,52	499,52	6.377.979,55	
1827	13654	241,69	241,69	6.378.221,24	
1828	13656	125,12	125,12	6.378.346,36	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1829	13674	7,54	7,54	6.378.353,90	
1830	13706	8.744,55	8.744,55	6.387.098,45	
1831	13709	22.811,69	22.811,69	6.409.910,14	
1832	13715	596,59	596,59	6.410.506,73	
1833	13717	418,85	418,85	6.410.925,58	
1834	13840	6.624,43	6.624,43	6.417.550,01	
1835	13870	50,00	50,00	6.417.600,01	
1836	13872	11,57	11,57	6.417.611,58	
1837	13998	34,92	34,92	6.417.646,50	
1838	13999	181,02	181,02	6.417.827,52	
1839	14012	18,74	18,74	6.417.846,26	
1840	14282	810,02	810,02	6.418.656,28	
1841	14503	2.035,69	2.035,69	6.420.691,97	
1842	14504	1.017,85	1.017,85	6.421.709,82	
1843	14506	1.017,85	1.017,85	6.422.727,67	
1844	16433	23,63	23,63	6.422.751,30	
1845	16434	31,31	31,31	6.422.782,61	
1846	16436	16,87	16,87	6.422.799,48	
1847	16438	78,91	78,91	6.422.878,39	
1848	17729	17,50	17,50	6.422.895,89	
1849	17731	5,04	5,04	6.422.900,93	
1850	17734	137,70	137,70	6.423.038,63	
1851	17795	720,00	720,00	6.423.758,63	
1852	17796	158,40	158,40	6.423.917,03	
1853	18765	1.479,37	1.479,37	6.425.396,40	
1854	18816	22.240,52	22.240,52	6.447.636,92	
1855	21636	232,47	232,47	6.447.869,39	
1856	21637	231,22	231,22	6.448.100,61	
1857	21638	114,68	114,68	6.448.215,29	
1858	21654	706,41	706,41	6.448.921,70	
1859	23847	3,66	3,66	6.448.925,36	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1860	23854	366,00	366,00	6.449.291,36	
1861	23856	80,00	80,00	6.449.371,36	
1862	23857	303,07	303,07	6.449.674,43	
1863	23902	7,52	7,52	6.449.681,95	
1864	23956	28,38	28,38	6.449.710,33	
1865	23970	33,95	33,95	6.449.744,28	
1866	23987	34,25	34,25	6.449.778,53	
1867	23995	1.250,00	1.250,00	6.451.028,53	
1868	23997	4.024,35	4.024,35	6.455.052,88	
1869	23998	2.500,00	2.500,00	6.457.552,88	
1870	24000	500,00	500,00	6.458.052,88	
1871	24001	750,00	750,00	6.458.802,88	
1872	24395	1.065,17	1.065,17	6.459.868,05	
1873	24412	3.540,90	3.540,90	6.463.408,95	
1874	25913	94,02	94,02	6.463.502,97	
1875	25915	185,78	185,78	6.463.688,75	
1876	26197	108,34	108,34	6.463.797,09	
1877	27194	1.054,35	1.054,35	6.464.851,44	
1878	27195	2.637,40	2.637,40	6.467.488,84	
1879	27196	5.005,70	5.005,70	6.472.494,54	
1880	27252	1.985,55	1.985,55	6.474.480,09	
1881	27253	4.157,39	4.157,39	6.478.637,48	
1882	27260	54,25	54,25	6.478.691,73	
1883	27268	589,88	589,88	6.479.281,61	
1884	27269	4.567,86	4.567,86	6.483.849,47	
1885	27270	940,29	940,29	6.484.789,76	
1886	27833	3,78	3,78	6.484.793,54	
1887	27834	12,70	12,70	6.484.806,24	
1888	27841	28,57	28,57	6.484.834,81	
1889	27843	24,50	24,50	6.484.859,31	
1890	27845	47,50	47,50	6.484.906,81	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1891	27847	3,78	3,78	6.484.910,59	
1892	27849	53,30	53,30	6.484.963,89	
1893	27850	3,78	3,78	6.484.967,67	
1894	27851	20,30	20,30	6.484.987,97	
1895	27853	3,78	3,78	6.484.991,75	
1896	27858	39,60	39,60	6.485.031,35	
1897	27859	3,78	3,78	6.485.035,13	
1898	27860	13,60	13,60	6.485.048,73	
1899	27861	3,78	3,78	6.485.052,51	
1900	27862	1,26	1,26	6.485.053,77	
1901	27863	65,60	65,60	6.485.119,37	
1902	27864	7,56	7,56	6.485.126,93	
1903	27865	4.907,73	4.907,73	6.490.034,66	
1904	27866	3,78	3,78	6.490.038,44	
1905	27867	136,60	136,60	6.490.175,04	
1906	27868	3,78	3,78	6.490.178,82	
1907	27869	109,60	109,60	6.490.288,42	
1908	27870	3,78	3,78	6.490.292,20	
1909	27871	62,40	62,40	6.490.354,60	
1910	27872	32,35	32,35	6.490.386,95	
1911	27873	70,40	70,40	6.490.457,35	
1912	27874	83,70	83,70	6.490.541,05	
1913	27875	3,78	3,78	6.490.544,83	
1914	27876	85,60	85,60	6.490.630,43	
1915	27878	3,78	3,78	6.490.634,21	
1916	27879	3,78	3,78	6.490.637,99	
1917	27880	143,00	143,00	6.490.780,99	
1918	27881	3,78	3,78	6.490.784,77	
1919	27882	65,40	65,40	6.490.850,17	
1920	27883	45,60	45,60	6.490.895,77	
1921	27884	3,78	3,78	6.490.899,55	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1922	27885	15,60	15,60	6.490.915,15	
1923	27886	1,26	1,26	6.490.916,41	
1924	28014	12,30	12,30	6.490.928,71	
1925	28024	6,30	6,30	6.490.935,01	
1926	28026	3,78	3,78	6.490.938,79	
1927	28031	23,20	23,20	6.490.961,99	
1928	28034	3,78	3,78	6.490.965,77	
1929	28037	93,40	93,40	6.491.059,17	
1930	28038	1,26	1,26	6.491.060,43	
1931	28039	126,70	126,70	6.491.187,13	
1932	28041	1,26	1,26	6.491.188,39	
1933	28059	5,20	5,20	6.491.193,59	
1934	28062	3,78	3,78	6.491.197,37	
1935	28074	3,78	3,78	6.491.201,15	
1936	28077	1,90	1,90	6.491.203,05	
1937	28082	103,10	103,10	6.491.306,15	
1938	28089	28,57	28,57	6.491.334,72	
1939	28091	114,30	114,30	6.491.449,02	
1940	28092	3,78	3,78	6.491.452,80	
1941	28093	7,56	7,56	6.491.460,36	
1942	28094	36,10	36,10	6.491.496,46	
1943	28096	7,56	7,56	6.491.504,02	
1944	28097	7,56	7,56	6.491.511,58	
1945	28103	12,00	12,00	6.491.523,58	
1946	28104	3,78	3,78	6.491.527,36	
1947	28105	33,00	33,00	6.491.560,36	
1948	28106	3,78	3,78	6.491.564,14	
1949	28107	16,50	16,50	6.491.580,64	
1950	28111	25,20	25,20	6.491.605,84	
1951	28112	9,60	9,60	6.491.615,44	
1952	28121	3,78	3,78	6.491.619,22	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1953	28138	143,61	143,61	6.491.762,83	
1954	28139	1.116,63	1.116,63	6.492.879,46	
1955	28142	781,64	781,64	6.493.661,10	
1956	28147	24,40	24,40	6.493.685,50	
1957	28149	3,78	3,78	6.493.689,28	
1958	28154	5,61	5,61	6.493.694,89	
1959	28155	46,40	46,40	6.493.741,29	
1960	28156	1,26	1,26	6.493.742,55	
1961	28240	11,31	11,31	6.493.753,86	
1962	28255	83,59	83,59	6.493.837,45	
1963	28256	1.069,70	1.069,70	6.494.907,15	
1964	28257	46,31	46,31	6.494.953,46	
1965	28258	2,53	2,53	6.494.955,99	
1966	28272	2,53	2,53	6.494.958,52	
1967	29179	5,04	5,04	6.494.963,56	
1968	29181	4,79	4,79	6.494.968,35	
1969	29184	116,60	116,60	6.495.084,95	
1970	29334	47,32	47,32	6.495.132,27	
1971	29335	149,88	149,88	6.495.282,15	
1972	29336	646,83	646,83	6.495.928,98	
1973	29337	105,90	105,90	6.496.034,88	
1974	29387	837,69	837,69	6.496.872,57	
1975	29388	1.171,97	1.171,97	6.498.044,54	
1976	29536	28,79	28,79	6.498.073,33	
1977	29537	580,00	580,00	6.498.653,33	
1978	29539	14,39	14,39	6.498.667,72	
1979	29541	29,83	29,83	6.498.697,55	
1980	29542	200,20	200,20	6.498.897,75	
1981	29565	173,68	173,68	6.499.071,43	
1982	29787	1.151,86	1.151,86	6.500.223,29	
1983	29792	6,30	6,30	6.500.229,59	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1984	29797	18,02	18,02	6.500.247,61	
1985	29798	6,30	6,30	6.500.253,91	
1986	29799	6,30	6,30	6.500.260,21	
1987	30150	3.598,30	3.598,30	6.503.858,51	
1988	30151	3.669,06	3.669,06	6.507.527,57	
1989	30336	293,28	293,28	6.507.820,85	
1990	30337	2.938,96	2.938,96	6.510.759,81	
1991	30338	1.000,00	1.000,00	6.511.759,81	
1992	30340	2.000,00	2.000,00	6.513.759,81	
1993	30382	8,11	8,11	6.513.767,92	
1994	30554	10,40	10,40	6.513.778,32	
1995	30556	14,85	14,85	6.513.793,17	
1996	32528	593,45	593,45	6.514.386,62	
1997	32833	6,30	6,30	6.514.392,92	
1998	32834	28,20	28,20	6.514.421,12	
1999	32837	15,00	15,00	6.514.436,12	
2000	32839	57,00	57,00	6.514.493,12	
2001	32840	69,00	69,00	6.514.562,12	
2002	32841	69,60	69,60	6.514.631,72	
2003	32842	34,19	34,19	6.514.665,91	
2004	32843	6,30	6,30	6.514.672,21	
2005	32844	6,30	6,30	6.514.678,51	
2006	33043	6,30	6,30	6.514.684,81	
2007	33044	6,30	6,30	6.514.691,11	
2008	33045	6,30	6,30	6.514.697,41	
2009	33046	6,30	6,30	6.514.703,71	
2010	33047	6,30	6,30	6.514.710,01	
2011	33048	6,30	6,30	6.514.716,31	
2012	33049	6,30	6,30	6.514.722,61	
2013	33051	6,30	6,30	6.514.728,91	
2014	33052	6,30	6,30	6.514.735,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2015	33054	40,00	40,00	6.514.775,21	
2016	33055	31,30	31,30	6.514.806,51	
2017	33056	148,60	148,60	6.514.955,11	
2018	33061	28,40	28,40	6.514.983,51	
2019	33062	12,70	12,70	6.514.996,21	
2020	33063	266,30	266,30	6.515.262,51	
2021	33065	24,40	24,40	6.515.286,91	
2022	33066	74,30	74,30	6.515.361,21	
2023	33984	199,80	199,80	6.515.561,01	
2024	33986	8,82	8,82	6.515.569,83	
2025	33987	317,60	317,60	6.515.887,43	
2026	33988	8,82	8,82	6.515.896,25	
2027	33989	2,52	2,52	6.515.898,77	
2028	33990	166,42	166,42	6.516.065,19	
2029	33995	43,68	43,68	6.516.108,87	
2030	34012	182,50	182,50	6.516.291,37	
2031	34016	8,82	8,82	6.516.300,19	
2032	34019	50,40	50,40	6.516.350,59	
2033	34022	2,53	2,53	6.516.353,12	
2034	34024	8,82	8,82	6.516.361,94	
2035	34025	5,20	5,20	6.516.367,14	
2036	34028	7,56	7,56	6.516.374,70	
2037	34030	37,20	37,20	6.516.411,90	
2038	34031	8,82	8,82	6.516.420,72	
2039	34033	8,82	8,82	6.516.429,54	
2040	34034	298,50	298,50	6.516.728,04	
2041	34035	2,53	2,53	6.516.730,57	
2042	34101	23,63	23,63	6.516.754,20	
2043	34102	7,56	7,56	6.516.761,76	
2044	34103	7,56	7,56	6.516.769,32	
2045	34104	2,53	2,53	6.516.771,85	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
2046	34105	23,63	23,63	6.516.795,48
2047	34106	7,56	7,56	6.516.803,04
2048	34107	6,30	6,30	6.516.809,34
2049	34108	6,30	6,30	6.516.815,64
2050	34109	5,04	5,04	6.516.820,68
2051	34110	23,63	23,63	6.516.844,31
2052	34111	7,56	7,56	6.516.851,87
2053	34112	7,56	7,56	6.516.859,43
2054	34123	2,53	2,53	6.516.861,96
2055	34124	23,63	23,63	6.516.885,59
2056	34125	7,56	7,56	6.516.893,15
2057	34126	8,70	8,70	6.516.901,85
2058	34127	2,53	2,53	6.516.904,38
2059	34128	2,53	2,53	6.516.906,91
2060	34129	21,12	21,12	6.516.928,03
2061	34130	2,53	2,53	6.516.930,56
2062	34132	2,53	2,53	6.516.933,09
2063	34133	2,53	2,53	6.516.935,62
2064	34135	2,53	2,53	6.516.938,15
2065	34403	162,51	162,51	6.517.100,66
2066	34609	314,06	314,06	6.517.414,72
2067	34706	8,63	8,63	6.517.423,35
2068	34707	7,32	7,32	6.517.430,67
2069	34756	3,78	3,78	6.517.434,45
2070	34758	18,50	18,50	6.517.452,95
2071	34759	33,20	33,20	6.517.486,15
2072	34764	23,40	23,40	6.517.509,55
2073	34765	3,78	3,78	6.517.513,33
2074	34766	7,56	7,56	6.517.520,89
2075	34767	1,26	1,26	6.517.522,15
2076	34768	1,26	1,26	6.517.523,41

ANNOTAZIONI

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 1	0001031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.617.464,05	10.809.021,82	18.198.567,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.617.464,05	13.933.977,28	17.214.500,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2077	34769	34,77	34,77	6.517.558,18	
2078	34844	2.531,39	2.531,39	6.520.089,57	
2079	35927	6.100,00	6.100,00	6.526.189,57	
2080	35928	24.400,00	24.400,00	6.550.589,57	
2081	35930	6.100,00	6.100,00	6.556.689,57	
2082	35931	12.200,00	12.200,00	6.568.889,57	
2083	35932	6.100,00	6.100,00	6.574.989,57	
2084	35935	12.200,00	12.200,00	6.587.189,57	
2085	35936	12.200,00	12.200,00	6.599.389,57	
2086	35937	24.400,00	24.400,00	6.623.789,57	
2087	36545	175,76	175,76	6.623.965,33	
2088	36548	605,48	605,48	6.624.570,81	
2089	36551	573,38	573,38	6.625.144,19	
2090	36555	302,10	302,10	6.625.446,29	
2091	36558	237,10	237,10	6.625.683,39	
2092	36559	38,47	38,47	6.625.721,86	
2093	36560	493,23	493,23	6.626.215,09	
2094	36561	568,24	568,24	6.626.783,33	
2095	36724	14,23	14,23	6.626.797,56	
2096	38928	8.133,33	8.133,33	6.634.930,89	
2097	41492	806,25	806,25	6.635.737,14	
2098	41579	994,30	994,30	6.636.731,44	
2099	42472	8,28	8,28	6.636.739,72	
TOTALI			1.598.620,45	5.038.119,27	6.636.739,72	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 28/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 2	0001032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.528,29	50.000,00	55.920,34
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 63 DD.18052023 DPB014/63		104.100,00	104.100,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 420 DD.18072023		30.000,00	30.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.528,29	200.100,00	206.628,29

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 28/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 2	0001032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.528,29	50.000,00	55.920,34
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			607,95
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		16.000,00	16.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.528,29	200.100,00	206.628,29

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	29990	85.504,92		85.504,92	85.504,92	
2	29992	16.783,54		16.783,54	102.288,46	
3	34417	35,00		35,00	102.323,46	
TOTALI				102.323,46	102.323,46	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 29/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 3 3	0001033		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		24.386.843,72	24.386.843,72
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 134 DD.31102023		700,00	700,00
				DPB014/134 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		24.387.543,72	24.387.543,72

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	11143	5.116.128,54		5.116.128,54	5.116.128,54	
2	11144	124.061,10		124.061,10	5.240.189,64	
3	11148	1.685.879,34		1.685.879,34	6.926.068,98	
4	11151	1.685.879,34		1.685.879,34	8.611.948,32	
5	11154	1.685.879,34		1.685.879,34	10.297.827,66	
6	11158	1.685.879,34		1.685.879,34	11.983.707,00	
7	11891	681,66		681,66	11.984.388,66	
8	34064	3.472.216,41		3.472.216,41	15.456.605,07	
9	34065	1.951.379,86		1.951.379,86	17.407.984,93	
10	34069	1.191.307,78		1.191.307,78	18.599.292,71	
11	34070	553.577,33		553.577,33	19.152.870,04	
12	34073	1.191.307,78		1.191.307,78	20.344.177,82	
13	34074	553.577,33		553.577,33	20.897.755,15	
14	34077	1.191.307,78		1.191.307,78	22.089.062,93	
15	34078	553.577,33		553.577,33	22.642.640,26	
16	34080	1.191.307,78		1.191.307,78	23.833.948,04	
17	34081	553.577,33		553.577,33	24.387.525,37	
TOTALI				24.387.525,37	24.387.525,37	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			11.340.940,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		1.475.705,25	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 64 DD.23052023 DPB014/64			672.805,78
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 371 DD.28062023		1.581.300,00-	1.581.300,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			3.469.940,37-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			3.678.787,31
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 687 DD.25102023		1.000,00	1.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 920 DD.20122023		100.000,00-	100.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1010 DD.28122023		30.000,00-	30.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	25	21.818,95		21.818,95	21.818,95	
2	102	1.111,00		1.111,00	22.929,95	
3	103	424,78		424,78	23.354,73	
4	104	3.493,04		3.493,04	26.847,77	
5	105	3.115,38		3.115,38	29.963,15	
6	312	2.546,86		2.546,86	32.510,01	
7	382	7.209,73		7.209,73	39.719,74	
8	465	373,71		373,71	40.093,45	
9	514	805,51		805,51	40.898,96	
10	628	28,17		28,17	40.927,13	
11	1737	30,00		30,00	40.957,13	
12	2065	119,90		119,90	41.077,03	
13	2066	185,30		185,30	41.262,33	
14	2067	127,40		127,40	41.389,73	
15	2068	107,91		107,91	41.497,64	
16	2069	143,00		143,00	41.640,64	
17	2070	49,16		49,16	41.689,80	
18	2071	157,30		157,30	41.847,10	
19	2072	186,45		186,45	42.033,55	
20	2073	124,30		124,30	42.157,85	
21	2074	177,32		177,32	42.335,17	
22	2076	62,89		62,89	42.398,06	
23	2077	85,80		85,80	42.483,86	
24	2078	176,80		176,80	42.660,66	
25	2079	153,40		153,40	42.814,06	
26	2080	41,60		41,60	42.855,66	
27	2081	152,87		152,87	43.008,53	
28	2082	233,91		233,91	43.242,44	
29	2083	276,68		276,68	43.519,12	
30	2085	108,76		108,76	43.627,88	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	2086	135,20		135,20	43.763,08	
32	2087	182,46		182,46	43.945,54	
33	2088	26,00		26,00	43.971,54	
34	2089	51,48		51,48	44.023,02	
35	2090	79,10		79,10	44.102,12	
36	2091	156,00		156,00	44.258,12	
37	2092	37,85		37,85	44.295,97	
38	2093	145,86		145,86	44.441,83	
39	2094	96,72		96,72	44.538,55	
40	2095	146,34		146,34	44.684,89	
41	2096	98,10		98,10	44.782,99	
42	2097	138,98		138,98	44.921,97	
43	2098	62,15		62,15	44.984,12	
44	2099	154,44		154,44	45.138,56	
45	2100	68,64		68,64	45.207,20	
46	2101	51,50		51,50	45.258,70	
47	2102	40,33		40,33	45.299,03	
48	2103	94,07		94,07	45.393,10	
49	2104	79,10		79,10	45.472,20	
50	2105	160,68		160,68	45.632,88	
51	2106	83,34		83,34	45.716,22	
52	2107	141,96		141,96	45.858,18	
53	2108	220,22		220,22	46.078,40	
54	2109	120,12		120,12	46.198,52	
55	2110	261,60		261,60	46.460,12	
56	2111	79,56		79,56	46.539,68	
57	2112	209,36		209,36	46.749,04	
58	2114	269,55		269,55	47.018,59	
59	2115	423,57		423,57	47.442,16	
60	2117	163,02		163,02	47.605,18	
61	2118	119,05		119,05	47.724,23	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	2119	66,30	66,30	47.790,53	
63	2120	69,49	69,49	47.860,02	
64	2121	40,96	40,96	47.900,98	
65	2122	100,62	100,62	48.001,60	
66	2123	171,60	171,60	48.173,20	
67	2124	81,36	81,36	48.254,56	
68	2125	137,28	137,28	48.391,84	
69	2126	42,90	42,90	48.434,74	
70	2127	32,70	32,70	48.467,44	
71	2128	96,47	96,47	48.563,91	
72	2129	164,32	164,32	48.728,23	
73	2131	117,18	117,18	48.845,41	
74	2132	140,14	140,14	48.985,55	
75	2133	274,34	274,34	49.259,89	
76	2134	39,00	39,00	49.298,89	
77	2135	119,90	119,90	49.418,79	
78	2136	106,08	106,08	49.524,87	
79	2137	162,14	162,14	49.687,01	
80	2138	102,96	102,96	49.789,97	
81	2139	128,54	128,54	49.918,51	
82	2140	154,51	154,51	50.073,02	
83	2141	31,20	31,20	50.104,22	
84	2142	37,29	37,29	50.141,51	
85	2143	120,99	120,99	50.262,50	
86	2144	188,76	188,76	50.451,26	
87	2145	145,86	145,86	50.597,12	
88	2146	145,86	145,86	50.742,98	
89	2147	55,59	55,59	50.798,57	
90	2148	139,84	139,84	50.938,41	
91	2149	171,60	171,60	51.110,01	
92	2150	183,04	183,04	51.293,05	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	2151	154,44		154,44	51.447,49	
94	2152	186,45		186,45	51.633,94	
95	2154	57,72		57,72	51.691,66	
96	2155	92,82		92,82	51.784,48	
97	2156	145,86		145,86	51.930,34	
98	2157	197,75		197,75	52.128,09	
99	2159	141,70		141,70	52.269,79	
100	2160	167,44		167,44	52.437,23	
101	2161	32,70		32,70	52.469,93	
102	2162	119,90		119,90	52.589,83	
103	2163	119,90		119,90	52.709,73	
104	2165	138,98		138,98	52.848,71	
105	2166	59,38		59,38	52.908,09	
106	2167	164,86		164,86	53.072,95	
107	2168	251,68		251,68	53.324,63	
108	2170	120,12		120,12	53.444,75	
109	2171	73,73		73,73	53.518,48	
110	2172	174,72		174,72	53.693,20	
111	2173	49,16		49,16	53.742,36	
112	2317	1.867,20		1.867,20	55.609,56	
113	2769	18.176,09		18.176,09	73.785,65	
114	2843	1.111,00		1.111,00	74.896,65	
115	2844	424,78		424,78	75.321,43	
116	2845	3.115,38		3.115,38	78.436,81	
117	3066	1.940,12		1.940,12	80.376,93	
118	3132	5.510,65		5.510,65	85.887,58	
119	3214	165,95		165,95	86.053,53	
120	3262	807,95		807,95	86.861,48	
121	3370	21,64		21,64	86.883,12	
122	3883	66,00		66,00	86.949,12	
123	3884	66,00		66,00	87.015,12	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	3886	66,00		66,00	87.081,12	
125	3887	66,00		66,00	87.147,12	
126	4494	22,72		22,72	87.169,84	
127	4604	22,72		22,72	87.192,56	
128	4607	22,72		22,72	87.215,28	
129	4610	22,72		22,72	87.238,00	
130	4905	22,72		22,72	87.260,72	
131	5857	18.391,42		18.391,42	105.652,14	
132	5931	1.111,00		1.111,00	106.763,14	
133	5932	424,78		424,78	107.187,92	
134	5933	3.115,38		3.115,38	110.303,30	
135	6153	1.958,62		1.958,62	112.261,92	
136	6227	5.563,02		5.563,02	117.824,94	
137	6315	171,68		171,68	117.996,62	
138	6362	812,71		812,71	118.809,33	
139	6473	21,73		21,73	118.831,06	
140	7132	678,71		678,71	119.509,77	
141	8767	30,00		30,00	119.539,77	
142	8768	30,00		30,00	119.569,77	
143	8769	30,00		30,00	119.599,77	
144	8874	16.627,09		16.627,09	136.226,86	
145	8955	1.111,00		1.111,00	137.337,86	
146	8956	377,85		377,85	137.715,71	
147	8957	2.153,84		2.153,84	139.869,55	
148	8958	237,10		237,10	140.106,65	
149	9181	1.757,65		1.757,65	141.864,30	
150	9256	4.989,91		4.989,91	146.854,21	
151	9346	171,68		171,68	147.025,89	
152	9393	702,72		702,72	147.728,61	
153	9505	19,45		19,45	147.748,06	
154	9851	911,21		911,21	148.659,27	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	11244	2.051,66		2.051,66	150.710,93	
156	11641	33,00		33,00	150.743,93	
157	12014	16.063,86		16.063,86	166.807,79	
158	12093	1.098,46		1.098,46	167.906,25	
159	12094	359,49		359,49	168.265,74	
160	12095	2.153,84		2.153,84	170.419,58	
161	12096	40,99		40,99	170.460,57	
162	12323	1.686,83		1.686,83	172.147,40	
163	12399	4.787,14		4.787,14	176.934,54	
164	12488	171,68		171,68	177.106,22	
165	12535	658,75		658,75	177.764,97	
166	12649	18,70		18,70	177.783,67	
167	12921	2.300,24		2.300,24	180.083,91	
168	13190	462,08		462,08	180.545,99	
169	13191	223,39		223,39	180.769,38	
170	13192	25,17		25,17	180.794,55	
171	13193	439,02		439,02	181.233,57	
172	13194	165,09		165,09	181.398,66	
173	13195	159,12		159,12	181.557,78	
174	13196	541,68		541,68	182.099,46	
175	13197	165,27		165,27	182.264,73	
176	13198	30,80		30,80	182.295,53	
177	13199	367,61		367,61	182.663,14	
178	13200	91,66		91,66	182.754,80	
179	13201	195,36		195,36	182.950,16	
180	13202	138,73		138,73	183.088,89	
181	13203	262,53		262,53	183.351,42	
182	13204	124,80		124,80	183.476,22	
183	13205	302,64		302,64	183.778,86	
184	13206	70,37		70,37	183.849,23	
185	13207	338,34		338,34	184.187,57	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	13208	274,56		274,56	184.462,13	
187	13209	253,58		253,58	184.715,71	
188	13210	23,12		23,12	184.738,83	
189	13211	159,23		159,23	184.898,06	
190	13212	165,78		165,78	185.063,84	
191	13213	165,75		165,75	185.229,59	
192	13214	265,20		265,20	185.494,79	
193	13215	26,84		26,84	185.521,63	
194	13216	69,90		69,90	185.591,53	
195	13217	208,55		208,55	185.800,08	
196	13218	161,86		161,86	185.961,94	
197	13219	65,66		65,66	186.027,60	
198	13220	312,01		312,01	186.339,61	
199	13221	226,62		226,62	186.566,23	
200	13222	171,60		171,60	186.737,83	
201	13223	218,39		218,39	186.956,22	
202	13224	240,24		240,24	187.196,46	
203	13225	221,52		221,52	187.417,98	
204	13226	124,80		124,80	187.542,78	
205	13227	34,32		34,32	187.577,10	
206	13228	66,48		66,48	187.643,58	
207	13229	472,80		472,80	188.116,38	
208	13230	308,30		308,30	188.424,68	
209	13231	177,84		177,84	188.602,52	
210	13232	98,31		98,31	188.700,83	
211	13233	429,25		429,25	189.130,08	
212	13234	213,47		213,47	189.343,55	
213	13235	335,45		335,45	189.679,00	
214	13236	312,00		312,00	189.991,00	
215	13237	212,60		212,60	190.203,60	
216	13238	137,28		137,28	190.340,88	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
217	13239	151,53		151,53	190.492,41	
218	13240	519,51		519,51	191.011,92	
219	13241	236,32		236,32	191.248,24	
220	13242	42,69		42,69	191.290,93	
221	13243	81,12		81,12	191.372,05	
222	13244	187,20		187,20	191.559,25	
223	13245	238,49		238,49	191.797,74	
224	13246	274,56		274,56	192.072,30	
225	13247	343,20		343,20	192.415,50	
226	13248	959,74		959,74	193.375,24	
227	13249	39,98		39,98	193.415,22	
228	13250	593,13		593,13	194.008,35	
229	13251	159,12		159,12	194.167,47	
230	13252	452,70		452,70	194.620,17	
231	13253	364,29		364,29	194.984,46	
232	13254	124,80		124,80	195.109,26	
233	13255	159,12		159,12	195.268,38	
234	13256	374,40		374,40	195.642,78	
235	13257	245,46		245,46	195.888,24	
236	13258	429,25		429,25	196.317,49	
237	13259	245,87		245,87	196.563,36	
238	13260	137,30		137,30	196.700,66	
239	13261	60,50		60,50	196.761,16	
240	13262	165,90		165,90	196.927,06	
241	13263	152,02		152,02	197.079,08	
242	13264	323,71		323,71	197.402,79	
243	13265	54,00		54,00	197.456,79	
244	13266	129,24		129,24	197.586,03	
245	13267	23,12		23,12	197.609,15	
246	13268	24,37		24,37	197.633,52	
247	13269	202,17		202,17	197.835,69	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	13270	31,24	31,24	197.866,93	
249	13271	102,46	102,46	197.969,39	
250	13272	402,00	402,00	198.371,39	
251	13273	269,18	269,18	198.640,57	
252	13274	269,95	269,95	198.910,52	
253	13275	144,08	144,08	199.054,60	
254	13276	513,67	513,67	199.568,27	
255	13277	174,72	174,72	199.742,99	
256	13278	97,91	97,91	199.840,90	
257	13279	444,00	444,00	200.284,90	
258	13280	285,65	285,65	200.570,55	
259	13281	171,60	171,60	200.742,15	
260	13282	24,22	24,22	200.766,37	
261	13283	46,24	46,24	200.812,61	
262	13284	31,30	31,30	200.843,91	
263	13285	93,93	93,93	200.937,84	
264	13286	165,16	165,16	201.103,00	
265	13287	171,29	171,29	201.274,29	
266	13288	160,43	160,43	201.434,72	
267	13289	134,16	134,16	201.568,88	
268	13290	130,52	130,52	201.699,40	
269	13291	793,01	793,01	202.492,41	
270	13292	480,84	480,84	202.973,25	
271	13293	90,57	90,57	203.063,82	
272	13294	40,43	40,43	203.104,25	
273	13295	981,99	981,99	204.086,24	
274	13296	62,50	62,50	204.148,74	
275	13297	274,56	274,56	204.423,30	
276	13298	58,86	58,86	204.482,16	
277	13299	268,77	268,77	204.750,93	
278	13300	82,15	82,15	204.833,08	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	13301	475,80		475,80	205.308,88	
280	13302	935,55		935,55	206.244,43	
281	13303	121,19		121,19	206.365,62	
282	13304	118,25		118,25	206.483,87	
283	13305	429,25		429,25	206.913,12	
284	13306	37,35		37,35	206.950,47	
285	13307	218,40		218,40	207.168,87	
286	13308	159,12		159,12	207.327,99	
287	13309	690,08		690,08	208.018,07	
288	13310	31,25		31,25	208.049,32	
289	13311	436,45		436,45	208.485,77	
290	13312	213,12		213,12	208.698,89	
291	13313	171,60		171,60	208.870,49	
292	13314	120,99		120,99	208.991,48	
293	13315	118,56		118,56	209.110,04	
294	13316	312,00		312,00	209.422,04	
295	13317	268,12		268,12	209.690,16	
296	13318	446,16		446,16	210.136,32	
297	13319	218,40		218,40	210.354,72	
298	13475	184,08		184,08	210.538,80	
299	13476	91,52		91,52	210.630,32	
300	13477	205,92		205,92	210.836,24	
301	13478	147,15		147,15	210.983,39	
302	13479	90,74		90,74	211.074,13	
303	13480	132,60		132,60	211.206,73	
304	13481	44,46		44,46	211.251,19	
305	13482	92,82		92,82	211.344,01	
306	13483	95,38		95,38	211.439,39	
307	13484	119,34		119,34	211.558,73	
308	13485	117,72		117,72	211.676,45	
309	13486	227,76		227,76	211.904,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	13487	55,12		55,12	211.959,33	
311	13488	215,82		215,82	212.175,15	
312	13489	143,00		143,00	212.318,15	
313	13490	114,40		114,40	212.432,55	
314	13491	183,04		183,04	212.615,59	
315	13492	170,82		170,82	212.786,41	
316	13493	91,00		91,00	212.877,41	
317	13494	116,67		116,67	212.994,08	
318	13495	218,00		218,00	213.212,08	
319	13496	65,00		65,00	213.277,08	
320	13497	183,94		183,94	213.461,02	
321	13498	92,82		92,82	213.553,84	
322	13499	76,34		76,34	213.630,18	
323	13500	56,50		56,50	213.686,68	
324	13501	91,52		91,52	213.778,20	
325	13502	100,82		100,82	213.879,02	
326	13503	132,60		132,60	214.011,62	
327	13504	65,40		65,40	214.077,02	
328	13505	61,36		61,36	214.138,38	
329	13506	145,86		145,86	214.284,24	
330	13507	34,75		34,75	214.318,99	
331	13508	234,37		234,37	214.553,36	
332	13509	163,80		163,80	214.717,16	
333	13510	109,00		109,00	214.826,16	
334	13511	274,56		274,56	215.100,72	
335	13512	107,91		107,91	215.208,63	
336	13513	93,23		93,23	215.301,86	
337	13514	85,80		85,80	215.387,66	
338	13515	170,91		170,91	215.558,57	
339	13516	108,76		108,76	215.667,33	
340	13517	93,60		93,60	215.760,93	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	13518	254,79	254,79	216.015,72	
342	13519	122,63	122,63	216.138,35	
343	13520	62,15	62,15	216.200,50	
344	13521	119,90	119,90	216.320,40	
345	13522	44,96	44,96	216.365,36	
346	13523	73,73	73,73	216.439,09	
347	13524	76,28	76,28	216.515,37	
348	13525	104,00	104,00	216.619,37	
349	13526	91,00	91,00	216.710,37	
350	13527	109,96	109,96	216.820,33	
351	13528	119,90	119,90	216.940,23	
352	13529	209,36	209,36	217.149,59	
353	13530	143,88	143,88	217.293,47	
354	13531	127,13	127,13	217.420,60	
355	13532	119,34	119,34	217.539,94	
356	13533	85,80	85,80	217.625,74	
357	13534	171,60	171,60	217.797,34	
358	13535	79,56	79,56	217.876,90	
359	13536	65,00	65,00	217.941,90	
360	13537	73,73	73,73	218.015,63	
361	13538	51,48	51,48	218.067,11	
362	13539	109,00	109,00	218.176,11	
363	13540	114,40	114,40	218.290,51	
364	13541	119,60	119,60	218.410,11	
365	13542	81,90	81,90	218.492,01	
366	13543	208,46	208,46	218.700,47	
367	13544	58,89	58,89	218.759,36	
368	13545	152,60	152,60	218.911,96	
369	13546	119,34	119,34	219.031,30	
370	13547	218,40	218,40	219.249,70	
371	13548	231,62	231,62	219.481,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	13549	131,89		131,89	219.613,21
373	13550	106,08		106,08	219.719,29
374	13551	93,60		93,60	219.812,89
375	13552	122,72		122,72	219.935,61
376	13553	101,70		101,70	220.037,31
377	13554	57,20		57,20	220.094,51
378	13555	163,80		163,80	220.258,31
379	13556	173,16		173,16	220.431,47
380	13557	103,96		103,96	220.535,43
381	13558	68,64		68,64	220.604,07
382	13559	104,23		104,23	220.708,30
383	13560	145,60		145,60	220.853,90
384	13561	81,93		81,93	220.935,83
385	13562	104,53		104,53	221.040,36
386	13563	176,85		176,85	221.217,21
387	13564	149,54		149,54	221.366,75
388	13565	93,60		93,60	221.460,35
389	13566	138,06		138,06	221.598,41
390	13567	53,04		53,04	221.651,45
391	13568	171,68		171,68	221.823,13
392	13569	66,30		66,30	221.889,43
393	13570	132,60		132,60	222.022,03
394	13571	62,15		62,15	222.084,18
395	13572	46,32		46,32	222.130,50
396	13573	119,90		119,90	222.250,40
397	13574	91,52		91,52	222.341,92
398	13575	56,50		56,50	222.398,42
399	13576	61,10		61,10	222.459,52
400	13577	132,14		132,14	222.591,66
401	13578	74,94		74,94	222.666,60
402	13579	115,81		115,81	222.782,41

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	13580	220,22		220,22	223.002,63	
404	13581	35,91		35,91	223.038,54	
405	13582	160,16		160,16	223.198,70	
406	15176	14.416,78		14.416,78	237.615,48	
407	15248	1.086,71		1.086,71	238.702,19	
408	15249	342,27		342,27	239.044,46	
409	15250	2.153,84		2.153,84	241.198,30	
410	15468	1.537,32		1.537,32	242.735,62	
411	15535	4.360,16		4.360,16	247.095,78	
412	15621	171,68		171,68	247.267,46	
413	15666	573,22		573,22	247.840,68	
414	15779	17,03		17,03	247.857,71	
415	16518	224.705,25		224.705,25	472.562,96	
416	17903	274,56		274,56	472.837,52	
417	17904	843,65		843,65	473.681,17	
418	17907	31,25		31,25	473.712,42	
419	17908	277,95		277,95	473.990,37	
420	17910	378,02		378,02	474.368,39	
421	17911	218,94		218,94	474.587,33	
422	17913	156,15		156,15	474.743,48	
423	17916	159,12		159,12	474.902,60	
424	17918	204,35		204,35	475.106,95	
425	17923	284,90		284,90	475.391,85	
426	17924	31,43		31,43	475.423,28	
427	17925	174,83		174,83	475.598,11	
428	17926	206,21		206,21	475.804,32	
429	17927	196,06		196,06	476.000,38	
430	17928	144,73		144,73	476.145,11	
431	17929	378,54		378,54	476.523,65	
432	17930	445,46		445,46	476.969,11	
433	17931	137,42		137,42	477.106,53	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	17932	405,80		405,80	477.512,33	
435	17933	54,15		54,15	477.566,48	
436	17934	471,08		471,08	478.037,56	
437	17938	156,00		156,00	478.193,56	
438	17939	31,25		31,25	478.224,81	
439	17940	23,12		23,12	478.247,93	
440	17942	39,22		39,22	478.287,15	
441	17943	40,47		40,47	478.327,62	
442	17944	140,85		140,85	478.468,47	
443	17945	471,46		471,46	478.939,93	
444	17947	570,55		570,55	479.510,48	
445	17948	31,25		31,25	479.541,73	
446	17949	157,53		157,53	479.699,26	
447	17950	170,05		170,05	479.869,31	
448	17951	31,25		31,25	479.900,56	
449	17952	31,25		31,25	479.931,81	
450	17953	190,32		190,32	480.122,13	
451	17954	171,60		171,60	480.293,73	
452	17955	340,09		340,09	480.633,82	
453	17956	234,00		234,00	480.867,82	
454	17957	27,94		27,94	480.895,76	
455	17958	227,76		227,76	481.123,52	
456	17959	284,95		284,95	481.408,47	
457	17960	223,84		223,84	481.632,31	
458	17961	159,12		159,12	481.791,43	
459	17962	171,60		171,60	481.963,03	
460	17964	163,50		163,50	482.126,53	
461	17965	57,69		57,69	482.184,22	
462	17967	227,04		227,04	482.411,26	
463	17970	31,25		31,25	482.442,51	
464	17971	299,53		299,53	482.742,04	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	17973	159,12	159,12	482.901,16	
466	17974	271,22	271,22	483.172,38	
467	17976	383,24	383,24	483.555,62	
468	17978	333,24	333,24	483.888,86	
469	17979	132,41	132,41	484.021,27	
470	17980	233,38	233,38	484.254,65	
471	18792	405,61	405,61	484.660,26	
472	18793	0,73	0,73	484.660,99	
473	19665	150,05	150,05	484.811,04	
474	19666	168,35	168,35	484.979,39	
475	19667	477,36	477,36	485.456,75	
476	19668	182,11	182,11	485.638,86	
477	19669	93,75	93,75	485.732,61	
478	19670	54,12	54,12	485.786,73	
479	19671	205,92	205,92	485.992,65	
480	19672	49,87	49,87	486.042,52	
481	19673	218,85	218,85	486.261,37	
482	19674	48,39	48,39	486.309,76	
483	19675	92,05	92,05	486.401,81	
484	19676	24,42	24,42	486.426,23	
485	19677	194,67	194,67	486.620,90	
486	19678	326,07	326,07	486.946,97	
487	19679	156,00	156,00	487.102,97	
488	19680	273,00	273,00	487.375,97	
489	19681	42,17	42,17	487.418,14	
490	19682	329,09	329,09	487.747,23	
491	19683	171,60	171,60	487.918,83	
492	19684	32,79	32,79	487.951,62	
493	19685	358,90	358,90	488.310,52	
494	19686	280,80	280,80	488.591,32	
495	19687	62,69	62,69	488.654,01	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	19688	979,78		979,78	489.633,79	
497	19689	299,52		299,52	489.933,31	
498	19690	168,66		168,66	490.101,97	
499	19691	149,76		149,76	490.251,73	
500	19692	181,07		181,07	490.432,80	
501	19693	348,46		348,46	490.781,26	
502	19694	43,70		43,70	490.824,96	
503	19695	73,36		73,36	490.898,32	
504	19696	252,72		252,72	491.151,04	
505	19697	54,07		54,07	491.205,11	
506	19698	462,08		462,08	491.667,19	
507	19699	94,83		94,83	491.762,02	
508	19700	63,91		63,91	491.825,93	
509	19701	137,28		137,28	491.963,21	
510	19702	181,82		181,82	492.145,03	
511	19703	425,20		425,20	492.570,23	
512	19704	71,22		71,22	492.641,45	
513	19705	159,12		159,12	492.800,57	
514	19706	288,18		288,18	493.088,75	
515	19707	69,13		69,13	493.157,88	
516	19708	51,78		51,78	493.209,66	
517	19709	177,89		177,89	493.387,55	
518	19710	23,12		23,12	493.410,67	
519	19711	174,64		174,64	493.585,31	
520	19712	138,97		138,97	493.724,28	
521	19713	268,32		268,32	493.992,60	
522	19714	31,45		31,45	494.024,05	
523	19715	31,25		31,25	494.055,30	
524	19716	38,65		38,65	494.093,95	
525	19717	315,82		315,82	494.409,77	
526	19718	23,12		23,12	494.432,89	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	19719	195,67	195,67	494.628,56	
528	19720	523,49	523,49	495.152,05	
529	19721	31,25	31,25	495.183,30	
530	19722	97,19	97,19	495.280,49	
531	19723	249,60	249,60	495.530,09	
532	19724	200,70	200,70	495.730,79	
533	19725	120,66	120,66	495.851,45	
534	19726	285,56	285,56	496.137,01	
535	19727	40,24	40,24	496.177,25	
536	19728	26,33	26,33	496.203,58	
537	19729	298,47	298,47	496.502,05	
538	19730	95,19	95,19	496.597,24	
539	19731	24,27	24,27	496.621,51	
540	19732	137,28	137,28	496.758,79	
541	19733	628,74	628,74	497.387,53	
542	19734	280,06	280,06	497.667,59	
543	19735	98,26	98,26	497.765,85	
544	19736	143,88	143,88	497.909,73	
545	19737	69,90	69,90	497.979,63	
546	19738	218,05	218,05	498.197,68	
547	19739	39,17	39,17	498.236,85	
548	19740	281,19	281,19	498.518,04	
549	19741	358,90	358,90	498.876,94	
550	19742	153,69	153,69	499.030,63	
551	19743	241,56	241,56	499.272,19	
552	19744	206,77	206,77	499.478,96	
553	19745	274,56	274,56	499.753,52	
554	19746	499,60	499,60	500.253,12	
555	19747	23,12	23,12	500.276,24	
556	19748	432,41	432,41	500.708,65	
557	19749	23,91	23,91	500.732,56	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	19750	31,25		31,25	500.763,81	
559	19751	198,30		198,30	500.962,11	
560	19752	274,56		274,56	501.236,67	
561	19753	243,90		243,90	501.480,57	
562	19754	232,01		232,01	501.712,58	
563	19755	326,07		326,07	502.038,65	
564	19756	94,26		94,26	502.132,91	
565	19757	274,56		274,56	502.407,47	
566	19758	235,84		235,84	502.643,31	
567	19759	65,34		65,34	502.708,65	
568	19760	11,41		11,41	502.720,06	
569	19761	167,22		167,22	502.887,28	
570	19762	184,08		184,08	503.071,36	
571	19763	39,65		39,65	503.111,01	
572	19764	159,12		159,12	503.270,13	
573	19765	444,00		444,00	503.714,13	
574	19766	152,80		152,80	503.866,93	
575	19767	87,16		87,16	503.954,09	
576	19768	38,90		38,90	503.992,99	
577	19769	673,13		673,13	504.666,12	
578	19770	139,44		139,44	504.805,56	
579	19771	222,89		222,89	505.028,45	
580	19772	31,24		31,24	505.059,69	
581	19773	31,24		31,24	505.090,93	
582	19774	316,32		316,32	505.407,25	
583	19775	31,25		31,25	505.438,50	
584	19944	14.847,87		14.847,87	520.286,37	
585	20017	1.086,71		1.086,71	521.373,08	
586	20018	342,27		342,27	521.715,35	
587	20019	2.153,84		2.153,84	523.869,19	
588	20240	1.573,96		1.573,96	525.443,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	20314	4.464,88		4.464,88	529.908,03
590	20398	171,68		171,68	530.079,71
591	20444	594,69		594,69	530.674,40
592	20559	17,44		17,44	530.691,84
593	20795	262,64		262,64	530.954,48
594	21486	197,60		197,60	531.152,08
595	21487	59,95		59,95	531.212,03
596	21488	59,28		59,28	531.271,31
597	21489	155,38		155,38	531.426,69
598	21490	57,20		57,20	531.483,89
599	21491	81,75		81,75	531.565,64
600	21492	131,89		131,89	531.697,53
601	21493	154,44		154,44	531.851,97
602	21494	215,53		215,53	532.067,50
603	21495	61,36		61,36	532.128,86
604	21496	133,91		133,91	532.262,77
605	21497	174,72		174,72	532.437,49
606	21498	207,10		207,10	532.644,59
607	21499	93,74		93,74	532.738,33
608	21500	109,00		109,00	532.847,33
609	21501	102,96		102,96	532.950,29
610	21502	80,08		80,08	533.030,37
611	21503	168,74		168,74	533.199,11
612	21504	249,60		249,60	533.448,71
613	21505	13,11		13,11	533.461,82
614	21506	145,60		145,60	533.607,42
615	21507	208,46		208,46	533.815,88
616	21508	90,12		90,12	533.906,00
617	21509	128,70		128,70	534.034,70
618	21510	231,62		231,62	534.266,32
619	21511	92,04		92,04	534.358,36

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	21512	185,30	185,30	534.543,66	
621	21513	68,64	68,64	534.612,30	
622	21514	160,78	160,78	534.773,08	
623	21515	103,74	103,74	534.876,82	
624	21516	163,04	163,04	535.039,86	
625	21517	122,98	122,98	535.162,84	
626	21518	76,30	76,30	535.239,14	
627	21519	107,91	107,91	535.347,05	
628	21520	149,88	149,88	535.496,93	
629	21521	34,28	34,28	535.531,21	
630	21522	124,30	124,30	535.655,51	
631	21523	96,90	96,90	535.752,41	
632	21524	136,25	136,25	535.888,66	
633	21525	118,56	118,56	536.007,22	
634	21526	57,20	57,20	536.064,42	
635	21527	109,00	109,00	536.173,42	
636	21528	228,80	228,80	536.402,22	
637	21529	153,92	153,92	536.556,14	
638	21530	160,16	160,16	536.716,30	
639	21531	89,93	89,93	536.806,23	
640	21532	92,82	92,82	536.899,05	
641	21533	299,08	299,08	537.198,13	
642	21534	114,08	114,08	537.312,21	
643	21535	188,76	188,76	537.500,97	
644	21536	188,76	188,76	537.689,73	
645	21537	128,70	128,70	537.818,43	
646	21538	145,86	145,86	537.964,29	
647	21539	93,60	93,60	538.057,89	
648	21540	103,01	103,01	538.160,90	
649	21541	56,50	56,50	538.217,40	
650	21542	168,74	168,74	538.386,14	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 30/ 26

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	21543	80,60	80,60	538.466,74	
652	21544	145,60	145,60	538.612,34	
653	21545	113,00	113,00	538.725,34	
654	21546	208,00	208,00	538.933,34	
655	21547	104,00	104,00	539.037,34	
656	21548	114,40	114,40	539.151,74	
657	21549	111,02	111,02	539.262,76	
658	21550	119,90	119,90	539.382,66	
659	21551	52,26	52,26	539.434,92	
660	21552	102,96	102,96	539.537,88	
661	21553	156,00	156,00	539.693,88	
662	21554	153,40	153,40	539.847,28	
663	21555	112,84	112,84	539.960,12	
664	21556	124,30	124,30	540.084,42	
665	21557	119,90	119,90	540.204,32	
666	21558	117,00	117,00	540.321,32	
667	21559	117,00	117,00	540.438,32	
668	21560	133,70	133,70	540.572,02	
669	21561	27,25	27,25	540.599,27	
670	21562	197,83	197,83	540.797,10	
671	21563	139,84	139,84	540.936,94	
672	21564	88,29	88,29	541.025,23	
673	21565	83,93	83,93	541.109,16	
674	21566	181,48	181,48	541.290,64	
675	21567	74,88	74,88	541.365,52	
676	21568	122,72	122,72	541.488,24	
677	21569	181,48	181,48	541.669,72	
678	21570	190,21	190,21	541.859,93	
679	21571	141,25	141,25	542.001,18	
680	21572	93,23	93,23	542.094,41	
681	21573	326,07	326,07	542.420,48	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
682	21574	79,04	79,04	542.499,52	
683	21575	186,45	186,45	542.685,97	
684	21576	114,40	114,40	542.800,37	
685	21577	117,72	117,72	542.918,09	
686	21578	205,92	205,92	543.124,01	
687	21579	44,37	44,37	543.168,38	
688	21580	120,12	120,12	543.288,50	
689	21581	109,98	109,98	543.398,48	
690	21582	209,36	209,36	543.607,84	
691	21583	141,04	141,04	543.748,88	
692	21584	85,80	85,80	543.834,68	
693	21585	57,20	57,20	543.891,88	
694	21586	101,70	101,70	543.993,58	
695	21587	107,91	107,91	544.101,49	
696	22938	136.238,34	136.238,34	680.339,83	
697	22984	37.594,13	37.594,13	717.933,96	
698	24437	100,10	100,10	718.034,06	
699	24438	88,92	88,92	718.122,98	
700	24439	95,68	95,68	718.218,66	
701	24440	190,21	190,21	718.408,87	
702	24441	130,80	130,80	718.539,67	
703	24442	64,94	64,94	718.604,61	
704	24443	131,89	131,89	718.736,50	
705	24444	161,20	161,20	718.897,70	
706	24445	163,80	163,80	719.061,50	
707	24446	134,89	134,89	719.196,39	
708	24447	163,50	163,50	719.359,89	
709	24448	188,76	188,76	719.548,65	
710	24449	96,47	96,47	719.645,12	
711	24450	205,94	205,94	719.851,06	
712	24451	205,10	205,10	720.056,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
713	24452	49,92		49,92	720.106,08	
714	24453	182,00		182,00	720.288,08	
715	24454	47,96		47,96	720.336,04	
716	24455	122,20		122,20	720.458,24	
717	24456	114,40		114,40	720.572,64	
718	24457	157,30		157,30	720.729,94	
719	24458	100,10		100,10	720.830,04	
720	24459	125,84		125,84	720.955,88	
721	24460	49,40		49,40	721.005,28	
722	24461	182,00		182,00	721.187,28	
723	24462	76,30		76,30	721.263,58	
724	24463	125,84		125,84	721.389,42	
725	24464	79,10		79,10	721.468,52	
726	24465	51,48		51,48	721.520,00	
727	24466	124,80		124,80	721.644,80	
728	24467	183,04		183,04	721.827,84	
729	24468	52,00		52,00	721.879,84	
730	24469	100,10		100,10	721.979,94	
731	24470	74,94		74,94	722.054,88	
732	24471	177,32		177,32	722.232,20	
733	24472	145,86		145,86	722.378,06	
734	24473	114,40		114,40	722.492,46	
735	24474	80,08		80,08	722.572,54	
736	24475	100,10		100,10	722.672,64	
737	24476	92,82		92,82	722.765,46	
738	24477	70,31		70,31	722.835,77	
739	24478	57,22		57,22	722.892,99	
740	24479	122,72		122,72	723.015,71	
741	24480	166,14		166,14	723.181,85	
742	24481	38,15		38,15	723.220,00	
743	24482	91,52		91,52	723.311,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
744	24483	91,52	91,52	723.403,04	
745	24484	228,80	228,80	723.631,84	
746	24485	95,38	95,38	723.727,22	
747	24486	154,44	154,44	723.881,66	
748	24487	186,45	186,45	724.068,11	
749	24488	293,76	293,76	724.361,87	
750	24489	119,90	119,90	724.481,77	
751	24490	143,88	143,88	724.625,65	
752	24491	149,88	149,88	724.775,53	
753	24492	197,60	197,60	724.973,13	
754	24493	149,88	149,88	725.123,01	
755	24494	39,78	39,78	725.162,79	
756	24495	50,85	50,85	725.213,64	
757	24496	114,40	114,40	725.328,04	
758	24497	130,80	130,80	725.458,84	
759	24498	39,78	39,78	725.498,62	
760	24499	209,36	209,36	725.707,98	
761	24500	98,28	98,28	725.806,26	
762	24501	134,68	134,68	725.940,94	
763	24502	57,72	57,72	725.998,66	
764	24503	100,10	100,10	726.098,76	
765	24504	100,85	100,85	726.199,61	
766	24505	138,06	138,06	726.337,67	
767	24506	92,82	92,82	726.430,49	
768	24507	23,98	23,98	726.454,47	
769	24508	119,90	119,90	726.574,37	
770	24509	60,06	60,06	726.634,43	
771	24510	78,26	78,26	726.712,69	
772	24511	33,90	33,90	726.746,59	
773	24512	245,80	245,80	726.992,39	
774	24513	138,98	138,98	727.131,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
775	24514	40,96		40,96	727.172,33	
776	24515	143,00		143,00	727.315,33	
777	24516	35,97		35,97	727.351,30	
778	24517	254,79		254,79	727.606,09	
779	24518	159,12		159,12	727.765,21	
780	24519	92,82		92,82	727.858,03	
781	24520	31,20		31,20	727.889,23	
782	24521	182,00		182,00	728.071,23	
783	24522	120,99		120,99	728.192,22	
784	24523	44,46		44,46	728.236,68	
785	24524	131,89		131,89	728.368,57	
786	24525	122,63		122,63	728.491,20	
787	24526	61,58		61,58	728.552,78	
788	24527	46,02		46,02	728.598,80	
789	24528	99,11		99,11	728.697,91	
790	24529	138,98		138,98	728.836,89	
791	24530	92,65		92,65	728.929,54	
792	24531	91,52		91,52	729.021,06	
793	24532	74,10		74,10	729.095,16	
794	24533	201,65		201,65	729.296,81	
795	24534	160,16		160,16	729.456,97	
796	24535	31,20		31,20	729.488,17	
797	24536	436,17		436,17	729.924,34	
798	24537	78,48		78,48	730.002,82	
799	24538	48,46		48,46	730.051,28	
800	24539	127,62		127,62	730.178,90	
801	24540	163,22		163,22	730.342,12	
802	24541	343,20		343,20	730.685,32	
803	24542	73,37		73,37	730.758,69	
804	24543	230,09		230,09	730.988,78	
805	24544	31,25		31,25	731.020,03	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
806	24545	249,60		249,60	731.269,63	
807	24546	165,66		165,66	731.435,29	
808	24547	444,00		444,00	731.879,29	
809	24548	214,98		214,98	732.094,27	
810	24549	278,89		278,89	732.373,16	
811	24550	756,88		756,88	733.130,04	
812	24551	62,50		62,50	733.192,54	
813	24552	24,25		24,25	733.216,79	
814	24553	59,28		59,28	733.276,07	
815	24554	418,02		418,02	733.694,09	
816	24555	196,56		196,56	733.890,65	
817	24556	230,88		230,88	734.121,53	
818	24557	40,39		40,39	734.161,92	
819	24558	282,20		282,20	734.444,12	
820	24559	184,42		184,42	734.628,54	
821	24560	252,72		252,72	734.881,26	
822	24561	31,76		31,76	734.913,02	
823	24562	17,50		17,50	734.930,52	
824	24563	172,35		172,35	735.102,87	
825	24564	251,79		251,79	735.354,66	
826	24565	3.067,21		3.067,21	738.421,87	
827	24566	31,25		31,25	738.453,12	
828	24567	249,60		249,60	738.702,72	
829	24568	73,26		73,26	738.775,98	
830	24569	152,26		152,26	738.928,24	
831	24570	274,56		274,56	739.202,80	
832	24571	80,06		80,06	739.282,86	
833	24572	159,12		159,12	739.441,98	
834	24573	274,56		274,56	739.716,54	
835	24574	210,18		210,18	739.926,72	
836	24575	407,90		407,90	740.334,62	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
837	24576	46,23		46,23	740.380,85	
838	24577	165,14		165,14	740.545,99	
839	24578	159,12		159,12	740.705,11	
840	24579	1.063,42		1.063,42	741.768,53	
841	24580	358,90		358,90	742.127,43	
842	24581	165,01		165,01	742.292,44	
843	24582	304,11		304,11	742.596,55	
844	24583	171,60		171,60	742.768,15	
845	24584	378,68		378,68	743.146,83	
846	24585	181,34		181,34	743.328,17	
847	24586	279,91		279,91	743.608,08	
848	24587	252,72		252,72	743.860,80	
849	24588	615,98		615,98	744.476,78	
850	24589	64,10		64,10	744.540,88	
851	24590	168,47		168,47	744.709,35	
852	24591	318,24		318,24	745.027,59	
853	24592	181,64		181,64	745.209,23	
854	24593	152,88		152,88	745.362,11	
855	24594	149,16		149,16	745.511,27	
856	24595	511,56		511,56	746.022,83	
857	24596	255,72		255,72	746.278,55	
858	24597	125,48		125,48	746.404,03	
859	24598	312,00		312,00	746.716,03	
860	24599	149,76		149,76	746.865,79	
861	24603	72,80		72,80	746.938,59	
862	24604	106,08		106,08	747.044,67	
863	24605	104,00		104,00	747.148,67	
864	24606	74,04		74,04	747.222,71	
865	24607	156,00		156,00	747.378,71	
866	24608	75,29		75,29	747.454,00	
867	24609	131,89		131,89	747.585,89	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
868	24610	93,23	93,23	747.679,12	
869	24611	90,40	90,40	747.769,52	
870	24612	156,00	156,00	747.925,52	
871	24613	66,30	66,30	747.991,82	
872	24614	66,22	66,22	748.058,04	
873	24615	122,72	122,72	748.180,76	
874	24616	145,60	145,60	748.326,36	
875	24617	146,34	146,34	748.472,70	
876	24618	120,12	120,12	748.592,82	
877	24619	68,13	68,13	748.660,95	
878	24620	130,80	130,80	748.791,75	
879	24621	254,79	254,79	749.046,54	
880	24622	66,30	66,30	749.112,84	
881	24623	120,12	120,12	749.232,96	
882	24624	52,00	52,00	749.284,96	
883	24625	173,75	173,75	749.458,71	
884	24626	143,88	143,88	749.602,59	
885	24627	157,30	157,30	749.759,89	
886	24628	104,64	104,64	749.864,53	
887	24629	102,96	102,96	749.967,49	
888	24630	132,60	132,60	750.100,09	
889	24631	136,25	136,25	750.236,34	
890	24632	179,85	179,85	750.416,19	
891	24633	102,96	102,96	750.519,15	
892	24634	128,70	128,70	750.647,85	
893	24635	101,70	101,70	750.749,55	
894	24636	44,96	44,96	750.794,51	
895	24637	65,52	65,52	750.860,03	
896	24638	100,10	100,10	750.960,13	
897	24639	143,00	143,00	751.103,13	
898	24640	198,65	198,65	751.301,78	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
899	24641	91,52	91,52	751.393,30	
900	24642	95,38	95,38	751.488,68	
901	24643	83,62	83,62	751.572,30	
902	24644	159,12	159,12	751.731,42	
903	24645	100,01	100,01	751.831,43	
904	24646	61,10	61,10	751.892,53	
905	24647	100,10	100,10	751.992,63	
906	24648	208,46	208,46	752.201,09	
907	24649	145,86	145,86	752.346,95	
908	24650	106,22	106,22	752.453,17	
909	24651	107,35	107,35	752.560,52	
910	24652	161,32	161,32	752.721,84	
911	24653	118,56	118,56	752.840,40	
912	24654	87,01	87,01	752.927,41	
913	24655	160,78	160,78	753.088,19	
914	24656	43,60	43,60	753.131,79	
915	24657	125,84	125,84	753.257,63	
916	24658	119,90	119,90	753.377,53	
917	24659	188,76	188,76	753.566,29	
918	24660	163,80	163,80	753.730,09	
919	24661	54,50	54,50	753.784,59	
920	24662	128,70	128,70	753.913,29	
921	24663	125,78	125,78	754.039,07	
922	24664	159,12	159,12	754.198,19	
923	24665	171,13	171,13	754.369,32	
924	24666	91,52	91,52	754.460,84	
925	24667	71,94	71,94	754.532,78	
926	24668	110,25	110,25	754.643,03	
927	24669	128,70	128,70	754.771,73	
928	24670	91,52	91,52	754.863,25	
929	24671	68,64	68,64	754.931,89	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
930	24672	68,13		68,13	755.000,02	
931	24673	179,85		179,85	755.179,87	
932	24674	92,66		92,66	755.272,53	
933	24675	45,76		45,76	755.318,29	
934	24676	43,56		43,56	755.361,85	
935	24750	16.325,92		16.325,92	771.687,77	
936	24819	1.086,71		1.086,71	772.774,48	
937	24820	383,73		383,73	773.158,21	
938	24821	2.153,84		2.153,84	775.312,05	
939	25039	1.703,12		1.703,12	777.015,17	
940	25107	4.833,55		4.833,55	781.848,72	
941	25190	171,68		171,68	782.020,40	
942	25236	674,91		674,91	782.695,31	
943	25351	19,03		19,03	782.714,34	
944	25548	867,20		867,20	783.581,54	
945	27913	31,24		31,24	783.612,78	
946	27916	221,59		221,59	783.834,37	
947	27923	277,11		277,11	784.111,48	
948	27924	203,92		203,92	784.315,40	
949	27925	230,20		230,20	784.545,60	
950	27926	1.018,43		1.018,43	785.564,03	
951	27927	688,24		688,24	786.252,27	
952	27928	388,90		388,90	786.641,17	
953	27929	159,12		159,12	786.800,29	
954	27930	59,50		59,50	786.859,79	
955	27931	198,32		198,32	787.058,11	
956	27932	205,92		205,92	787.264,03	
957	27933	153,13		153,13	787.417,16	
958	27934	205,92		205,92	787.623,08	
959	27935	624,92		624,92	788.248,00	
960	27936	193,44		193,44	788.441,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
961	27937	167,05		167,05	788.608,49	
962	27955	277,95		277,95	788.886,44	
963	27956	262,08		262,08	789.148,52	
964	27957	46,60		46,60	789.195,12	
965	27958	175,52		175,52	789.370,64	
966	27959	241,71		241,71	789.612,35	
967	27961	350,05		350,05	789.962,40	
968	27962	312,00		312,00	790.274,40	
969	27963	223,39		223,39	790.497,79	
970	27965	106,58		106,58	790.604,37	
971	27966	177,84		177,84	790.782,21	
972	27973	31,24		31,24	790.813,45	
973	27974	278,20		278,20	791.091,65	
974	27977	171,60		171,60	791.263,25	
975	27978	274,56		274,56	791.537,81	
976	27980	182,96		182,96	791.720,77	
977	27981	313,82		313,82	792.034,59	
978	27982	169,50		169,50	792.204,09	
979	27984	230,75		230,75	792.434,84	
980	27985	143,10		143,10	792.577,94	
981	27986	86,97		86,97	792.664,91	
982	27987	160,20		160,20	792.825,11	
983	27989	143,88		143,88	792.968,99	
984	27990	27,71		27,71	792.996,70	
985	27991	298,32		298,32	793.295,02	
986	27992	87,26		87,26	793.382,28	
987	27993	176,88		176,88	793.559,16	
988	27994	157,41		157,41	793.716,57	
989	27995	159,12		159,12	793.875,69	
990	27996	257,64		257,64	794.133,33	
991	27997	215,82		215,82	794.349,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
992	27998	162,13	162,13	794.511,28	
993	27999	159,12	159,12	794.670,40	
994	28000	171,60	171,60	794.842,00	
995	28002	348,27	348,27	795.190,27	
996	28003	262,08	262,08	795.452,35	
997	28004	302,59	302,59	795.754,94	
998	28005	371,43	371,43	796.126,37	
999	28007	308,88	308,88	796.435,25	
1000	28008	31,24	31,24	796.466,49	
1001	28009	43,95	43,95	796.510,44	
1002	28010	183,57	183,57	796.694,01	
1003	28011	125,68	125,68	796.819,69	
1004	28012	117,32	117,32	796.937,01	
1005	28013	227,80	227,80	797.164,81	
1006	28015	170,92	170,92	797.335,73	
1007	28016	266,05	266,05	797.601,78	
1008	28017	196,56	196,56	797.798,34	
1009	28018	252,72	252,72	798.051,06	
1010	28020	147,24	147,24	798.198,30	
1011	28021	454,11	454,11	798.652,41	
1012	28140	1.398,73	1.398,73	800.051,14	
1013	28141	79,24	79,24	800.130,38	
1014	28168	305,00	305,00	800.435,38	
1015	28339	16.285,99	16.285,99	816.721,37	
1016	28406	1.086,71	1.086,71	817.808,08	
1017	28407	383,73	383,73	818.191,81	
1018	28408	2.153,84	2.153,84	820.345,65	
1019	28621	1.699,73	1.699,73	822.045,38	
1020	28692	4.823,79	4.823,79	826.869,17	
1021	28777	171,68	171,68	827.040,85	
1022	28824	668,99	668,99	827.709,84	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1023	28937	18,92	18,92	827.728,76	
1024	29846	46,32	46,32	827.775,08	
1025	29848	143,00	143,00	827.918,08	
1026	29849	149,16	149,16	828.067,24	
1027	29850	92,82	92,82	828.160,06	
1028	29851	81,75	81,75	828.241,81	
1029	29852	124,80	124,80	828.366,61	
1030	29854	84,24	84,24	828.450,85	
1031	29856	96,20	96,20	828.547,05	
1032	29857	104,91	104,91	828.651,96	
1033	29858	271,73	271,73	828.923,69	
1034	29859	79,56	79,56	829.003,25	
1035	29860	171,60	171,60	829.174,85	
1036	29861	104,00	104,00	829.278,85	
1037	29862	52,78	52,78	829.331,63	
1038	29863	220,22	220,22	829.551,85	
1039	29864	66,30	66,30	829.618,15	
1040	29865	182,00	182,00	829.800,15	
1041	29866	87,01	87,01	829.887,16	
1042	29867	124,30	124,30	830.011,46	
1043	29868	176,80	176,80	830.188,26	
1044	29869	113,00	113,00	830.301,26	
1045	29870	141,16	141,16	830.442,42	
1046	29871	78,00	78,00	830.520,42	
1047	29872	330,35	330,35	830.850,77	
1048	29874	125,90	125,90	830.976,67	
1049	29875	162,14	162,14	831.138,81	
1050	29876	85,80	85,80	831.224,61	
1051	29877	131,89	131,89	831.356,50	
1052	29878	103,39	103,39	831.459,89	
1053	29879	125,84	125,84	831.585,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1054	29881	90,40	90,40	831.676,13	
1055	29882	65,26	65,26	831.741,39	
1056	29883	137,28	137,28	831.878,67	
1057	29885	50,02	50,02	831.928,69	
1058	29886	154,44	154,44	832.083,13	
1059	29887	174,46	174,46	832.257,59	
1060	29889	150,01	150,01	832.407,60	
1061	29890	35,29	35,29	832.442,89	
1062	29891	114,41	114,41	832.557,30	
1063	29892	198,90	198,90	832.756,20	
1064	29893	120,12	120,12	832.876,32	
1065	29894	164,86	164,86	833.041,18	
1066	29895	162,14	162,14	833.203,32	
1067	29896	137,28	137,28	833.340,60	
1068	29897	152,27	152,27	833.492,87	
1069	29898	62,15	62,15	833.555,02	
1070	29899	146,34	146,34	833.701,36	
1071	29900	171,60	171,60	833.872,96	
1072	29901	120,99	120,99	833.993,95	
1073	29902	39,78	39,78	834.033,73	
1074	29903	172,90	172,90	834.206,63	
1075	29904	251,68	251,68	834.458,31	
1076	29905	62,40	62,40	834.520,71	
1077	29906	48,26	48,26	834.568,97	
1078	29907	90,48	90,48	834.659,45	
1079	29909	69,49	69,49	834.728,94	
1080	29910	79,38	79,38	834.808,32	
1081	29911	269,17	269,17	835.077,49	
1082	29912	221,00	221,00	835.298,49	
1083	29913	125,43	125,43	835.423,92	
1084	29914	200,20	200,20	835.624,12	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1085	29915	150,90		150,90	835.775,02	
1086	29916	141,70		141,70	835.916,72	
1087	29917	53,04		53,04	835.969,76	
1088	29918	157,30		157,30	836.127,06	
1089	29919	148,72		148,72	836.275,78	
1090	29920	190,75		190,75	836.466,53	
1091	29921	81,52		81,52	836.548,05	
1092	29922	30,68		30,68	836.578,73	
1093	29923	358,90		358,90	836.937,63	
1094	30333	30,00		30,00	836.967,63	
1095	30498	9,80		9,80	836.977,43	
1096	30499	15,15		15,15	836.992,58	
1097	30667	6.274,78		6.274,78	843.267,36	
1098	30810	224.705,25		224.705,25	1.067.972,61	
1099	30926	60,00		60,00	1.068.032,61	
1100	30989	219,93		219,93	1.068.252,54	
1101	30990	265,20		265,20	1.068.517,74	
1102	30991	176,56		176,56	1.068.694,30	
1103	30992	11,49		11,49	1.068.705,79	
1104	30993	150,25		150,25	1.068.856,04	
1105	30994	499,20		499,20	1.069.355,24	
1106	30995	178,93		178,93	1.069.534,17	
1107	30996	260,48		260,48	1.069.794,65	
1108	30998	208,02		208,02	1.070.002,67	
1109	30999	156,35		156,35	1.070.159,02	
1110	31000	436,80		436,80	1.070.595,82	
1111	31001	170,23		170,23	1.070.766,05	
1112	31002	42,05		42,05	1.070.808,10	
1113	31003	311,51		311,51	1.071.119,61	
1114	31004	227,76		227,76	1.071.347,37	
1115	31005	169,71		169,71	1.071.517,08	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1116	31006	299,52		299,52	1.071.816,60	
1117	31007	34,32		34,32	1.071.850,92	
1118	31008	27,83		27,83	1.071.878,75	
1119	31009	156,00		156,00	1.072.034,75	
1120	31010	342,80		342,80	1.072.377,55	
1121	31011	78,36		78,36	1.072.455,91	
1122	31012	124,80		124,80	1.072.580,71	
1123	31013	68,64		68,64	1.072.649,35	
1124	31014	156,00		156,00	1.072.805,35	
1125	31015	168,25		168,25	1.072.973,60	
1126	31017	161,68		161,68	1.073.135,28	
1127	31018	308,30		308,30	1.073.443,58	
1128	31020	358,90		358,90	1.073.802,48	
1129	31021	200,54		200,54	1.074.003,02	
1130	31023	49,87		49,87	1.074.052,89	
1131	31024	252,72		252,72	1.074.305,61	
1132	31025	772,29		772,29	1.075.077,90	
1133	31026	166,39		166,39	1.075.244,29	
1134	31027	156,00		156,00	1.075.400,29	
1135	31028	22,41		22,41	1.075.422,70	
1136	31029	137,64		137,64	1.075.560,34	
1137	31030	288,46		288,46	1.075.848,80	
1138	31033	265,20		265,20	1.076.114,00	
1139	31035	162,24		162,24	1.076.276,24	
1140	31036	358,90		358,90	1.076.635,14	
1141	31037	159,12		159,12	1.076.794,26	
1142	31038	159,12		159,12	1.076.953,38	
1143	31039	249,60		249,60	1.077.202,98	
1144	31040	205,92		205,92	1.077.408,90	
1145	31042	274,56		274,56	1.077.683,46	
1146	31043	117,29		117,29	1.077.800,75	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1147	31044	262,24		262,24	1.078.062,99	
1148	31045	16,94		16,94	1.078.079,93	
1149	31047	23,12		23,12	1.078.103,05	
1150	31049	40,17		40,17	1.078.143,22	
1151	31051	1.507,97		1.507,97	1.079.651,19	
1152	31052	552,24		552,24	1.080.203,43	
1153	31642	16.408,50		16.408,50	1.096.611,93	
1154	31711	1.086,71		1.086,71	1.097.698,64	
1155	31712	383,73		383,73	1.098.082,37	
1156	31713	2.153,84		2.153,84	1.100.236,21	
1157	31946	1.710,14		1.710,14	1.101.946,35	
1158	32021	4.853,48		4.853,48	1.106.799,83	
1159	32109	171,68		171,68	1.106.971,51	
1160	32155	674,91		674,91	1.107.646,42	
1161	32269	19,03		19,03	1.107.665,45	
1162	32699	161,87		161,87	1.107.827,32	
1163	32700	172,22		172,22	1.107.999,54	
1164	32701	96,20		96,20	1.108.095,74	
1165	32702	132,60		132,60	1.108.228,34	
1166	32703	162,14		162,14	1.108.390,48	
1167	32706	48,36		48,36	1.108.438,84	
1168	32708	313,25		313,25	1.108.752,09	
1169	32710	79,10		79,10	1.108.831,19	
1170	32712	108,78		108,78	1.108.939,97	
1171	32714	159,12		159,12	1.109.099,09	
1172	32715	304,35		304,35	1.109.403,44	
1173	32717	145,60		145,60	1.109.549,04	
1174	32719	145,86		145,86	1.109.694,90	
1175	32721	67,80		67,80	1.109.762,70	
1176	32723	132,60		132,60	1.109.895,30	
1177	32726	115,44		115,44	1.110.010,74	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1178	32728	124,80		124,80	1.110.135,54
1179	32730	65,52		65,52	1.110.201,06
1180	32733	98,80		98,80	1.110.299,86
1181	32735	62,15		62,15	1.110.362,01
1182	32737	11,87		11,87	1.110.373,88
1183	32740	65,40		65,40	1.110.439,28
1184	32742	135,60		135,60	1.110.574,88
1185	32744	99,44		99,44	1.110.674,32
1186	32746	658,65		658,65	1.111.332,97
1187	32748	269,17		269,17	1.111.602,14
1188	32750	80,08		80,08	1.111.682,22
1189	32752	62,40		62,40	1.111.744,62
1190	32754	112,54		112,54	1.111.857,16
1191	32756	104,64		104,64	1.111.961,80
1192	32758	2.207,67		2.207,67	1.114.169,47
1193	32760	90,12		90,12	1.114.259,59
1194	32762	137,28		137,28	1.114.396,87
1195	32764	73,73		73,73	1.114.470,60
1196	32766	218,40		218,40	1.114.689,00
1197	32768	49,05		49,05	1.114.738,05
1198	32769	91,53		91,53	1.114.829,58
1199	32771	65,40		65,40	1.114.894,98
1200	32773	66,67		66,67	1.114.961,65
1201	32776	28,60		28,60	1.114.990,25
1202	32778	140,14		140,14	1.115.130,39
1203	32780	140,14		140,14	1.115.270,53
1204	32782	20,10		20,10	1.115.290,63
1205	32785	192,40		192,40	1.115.483,03
1206	32786	100,82		100,82	1.115.583,85
1207	32789	95,92		95,92	1.115.679,77
1208	32791	124,30		124,30	1.115.804,07

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1209	32792	80,39	80,39	1.115.884,46	
1210	32794	143,00	143,00	1.116.027,46	
1211	32797	45,66	45,66	1.116.073,12	
1212	32798	83,62	83,62	1.116.156,74	
1213	32799	59,95	59,95	1.116.216,69	
1214	32800	304,35	304,35	1.116.521,04	
1215	32801	79,10	79,10	1.116.600,14	
1216	32802	62,15	62,15	1.116.662,29	
1217	32803	92,04	92,04	1.116.754,33	
1218	32804	80,08	80,08	1.116.834,41	
1219	32805	85,80	85,80	1.116.920,21	
1220	32806	122,63	122,63	1.117.042,84	
1221	32807	102,96	102,96	1.117.145,80	
1222	32808	219,39	219,39	1.117.365,19	
1223	33868	242,29	242,29	1.117.607,48	
1224	33877	1.227,92	1.227,92	1.118.835,40	
1225	33915	1.711,23	1.711,23	1.120.546,63	
1226	34924	30,00	30,00	1.120.576,63	
1227	35038	15.573,96	15.573,96	1.136.150,59	
1228	35116	1.086,71	1.086,71	1.137.237,30	
1229	35117	383,73	383,73	1.137.621,03	
1230	35118	2.153,84	2.153,84	1.139.774,87	
1231	35341	1.639,21	1.639,21	1.141.414,08	
1232	35413	4.842,90	4.842,90	1.146.256,98	
1233	35502	171,68	171,68	1.146.428,66	
1234	35548	674,91	674,91	1.147.103,57	
1235	35661	18,98	18,98	1.147.122,55	
1236	35924	136.238,34	136.238,34	1.283.360,89	
1237	35929	2.758,57	2.758,57	1.286.119,46	
1238	36069	598,00	598,00	1.286.717,46	
1239	36662	224.705,25	224.705,25	1.511.422,71	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1240	37050	63.624,49		63.624,49	1.575.047,20
1241	38401	113,00		113,00	1.575.160,20
1242	38402	61,02		61,02	1.575.221,22
1243	38546	137,28		137,28	1.575.358,50
1244	38690	122,61		122,61	1.575.481,11
1245	38834	138,98		138,98	1.575.620,09
1246	38835	39,00		39,00	1.575.659,09
1247	38836	224,81		224,81	1.575.883,90
1248	38837	95,38		95,38	1.575.979,28
1249	38838	209,36		209,36	1.576.188,64
1250	38839	240,24		240,24	1.576.428,88
1251	38840	149,16		149,16	1.576.578,04
1252	38841	251,68		251,68	1.576.829,72
1253	38845	40,88		40,88	1.576.870,60
1254	38893	139,84		139,84	1.577.010,44
1255	38894	66,30		66,30	1.577.076,74
1256	38895	128,89		128,89	1.577.205,63
1257	38896	71,50		71,50	1.577.277,13
1258	38898	263,78		263,78	1.577.540,91
1259	38899	190,75		190,75	1.577.731,66
1260	38912	100,00		100,00	1.577.831,66
1261	38916	119,90		119,90	1.577.951,56
1262	38918	118,65		118,65	1.578.070,21
1263	38920	56,16		56,16	1.578.126,37
1264	38921	145,86		145,86	1.578.272,23
1265	38922	47,96		47,96	1.578.320,19
1266	38924	231,62		231,62	1.578.551,81
1267	38925	112,32		112,32	1.578.664,13
1268	38926	208,46		208,46	1.578.872,59
1269	38929	57,20		57,20	1.578.929,79
1270	38930	125,84		125,84	1.579.055,63

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1271	38931	151,58		151,58	1.579.207,21
1272	38932	91,56		91,56	1.579.298,77
1273	38933	119,90		119,90	1.579.418,67
1274	38934	83,93		83,93	1.579.502,60
1275	38935	59,20		59,20	1.579.561,80
1276	38936	167,44		167,44	1.579.729,24
1277	38937	67,63		67,63	1.579.796,87
1278	38938	119,63		119,63	1.579.916,50
1279	38940	106,08		106,08	1.580.022,58
1280	38941	89,44		89,44	1.580.112,02
1281	38945	35,97		35,97	1.580.147,99
1282	38950	187,58		187,58	1.580.335,57
1283	38956	95,92		95,92	1.580.431,49
1284	38962	100,10		100,10	1.580.531,59
1285	38963	303,20		303,20	1.580.834,79
1286	38964	184,86		184,86	1.581.019,65
1287	38965	211,64		211,64	1.581.231,29
1288	38967	240,24		240,24	1.581.471,53
1289	38968	115,44		115,44	1.581.586,97
1290	38969	145,86		145,86	1.581.732,83
1291	38970	85,80		85,80	1.581.818,63
1292	38972	91,00		91,00	1.581.909,63
1293	38973	190,21		190,21	1.582.099,84
1294	38974	121,68		121,68	1.582.221,52
1295	38975	43,50		43,50	1.582.265,02
1296	38976	137,28		137,28	1.582.402,30
1297	38977	73,57		73,57	1.582.475,87
1298	38978	50,59		50,59	1.582.526,46
1299	38982	231,66		231,66	1.582.758,12
1300	38983	84,24		84,24	1.582.842,36
1301	38986	52,72		52,72	1.582.895,08

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1302	38988	78,00		78,00	1.582.973,08
1303	38989	32,77		32,77	1.583.005,85
1304	38990	44,96		44,96	1.583.050,81
1305	38994	152,88		152,88	1.583.203,69
1306	38995	53,04		53,04	1.583.256,73
1307	39147	40.312,76		40.312,76	1.623.569,49
1308	39247	1.086,71		1.086,71	1.624.656,20
1309	39248	383,73		383,73	1.625.039,93
1310	39249	1.111,71		1.111,71	1.626.151,64
1311	39250	2.065,23		2.065,23	1.628.216,87
1312	39251	1.173,24		1.173,24	1.629.390,11
1313	39582	3.928,68		3.928,68	1.633.318,79
1314	39668	11.150,29		11.150,29	1.644.469,08
1315	39774	415,62		415,62	1.644.884,70
1316	39821	499,90		499,90	1.645.384,60
1317	39822	1.535,56		1.535,56	1.646.920,16
1318	39936	43,57		43,57	1.646.963,73
1319	41392	68,00		68,00	1.647.031,73
1320	41393	67,14		67,14	1.647.098,87
1321	41394	67,14		67,14	1.647.166,01
1322	41395	67,14		67,14	1.647.233,15
1323	41396	64,14		64,14	1.647.297,29
1324	41397	67,14		67,14	1.647.364,43
1325	41398	67,14		67,14	1.647.431,57
1326	41399	67,14		67,14	1.647.498,71
1327	41400	67,14		67,14	1.647.565,85
1328	41401	67,14		67,14	1.647.632,99
1329	866	674.111,75	674.111,75		2.321.744,74
1330	870	1.110,28	1.110,28		2.322.855,02
1331	871	1.928,73	1.928,73		2.324.783,75
1332	887	211,40	211,40		2.324.995,15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1333	1225	91,52	91,52	2.325.086,67	
1334	2013	317,65	317,65	2.325.404,32	
1335	2014	423,19	423,19	2.325.827,51	
1336	2015	163,50	163,50	2.325.991,01	
1337	2016	171,60	171,60	2.326.162,61	
1338	2017	284,90	284,90	2.326.447,51	
1339	2018	312,00	312,00	2.326.759,51	
1340	2019	446,94	446,94	2.327.206,45	
1341	2020	526,26	526,26	2.327.732,71	
1342	2021	205,92	205,92	2.327.938,63	
1343	2022	83,74	83,74	2.328.022,37	
1344	2023	76,85	76,85	2.328.099,22	
1345	2024	274,56	274,56	2.328.373,78	
1346	2025	250,86	250,86	2.328.624,64	
1347	2026	252,72	252,72	2.328.877,36	
1348	2027	139,57	139,57	2.329.016,93	
1349	2028	60,50	60,50	2.329.077,43	
1350	2029	254,50	254,50	2.329.331,93	
1351	2030	159,12	159,12	2.329.491,05	
1352	2031	31,45	31,45	2.329.522,50	
1353	2032	223,74	223,74	2.329.746,24	
1354	2033	335,45	335,45	2.330.081,69	
1355	2034	177,84	177,84	2.330.259,53	
1356	2035	299,22	299,22	2.330.558,75	
1357	2036	46,40	46,40	2.330.605,15	
1358	2037	165,14	165,14	2.330.770,29	
1359	2038	159,12	159,12	2.330.929,41	
1360	2039	286,50	286,50	2.331.215,91	
1361	2040	165,26	165,26	2.331.381,17	
1362	2041	230,88	230,88	2.331.612,05	
1363	2042	665,03	665,03	2.332.277,08	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1364	2043	1.211,28	1.211,28	2.333.488,36	
1365	2044	140,61	140,61	2.333.628,97	
1366	2045	34,32	34,32	2.333.663,29	
1367	2046	218,40	218,40	2.333.881,69	
1368	2047	449,12	449,12	2.334.330,81	
1369	2048	218,40	218,40	2.334.549,21	
1370	2049	46,24	46,24	2.334.595,45	
1371	2050	71,42	71,42	2.334.666,87	
1372	2051	358,90	358,90	2.335.025,77	
1373	2052	536,93	536,93	2.335.562,70	
1374	2053	36,47	36,47	2.335.599,17	
1375	2054	269,36	269,36	2.335.868,53	
1376	2055	220,19	220,19	2.336.088,72	
1377	2056	159,40	159,40	2.336.248,12	
1378	2057	326,07	326,07	2.336.574,19	
1379	2058	445,61	445,61	2.337.019,80	
1380	2518	321,87	321,87	2.337.341,67	
1381	2740	6.591,41	6.591,41	2.343.933,08	
1382	4617	1,20	1,20	2.343.934,28	
1383	4618	104,12	104,12	2.344.038,40	
1384	4619	128,46	128,46	2.344.166,86	
1385	4925	1.638,40	1.638,40	2.345.805,26	
1386	5064	374,40	374,40	2.346.179,66	
1387	5067	131,29	131,29	2.346.310,95	
1388	5069	66,26	66,26	2.346.377,21	
1389	5071	41,93	41,93	2.346.419,14	
1390	5073	118,94	118,94	2.346.538,08	
1391	5075	227,76	227,76	2.346.765,84	
1392	5077	670,00	670,00	2.347.435,84	
1393	5082	138,59	138,59	2.347.574,43	
1394	5084	333,66	333,66	2.347.908,09	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1395	5086	171,60	171,60	2.348.079,69	
1396	5088	181,50	181,50	2.348.261,19	
1397	5091	596,65	596,65	2.348.857,84	
1398	5093	285,54	285,54	2.349.143,38	
1399	5095	205,80	205,80	2.349.349,18	
1400	5097	241,98	241,98	2.349.591,16	
1401	5101	299,52	299,52	2.349.890,68	
1402	5103	52,81	52,81	2.349.943,49	
1403	5106	53,60	53,60	2.349.997,09	
1404	5108	206,01	206,01	2.350.203,10	
1405	5110	591,91	591,91	2.350.795,01	
1406	5111	382,66	382,66	2.351.177,67	
1407	5113	240,48	240,48	2.351.418,15	
1408	5114	171,60	171,60	2.351.589,75	
1409	5115	215,82	215,82	2.351.805,57	
1410	5116	243,22	243,22	2.352.048,79	
1411	5117	62,50	62,50	2.352.111,29	
1412	5118	39,17	39,17	2.352.150,46	
1413	5119	355,74	355,74	2.352.506,20	
1414	5120	429,68	429,68	2.352.935,88	
1415	5122	240,24	240,24	2.353.176,12	
1416	5123	159,62	159,62	2.353.335,74	
1417	5124	159,12	159,12	2.353.494,86	
1418	5125	221,46	221,46	2.353.716,32	
1419	5126	418,27	418,27	2.354.134,59	
1420	5127	143,66	143,66	2.354.278,25	
1421	5128	23,54	23,54	2.354.301,79	
1422	5129	81,31	81,31	2.354.383,10	
1423	5131	250,99	250,99	2.354.634,09	
1424	5132	265,20	265,20	2.354.899,29	
1425	5133	62,50	62,50	2.354.961,79	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1426	5134	218,40	218,40	2.355.180,19	
1427	5135	31,24	31,24	2.355.211,43	
1428	5136	103,70	103,70	2.355.315,13	
1429	5137	135,60	135,60	2.355.450,73	
1430	5138	236,23	236,23	2.355.686,96	
1431	5139	299,52	299,52	2.355.986,48	
1432	5141	222,06	222,06	2.356.208,54	
1433	5143	124,90	124,90	2.356.333,44	
1434	5144	20,16	20,16	2.356.353,60	
1435	5145	136,68	136,68	2.356.490,28	
1436	5146	131,84	131,84	2.356.622,12	
1437	5147	252,72	252,72	2.356.874,84	
1438	5148	185,78	185,78	2.357.060,62	
1439	5149	274,56	274,56	2.357.335,18	
1440	5150	358,90	358,90	2.357.694,08	
1441	5151	10,86	10,86	2.357.704,94	
1442	5152	250,20	250,20	2.357.955,14	
1443	5153	312,00	312,00	2.358.267,14	
1444	5154	136,68	136,68	2.358.403,82	
1445	5155	24,16	24,16	2.358.427,98	
1446	5156	143,56	143,56	2.358.571,54	
1447	5157	27,89	27,89	2.358.599,43	
1448	5158	124,78	124,78	2.358.724,21	
1449	5159	171,60	171,60	2.358.895,81	
1450	5160	358,90	358,90	2.359.254,71	
1451	5161	150,96	150,96	2.359.405,67	
1452	5162	1.442,67	1.442,67	2.360.848,34	
1453	5163	226,60	226,60	2.361.074,94	
1454	5164	159,12	159,12	2.361.234,06	
1455	5165	39,93	39,93	2.361.273,99	
1456	5166	476,80	476,80	2.361.750,79	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1457	5167	115,83	115,83	2.361.866,62	
1458	5168	40,20	40,20	2.361.906,82	
1459	5277	67,14	67,14	2.361.973,96	
1460	5280	67,14	67,14	2.362.041,10	
1461	5281	67,14	67,14	2.362.108,24	
1462	5285	67,14	67,14	2.362.175,38	
1463	5286	67,14	67,14	2.362.242,52	
1464	5287	67,14	67,14	2.362.309,66	
1465	5288	67,14	67,14	2.362.376,80	
1466	5292	67,14	67,14	2.362.443,94	
1467	5294	67,14	67,14	2.362.511,08	
1468	5296	67,14	67,14	2.362.578,22	
1469	5413	136,68	136,68	2.362.714,90	
1470	5526	27.302,73	27.302,73	2.390.017,63	
1471	5527	7.311,24	7.311,24	2.397.328,87	
1472	5547	100,82	100,82	2.397.429,69	
1473	5549	49,92	49,92	2.397.479,61	
1474	5552	124,30	124,30	2.397.603,91	
1475	5556	47,96	47,96	2.397.651,87	
1476	5557	80,08	80,08	2.397.731,95	
1477	5558	287,04	287,04	2.398.018,99	
1478	5559	95,92	95,92	2.398.114,91	
1479	5560	114,40	114,40	2.398.229,31	
1480	5561	343,70	343,70	2.398.573,01	
1481	5562	72,80	72,80	2.398.645,81	
1482	5563	138,06	138,06	2.398.783,87	
1483	5564	200,02	200,02	2.398.983,89	
1484	5565	159,12	159,12	2.399.143,01	
1485	5566	93,60	93,60	2.399.236,61	
1486	5567	100,10	100,10	2.399.336,71	
1487	5568	56,50	56,50	2.399.393,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1488	5569	211,82	211,82	2.399.605,03	
1489	5570	98,28	98,28	2.399.703,31	
1490	5571	66,30	66,30	2.399.769,61	
1491	5572	103,74	103,74	2.399.873,35	
1492	5573	87,20	87,20	2.399.960,55	
1493	5574	146,21	146,21	2.400.106,76	
1494	5575	143,88	143,88	2.400.250,64	
1495	5576	66,30	66,30	2.400.316,94	
1496	5577	137,80	137,80	2.400.454,74	
1497	5578	132,60	132,60	2.400.587,34	
1498	5579	62,15	62,15	2.400.649,49	
1499	5580	67,57	67,57	2.400.717,06	
1500	5581	42,79	42,79	2.400.759,85	
1501	5582	98,10	98,10	2.400.857,95	
1502	5583	160,16	160,16	2.401.018,11	
1503	5584	363,39	363,39	2.401.381,50	
1504	5585	122,72	122,72	2.401.504,22	
1505	5586	171,60	171,60	2.401.675,82	
1506	5587	179,85	179,85	2.401.855,67	
1507	5588	71,50	71,50	2.401.927,17	
1508	5589	125,84	125,84	2.402.053,01	
1509	5590	84,75	84,75	2.402.137,76	
1510	5591	99,44	99,44	2.402.237,20	
1511	5592	163,50	163,50	2.402.400,70	
1512	5593	189,54	189,54	2.402.590,24	
1513	5594	125,90	125,90	2.402.716,14	
1514	5595	174,40	174,40	2.402.890,54	
1515	5596	192,93	192,93	2.403.083,47	
1516	5597	21,19	21,19	2.403.104,66	
1517	5598	77,69	77,69	2.403.182,35	
1518	5599	83,93	83,93	2.403.266,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1519	5600	61,10	61,10	2.403.327,38	
1520	5601	80,08	80,08	2.403.407,46	
1521	5602	153,92	153,92	2.403.561,38	
1522	5603	179,85	179,85	2.403.741,23	
1523	5604	91,00	91,00	2.403.832,23	
1524	5605	17,65	17,65	2.403.849,88	
1525	5606	79,10	79,10	2.403.928,98	
1526	5607	274,56	274,56	2.404.203,54	
1527	5608	176,58	176,58	2.404.380,12	
1528	5609	180,18	180,18	2.404.560,30	
1529	5610	130,00	130,00	2.404.690,30	
1530	5611	174,02	174,02	2.404.864,32	
1531	5612	41,60	41,60	2.404.905,92	
1532	5613	81,75	81,75	2.404.987,67	
1533	5614	137,28	137,28	2.405.124,95	
1534	5615	52,00	52,00	2.405.176,95	
1535	5616	95,38	95,38	2.405.272,33	
1536	5617	106,79	106,79	2.405.379,12	
1537	5618	28,60	28,60	2.405.407,72	
1538	5619	106,79	106,79	2.405.514,51	
1539	5620	46,80	46,80	2.405.561,31	
1540	5621	39,78	39,78	2.405.601,09	
1541	5622	75,92	75,92	2.405.677,01	
1542	5623	87,20	87,20	2.405.764,21	
1543	5624	100,82	100,82	2.405.865,03	
1544	5625	68,65	68,65	2.405.933,68	
1545	5626	124,80	124,80	2.406.058,48	
1546	5627	87,01	87,01	2.406.145,49	
1547	5628	137,28	137,28	2.406.282,77	
1548	5629	24.281,33	24.281,33	2.430.564,10	
1549	5630	60.709,78	60.709,78	2.491.273,88	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1550	5631	174.094,48	174.094,48	2.665.368,36	
1551	5632	73.106,86	73.106,86	2.738.475,22	
1552	5633	6,41	6,41	2.738.481,63	
1553	5635	2.060,76	2.060,76	2.740.542,39	
1554	5636	4.519,49	4.519,49	2.745.061,88	
1555	5637	7.368,73	7.368,73	2.752.430,61	
1556	5638	3.490,18	3.490,18	2.755.920,79	
1557	6719	4.500,00	4.500,00	2.760.420,79	
1558	6721	70.000,00	70.000,00	2.830.420,79	
1559	6723	100.000,00	100.000,00	2.930.420,79	
1560	6724	23.207,01	23.207,01	2.953.627,80	
1561	6729	32.063,80	32.063,80	2.985.691,60	
1562	6738	9.784,03	9.784,03	2.995.475,63	
1563	6741	289,64	289,64	2.995.765,27	
1564	6784	13.255,63	13.255,63	3.009.020,90	
1565	7236	31.895,45	31.895,45	3.040.916,35	
1566	7307	63,22	63,22	3.040.979,57	
1567	7309	262,32	262,32	3.041.241,89	
1568	7310	38,68	38,68	3.041.280,57	
1569	7316	103,54	103,54	3.041.384,11	
1570	7317	375,14	375,14	3.041.759,25	
1571	7318	118,62	118,62	3.041.877,87	
1572	7319	93,93	93,93	3.041.971,80	
1573	7320	287,27	287,27	3.042.259,07	
1574	7321	69,21	69,21	3.042.328,28	
1575	7323	251,56	251,56	3.042.579,84	
1576	7324	113,30	113,30	3.042.693,14	
1577	7326	502,57	502,57	3.043.195,71	
1578	7328	184,97	184,97	3.043.380,68	
1579	7329	413,99	413,99	3.043.794,67	
1580	7331	166,09	166,09	3.043.960,76	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1581	7333	599,11	599,11	3.044.559,87	
1582	7335	92,03	92,03	3.044.651,90	
1583	7336	477,55	477,55	3.045.129,45	
1584	7338	46,77	46,77	3.045.176,22	
1585	7339	199,33	199,33	3.045.375,55	
1586	7341	190,15	190,15	3.045.565,70	
1587	7342	554,03	554,03	3.046.119,73	
1588	7343	96,81	96,81	3.046.216,54	
1589	7344	259,61	259,61	3.046.476,15	
1590	7345	113,56	113,56	3.046.589,71	
1591	7346	362,43	362,43	3.046.952,14	
1592	7348	74,28	74,28	3.047.026,42	
1593	7349	224,00	224,00	3.047.250,42	
1594	7351	125,56	125,56	3.047.375,98	
1595	7353	440,73	440,73	3.047.816,71	
1596	7376	185,33	185,33	3.048.002,04	
1597	7378	697,24	697,24	3.048.699,28	
1598	7379	158,21	158,21	3.048.857,49	
1599	7380	582,02	582,02	3.049.439,51	
1600	7381	41,52	41,52	3.049.481,03	
1601	7382	246,96	246,96	3.049.727,99	
1602	7383	3,06	3,06	3.049.731,05	
1603	7405	17,80	17,80	3.049.748,85	
1604	7406	80,14	80,14	3.049.828,99	
1605	7410	27,87	27,87	3.049.856,86	
1606	7411	102,68	102,68	3.049.959,54	
1607	7413	11,00	11,00	3.049.970,54	
1608	7414	35,36	35,36	3.050.005,90	
1609	7415	26,39	26,39	3.050.032,29	
1610	7417	83,44	83,44	3.050.115,73	
1611	7419	18,57	18,57	3.050.134,30	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1612	7420	68,92	68,92	3.050.203,22	
1613	7421	33,63	33,63	3.050.236,85	
1614	7422	146,11	146,11	3.050.382,96	
1615	7434	53,60	53,60	3.050.436,56	
1616	7435	117,81	117,81	3.050.554,37	
1617	7436	46,74	46,74	3.050.601,11	
1618	7439	181,29	181,29	3.050.782,40	
1619	7443	24,08	24,08	3.050.806,48	
1620	7445	140,79	140,79	3.050.947,27	
1621	7447	13,85	13,85	3.050.961,12	
1622	7448	56,42	56,42	3.051.017,54	
1623	7450	50,13	50,13	3.051.067,67	
1624	7452	163,44	163,44	3.051.231,11	
1625	7453	28,61	28,61	3.051.259,72	
1626	7455	74,40	74,40	3.051.334,12	
1627	7457	30,56	30,56	3.051.364,68	
1628	7458	104,69	104,69	3.051.469,37	
1629	7460	20,00	20,00	3.051.489,37	
1630	7462	65,06	65,06	3.051.554,43	
1631	7463	35,48	35,48	3.051.589,91	
1632	7497	2.365,40	2.365,40	3.053.955,31	
1633	7499	132,50	132,50	3.054.087,81	
1634	7500	52,86	52,86	3.054.140,67	
1635	7501	208,86	208,86	3.054.349,53	
1636	7502	45,46	45,46	3.054.394,99	
1637	7503	166,61	166,61	3.054.561,60	
1638	7504	10,40	10,40	3.054.572,00	
1639	7505	71,58	71,58	3.054.643,58	
1640	7506	3.722,79	3.722,79	3.058.366,37	
1641	7963	149.836,93	149.836,93	3.208.203,30	
1642	8084	64,96	64,96	3.208.268,26	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1643	8227	371.632,28	371.632,28	3.579.900,54	
1644	8228	153.507,84	153.507,84	3.733.408,38	
1645	8640	1.421.846,95	1.421.846,95	5.155.255,33	
1646	8641	9.919.093,05	9.919.093,05	15.074.348,38	
1647	9692	654,40	654,40	15.075.002,78	
1648	9694	802,79	802,79	15.075.805,57	
1649	9695	373,02	373,02	15.076.178,59	
1650	9696	914,13	914,13	15.077.092,72	
1651	9697	630,61	630,61	15.077.723,33	
1652	9699	1.037,52	1.037,52	15.078.760,85	
1653	9700	508,37	508,37	15.079.269,22	
1654	9701	598,35	598,35	15.079.867,57	
1655	9702	538,77	538,77	15.080.406,34	
1656	9707	680,70	680,70	15.081.087,04	
1657	9709	2.762,82	2.762,82	15.083.849,86	
1658	9710	303,75	303,75	15.084.153,61	
1659	9711	1.035,70	1.035,70	15.085.189,31	
1660	9712	469,96	469,96	15.085.659,27	
1661	9713	1.682,72	1.682,72	15.087.341,99	
1662	9716	400,96	400,96	15.087.742,95	
1663	9720	732,82	732,82	15.088.475,77	
1664	9721	601,93	601,93	15.089.077,70	
1665	9723	197,52	197,52	15.089.275,22	
1666	9724	236,98	236,98	15.089.512,20	
1667	9726	112,69	112,69	15.089.624,89	
1668	9727	273,58	273,58	15.089.898,47	
1669	9728	187,74	187,74	15.090.086,21	
1670	9729	318,13	318,13	15.090.404,34	
1671	9755	151,93	151,93	15.090.556,27	
1672	9756	180,16	180,16	15.090.736,43	
1673	9757	161,46	161,46	15.090.897,89	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 4 1	0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	45.373.227,82	17.510.409,00	48.974.149,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	45.373.227,82	17.275.814,25	62.649.042,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1674	9758	207,86	207,86	15.091.105,75	
1675	9759	851,97	851,97	15.091.957,72	
1676	9760	89,23	89,23	15.092.046,95	
1677	9761	315,79	315,79	15.092.362,74	
1678	9762	135,61	135,61	15.092.498,35	
1679	9763	514,79	514,79	15.093.013,14	
1680	9764	122,40	122,40	15.093.135,54	
1681	9765	217,01	217,01	15.093.352,55	
1682	9766	181,94	181,94	15.093.534,49	
1683	9780	224.705,25	224.705,25	15.318.239,74	
1684	10799	1.141.589,31	1.141.589,31	16.459.829,05	
1685	10801	862.995,61	862.995,61	17.322.824,66	
1686	10802	7,89	7,89	17.322.832,55	
1687	11288	494,43	494,43	17.323.326,98	
1688	11290	686,27	686,27	17.324.013,25	
1689	11293	271,28	271,28	17.324.284,53	
1690	13082	3.830.000,00	3.830.000,00	21.154.284,53	
1691	13083	3.500.000,00	3.500.000,00	24.654.284,53	
1692	13084	5.500.000,00	5.500.000,00	30.154.284,53	
1693	13086	3.332.472,46	3.332.472,46	33.486.756,99	
1694	13420	11.929.868,77	11.929.868,77	45.416.625,76	
1695	36980	109,88	109,88	45.416.735,64	
TOTALI			43.769.102,65	1.647.632,99	45.416.735,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 31/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 52 DD.28042023 DPB014752			7.920,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		7.825,50	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 31/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 56 DD. 5052023 DPB014/56			7.920,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			1.314.205,78-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 31/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			57.667,43
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	23	25.644,80		25.644,80	25.644,80	
2	93	1.972,21		1.972,21	27.617,01	
3	94	534,72		534,72	28.151,73	
4	95	3.493,04		3.493,04	31.644,77	
5	96	2.779,50		2.779,50	34.424,27	
6	310	2.925,92		2.925,92	37.350,19	
7	380	8.307,86		8.307,86	45.658,05	
8	463	284,36		284,36	45.942,41	
9	512	1.242,76		1.242,76	47.185,17	
10	626	33,81		33,81	47.218,98	
11	2314	2.340,34		2.340,34	49.559,32	
12	2767	28.230,69		28.230,69	77.790,01	
13	2834	1.972,21		1.972,21	79.762,22	
14	2835	534,72		534,72	80.296,94	
15	2836	3.493,04		3.493,04	83.789,98	
16	2837	2.779,50		2.779,50	86.569,48	
17	3064	3.145,87		3.145,87	89.715,35	
18	3130	8.934,76		8.934,76	98.650,11	
19	3212	284,36		284,36	98.934,47	
20	3260	1.242,03		1.242,03	100.176,50	
21	3368	33,80		33,80	100.210,30	
22	5130	219,66		219,66	100.429,96	
23	5193	2.362,20		2.362,20	102.792,16	
24	5196	173,51		173,51	102.965,67	
25	5200	590,54		590,54	103.556,21	
26	5209	957,50		957,50	104.513,71	
27	5221	1.042,51		1.042,51	105.556,22	
28	5225	817,59		817,59	106.373,81	
29	5246	1.696,88		1.696,88	108.070,69	
30	5855	27.068,28		27.068,28	135.138,97	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 31/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	5922	1.972,21		1.972,21	137.111,18	
32	5923	534,72		534,72	137.645,90	
33	5924	3.493,04		3.493,04	141.138,94	
34	5925	2.779,50		2.779,50	143.918,44	
35	6151	3.047,06		3.047,06	146.965,50	
36	6225	8.652,73		8.652,73	155.618,23	
37	6313	284,36		284,36	155.902,59	
38	6360	1.242,39		1.242,39	157.144,98	
39	6471	33,82		33,82	157.178,80	
40	7101	228,19		228,19	157.406,99	
41	7868	10.303,02		10.303,02	167.710,01	
42	7869	29.235,91		29.235,91	196.945,92	
43	7870	168.685,26		168.685,26	365.631,18	
44	7871	414,80		414,80	366.045,98	
45	7873	7.244,07		7.244,07	373.290,05	
46	7877	962,70		962,70	374.252,75	
47	7882	318,00		318,00	374.570,75	
48	7889	5.100,50		5.100,50	379.671,25	
49	7891	5.100,50		5.100,50	384.771,75	
50	7897	5.100,50		5.100,50	389.872,25	
51	7899	5.100,50		5.100,50	394.972,75	
52	8304	840,00		840,00	395.812,75	
53	8305	186,00		186,00	395.998,75	
54	8753	39.814,70		39.814,70	435.813,45	
55	8872	30.255,56		30.255,56	466.069,01	
56	8947	1.971,88		1.971,88	468.040,89	
57	8948	617,25		617,25	468.658,14	
58	8949	3.493,04		3.493,04	472.151,18	
59	8950	2.779,50		2.779,50	474.930,68	
60	9179	3.379,60		3.379,60	478.310,28	
61	9254	9.590,45		9.590,45	487.900,73	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 31/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	9344	353,08		353,08	488.253,81	
63	9391	1.310,84		1.310,84	489.564,65	
64	9503	37,47		37,47	489.602,12	
65	9698	23.959,58		23.959,58	513.561,70	
66	9704	30.847,48		30.847,48	544.409,18	
67	9705	6.786,45		6.786,45	551.195,63	
68	9714	7.210,00		7.210,00	558.405,63	
69	9717	1.586,20		1.586,20	559.991,83	
70	9722	3.245,88		3.245,88	563.237,71	
71	9725	714,09		714,09	563.951,80	
72	9730	1.322,38		1.322,38	565.274,18	
73	9732	290,92		290,92	565.565,10	
74	9736	4.404,94		4.404,94	569.970,04	
75	9739	969,09		969,09	570.939,13	
76	9769	2.416,20		2.416,20	573.355,33	
77	9770	2.416,20		2.416,20	575.771,53	
78	9772	25.147,86		25.147,86	600.919,39	
79	9778	9.331,34		9.331,34	610.250,73	
80	10782	270,00		270,00	610.520,73	
81	10783	165,00		165,00	610.685,73	
82	10827	225,21		225,21	610.910,94	
83	11167	2.409,94		2.409,94	613.320,88	
84	11172	29.235,91		29.235,91	642.556,79	
85	11177	7.244,07		7.244,07	649.800,86	
86	11178	1.696,88		1.696,88	651.497,74	
87	11179	2.362,20		2.362,20	653.859,94	
88	11181	173,51		173,51	654.033,45	
89	11182	590,54		590,54	654.623,99	
90	11183	957,50		957,50	655.581,49	
91	11184	1.042,51		1.042,51	656.624,00	
92	11185	817,59		817,59	657.441,59	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	11190	16.294,00		16.294,00	673.735,59	
94	11192	14.482,00		14.482,00	688.217,59	
95	11195	2.748,00		2.748,00	690.965,59	
96	11568	1.773,01		1.773,01	692.738,60	
97	11570	414,80		414,80	693.153,40	
98	11572	10.303,02		10.303,02	703.456,42	
99	11576	4.794,50		4.794,50	708.250,92	
100	11577	306,00		306,00	708.556,92	
101	11579	4.794,50		4.794,50	713.351,42	
102	11580	306,00		306,00	713.657,42	
103	11606	306,00		306,00	713.963,42	
104	11607	4.794,50		4.794,50	718.757,92	
105	11609	5.100,50		5.100,50	723.858,42	
106	11618	595,24		595,24	724.453,66	
107	12012	29.986,80		29.986,80	754.440,46	
108	12085	1.971,88		1.971,88	756.412,34	
109	12086	617,25		617,25	757.029,59	
110	12087	3.493,04		3.493,04	760.522,63	
111	12088	2.779,50		2.779,50	763.302,13	
112	12321	3.356,76		3.356,76	766.658,89	
113	12397	9.527,39		9.527,39	776.186,28	
114	12486	340,34		340,34	776.526,62	
115	12533	1.319,75		1.319,75	777.846,37	
116	12647	37,22		37,22	777.883,59	
117	13009	6.664,00		6.664,00	784.547,59	
118	13135	1.630,00		1.630,00	786.177,59	
119	13148	2.207,40		2.207,40	788.384,99	
120	13174	101,50		101,50	788.486,49	
121	13355	226,78		226,78	788.713,27	
122	13657	588,00		588,00	789.301,27	
123	13658	12,00		12,00	789.313,27	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	13661	957,50	957,50	790.270,77	
125	13662	1.042,51	1.042,51	791.313,28	
126	13664	817,59	817,59	792.130,87	
127	13680	7.419,14	7.419,14	799.550,01	
128	13682	229,50	229,50	799.779,51	
129	13683	1.682,70	1.682,70	801.462,21	
130	13684	100,87	100,87	801.563,08	
131	13685	30.847,48	30.847,48	832.410,56	
132	13686	6.786,45	6.786,45	839.197,01	
133	13687	7.210,00	7.210,00	846.407,01	
134	13688	1.586,20	1.586,20	847.993,21	
135	13689	3.245,88	3.245,88	851.239,09	
136	13691	714,09	714,09	851.953,18	
137	13692	1.322,38	1.322,38	853.275,56	
138	13695	290,92	290,92	853.566,48	
139	13698	4.404,94	4.404,94	857.971,42	
140	13699	969,09	969,09	858.940,51	
141	13700	23.959,58	23.959,58	882.900,09	
142	13702	25.147,86	25.147,86	908.047,95	
143	13837	2.276,00	2.276,00	910.323,95	
144	13985	1.070,20	1.070,20	911.394,15	
145	13986	33,50	33,50	911.427,65	
146	13987	1.337,00	1.337,00	912.764,65	
147	13989	168.685,26	168.685,26	1.081.449,91	
148	14006	145,00	145,00	1.081.594,91	
149	14007	2.271,20	2.271,20	1.083.866,11	
150	14009	3.036,00	3.036,00	1.086.902,11	
151	14502	595,24	595,24	1.087.497,35	
152	15174	30.072,80	30.072,80	1.117.570,15	
153	15240	1.971,88	1.971,88	1.119.542,03	
154	15241	617,25	617,25	1.120.159,28	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 31/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	15242	3.493,04	3.493,04	1.123.652,32	
156	15243	2.779,50	2.779,50	1.126.431,82	
157	15466	3.364,07	3.364,07	1.129.795,89	
158	15533	9.548,33	9.548,33	1.139.344,22	
159	15619	340,34	340,34	1.139.684,56	
160	15664	1.324,02	1.324,02	1.141.008,58	
161	15777	37,30	37,30	1.141.045,88	
162	16213	11.782,00	11.782,00	1.152.827,88	
163	16521	2.844,88	2.844,88	1.155.672,76	
164	17769	6.817,00	6.817,00	1.162.489,76	
165	17770	590,54	590,54	1.163.080,30	
166	17771	173,51	173,51	1.163.253,81	
167	17775	2.564,00	2.564,00	1.165.817,81	
168	17777	10.303,02	10.303,02	1.176.120,83	
169	17779	29.235,91	29.235,91	1.205.356,74	
170	17781	3.698,00	3.698,00	1.209.054,74	
171	17786	2.362,20	2.362,20	1.211.416,94	
172	17995	1.545,58	1.545,58	1.212.962,52	
173	18055	414,80	414,80	1.213.377,32	
174	18056	5.100,50	5.100,50	1.218.477,82	
175	18057	5.100,50	5.100,50	1.223.578,32	
176	18058	5.100,50	5.100,50	1.228.678,82	
177	18542	10.068,76	10.068,76	1.238.747,58	
178	18779	595,24	595,24	1.239.342,82	
179	18812	36.779,86	36.779,86	1.276.122,68	
180	18813	38.990,96	38.990,96	1.315.113,64	
181	19875	2.274,00	2.274,00	1.317.387,64	
182	19877	224,33	224,33	1.317.611,97	
183	19912	1.696,88	1.696,88	1.319.308,85	
184	19914	957,50	957,50	1.320.266,35	
185	19915	1.042,51	1.042,51	1.321.308,86	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 31/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	19917	817,59	817,59	1.322.126,45	
187	19920	200,00	200,00	1.322.326,45	
188	19942	30.072,80	30.072,80	1.352.399,25	
189	20009	1.971,88	1.971,88	1.354.371,13	
190	20010	617,25	617,25	1.354.988,38	
191	20011	3.493,04	3.493,04	1.358.481,42	
192	20012	2.779,50	2.779,50	1.361.260,92	
193	20238	3.364,07	3.364,07	1.364.624,99	
194	20312	9.548,34	9.548,34	1.374.173,33	
195	20396	340,34	340,34	1.374.513,67	
196	20442	1.324,02	1.324,02	1.375.837,69	
197	20557	37,30	37,30	1.375.874,99	
198	20761	2.274,00	2.274,00	1.378.148,99	
199	20766	382,00	382,00	1.378.530,99	
200	20815	5.100,50	5.100,50	1.383.631,49	
201	20832	3.223,00	3.223,00	1.386.854,49	
202	23270	445,00	445,00	1.387.299,49	
203	23947	784,00	784,00	1.388.083,49	
204	23948	234,18	234,18	1.388.317,67	
205	23989	595,24	595,24	1.388.912,91	
206	24046	595,24	595,24	1.389.508,15	
207	24056	30.847,48	30.847,48	1.420.355,63	
208	24057	6.786,45	6.786,45	1.427.142,08	
209	24059	7.210,00	7.210,00	1.434.352,08	
210	24060	1.586,20	1.586,20	1.435.938,28	
211	24064	3.245,88	3.245,88	1.439.184,16	
212	24065	714,09	714,09	1.439.898,25	
213	24073	4.404,94	4.404,94	1.444.303,19	
214	24074	969,09	969,09	1.445.272,28	
215	24090	25.147,86	25.147,86	1.470.420,14	
216	24094	1.696,88	1.696,88	1.472.117,02	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	24366	37.048,33		37.048,33	1.509.165,35	
218	24367	39.196,05		39.196,05	1.548.361,40	
219	24748	30.072,80		30.072,80	1.578.434,20	
220	24811	1.971,88		1.971,88	1.580.406,08	
221	24812	617,25		617,25	1.581.023,33	
222	24813	3.493,04		3.493,04	1.584.516,37	
223	24814	2.779,50		2.779,50	1.587.295,87	
224	25037	3.364,07		3.364,07	1.590.659,94	
225	25105	9.548,33		9.548,33	1.600.208,27	
226	25188	340,34		340,34	1.600.548,61	
227	25234	1.324,02		1.324,02	1.601.872,63	
228	25349	37,30		37,30	1.601.909,93	
229	25595	12.137,55		12.137,55	1.614.047,48	
230	26210	247,24		247,24	1.614.294,72	
231	26288	576,00		576,00	1.614.870,72	
232	27028	8.926,00		8.926,00	1.623.796,72	
233	27033	2.416,20		2.416,20	1.626.212,92	
234	27128	2.409,94		2.409,94	1.628.622,86	
235	27129	9.331,34		9.331,34	1.637.954,20	
236	27133	7.244,07		7.244,07	1.645.198,27	
237	27135	10.303,02		10.303,02	1.655.501,29	
238	27285	595,24		595,24	1.656.096,53	
239	27330	5.759,76		5.759,76	1.661.856,29	
240	27331	178,00		178,00	1.662.034,29	
241	27332	1.306,31		1.306,31	1.663.340,60	
242	27333	9.331,34		9.331,34	1.672.671,94	
243	27334	29.235,91		29.235,91	1.701.907,85	
244	27335	5.100,50		5.100,50	1.707.008,35	
245	27336	5.100,50		5.100,50	1.712.108,85	
246	27337	5.100,50		5.100,50	1.717.209,35	
247	27346	619,00		619,00	1.717.828,35	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 31/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
248	27347	56.294,00		56.294,00	1.774.122,35	
249	27348	2.362,20		2.362,20	1.776.484,55	
250	27349	173,51		173,51	1.776.658,06	
251	27350	590,54		590,54	1.777.248,60	
252	27362	277,00		277,00	1.777.525,60	
253	28125	595,24		595,24	1.778.120,84	
254	28196	1.945,00		1.945,00	1.780.065,84	
255	28199	349,00		349,00	1.780.414,84	
256	28201	414,80		414,80	1.780.829,64	
257	28203	6.935,47		6.935,47	1.787.765,11	
258	28337	32.007,23		32.007,23	1.819.772,34	
259	28398	2.328,58		2.328,58	1.822.100,92	
260	28399	664,20		664,20	1.822.765,12	
261	28400	3.493,04		3.493,04	1.826.258,16	
262	28401	3.741,04		3.741,04	1.829.999,20	
263	28619	3.668,18		3.668,18	1.833.667,38	
264	28690	10.416,84		10.416,84	1.844.084,22	
265	28775	340,34		340,34	1.844.424,56	
266	28822	1.497,69		1.497,69	1.845.922,25	
267	28935	40,70		40,70	1.845.962,95	
268	29344	13.248,00		13.248,00	1.859.210,95	
269	29571	5.100,50		5.100,50	1.864.311,45	
270	29573	200,00		200,00	1.864.511,45	
271	29575	900,07		900,07	1.865.411,52	
272	29576	57,43		57,43	1.865.468,95	
273	29579	979,98		979,98	1.866.448,93	
274	29580	62,53		62,53	1.866.511,46	
275	29581	768,55		768,55	1.867.280,01	
276	29582	49,04		49,04	1.867.329,05	
277	29599	3.038,94		3.038,94	1.870.367,99	
278	29606	231,82		231,82	1.870.599,81	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 31/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
279	29721	37.853,72		37.853,72	1.908.453,53	
280	29722	38.927,59		38.927,59	1.947.381,12	
281	30002	29.873,00		29.873,00	1.977.254,12	
282	30003	29.873,00		29.873,00	2.007.127,12	
283	30004	29.883,00		29.883,00	2.037.010,12	
284	30066	23.959,58		23.959,58	2.060.969,70	
285	30072	25.147,86		25.147,86	2.086.117,56	
286	30076	30.847,48		30.847,48	2.116.965,04	
287	30079	6.786,45		6.786,45	2.123.751,49	
288	30082	7.210,00		7.210,00	2.130.961,49	
289	30083	1.586,20		1.586,20	2.132.547,69	
290	30084	3.245,88		3.245,88	2.135.793,57	
291	30085	714,09		714,09	2.136.507,66	
292	30088	1.322,38		1.322,38	2.137.830,04	
293	30089	290,92		290,92	2.138.120,96	
294	30092	4.404,94		4.404,94	2.142.525,90	
295	30093	969,09		969,09	2.143.494,99	
296	30503	21.979,00		21.979,00	2.165.473,99	
297	30504	1.696,88		1.696,88	2.167.170,87	
298	30960	1.322,38		1.322,38	2.168.493,25	
299	30961	290,92		290,92	2.168.784,17	
300	31640	32.006,01		32.006,01	2.200.790,18	
301	31702	2.328,58		2.328,58	2.203.118,76	
302	31703	664,20		664,20	2.203.782,96	
303	31704	3.493,04		3.493,04	2.207.276,00	
304	31705	3.793,60		3.793,60	2.211.069,60	
305	31706	8,75		8,75	2.211.078,35	
306	31944	3.673,29		3.673,29	2.214.751,64	
307	32019	10.431,31		10.431,31	2.225.182,95	
308	32107	340,34		340,34	2.225.523,29	
309	32153	1.500,68		1.500,68	2.227.023,97	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	32267	40,75	40,75	2.227.064,72	
311	32548	393,01	393,01	2.227.457,73	
312	32550	461,23	461,23	2.227.918,96	
313	32553	14.703,00	14.703,00	2.242.621,96	
314	32554	5.100,50	5.100,50	2.247.722,46	
315	32556	5.100,50	5.100,50	2.252.822,96	
316	32559	5.100,50	5.100,50	2.257.923,46	
317	32825	5.100,50	5.100,50	2.263.023,96	
318	32831	2.416,20	2.416,20	2.265.440,16	
319	32832	232,63	232,63	2.265.672,79	
320	33971	595,24	595,24	2.266.268,03	
321	33992	10.303,02	10.303,02	2.276.571,05	
322	33994	29.235,91	29.235,91	2.305.806,96	
323	34001	9.331,34	9.331,34	2.315.138,30	
324	34005	414,80	414,80	2.315.553,10	
325	34014	7.244,07	7.244,07	2.322.797,17	
326	34020	168.685,26	168.685,26	2.491.482,43	
327	34372	19.833,10	19.833,10	2.511.315,53	
328	34378	15.866,90	15.866,90	2.527.182,43	
329	34382	19.833,10	19.833,10	2.547.015,53	
330	34384	15.866,90	15.866,90	2.562.882,43	
331	34590	56.296,00	56.296,00	2.619.178,43	
332	34615	2.079,20	2.079,20	2.621.257,63	
333	34617	141,50	141,50	2.621.399,13	
334	34620	141,50	141,50	2.621.540,63	
335	34632	152,51	152,51	2.621.693,14	
336	34636	10,50	10,50	2.621.703,64	
337	34638	10,50	10,50	2.621.714,14	
338	34640	519,54	519,54	2.622.233,68	
339	34641	35,50	35,50	2.622.269,18	
340	34643	35,50	35,50	2.622.304,68	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	34876	23.959,58	23.959,58	2.646.264,26	
342	34879	168.685,26	168.685,26	2.814.949,52	
343	34880	934,00	934,00	2.815.883,52	
344	34883	233,02	233,02	2.816.116,54	
345	35036	31.959,64	31.959,64	2.848.076,18	
346	35108	2.328,58	2.328,58	2.850.404,76	
347	35109	664,20	664,20	2.851.068,96	
348	35110	3.493,04	3.493,04	2.854.562,00	
349	35111	3.793,60	3.793,60	2.858.355,60	
350	35339	3.668,61	3.668,61	2.862.024,21	
351	35411	10.428,99	10.428,99	2.872.453,20	
352	35500	340,34	340,34	2.872.793,54	
353	35546	1.500,25	1.500,25	2.874.293,79	
354	35659	28,87	28,87	2.874.322,66	
355	35900	252,00	252,00	2.874.574,66	
356	36025	261,00	261,00	2.874.835,66	
357	36038	22.241,00	22.241,00	2.897.076,66	
358	36671	25.147,86	25.147,86	2.922.224,52	
359	36673	2.409,94	2.409,94	2.924.634,46	
360	36674	3.546,03	3.546,03	2.928.180,49	
361	36677	138,84	138,84	2.928.319,33	
362	36679	270,30	270,30	2.928.589,63	
363	36906	141,66	141,66	2.928.731,29	
364	36997	10.303,02	10.303,02	2.939.034,31	
365	36998	29.235,91	29.235,91	2.968.270,22	
366	36999	25.147,86	25.147,86	2.993.418,08	
367	37000	23.959,58	23.959,58	3.017.377,66	
368	37001	23.959,58	23.959,58	3.041.337,24	
369	38859	414,80	414,80	3.041.752,04	
370	38869	5.100,50	5.100,50	3.046.852,54	
371	38875	5.100,50	5.100,50	3.051.953,04	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	38882	5.100,50	5.100,50	3.057.053,54	
373	38887	957,50	957,50	3.058.011,04	
374	38888	1.042,51	1.042,51	3.059.053,55	
375	38889	817,59	817,59	3.059.871,14	
376	38891	200,00	200,00	3.060.071,14	
377	38901	9.331,34	9.331,34	3.069.402,48	
378	38902	7.244,07	7.244,07	3.076.646,55	
379	38903	1.696,88	1.696,88	3.078.343,43	
380	38904	2.416,20	2.416,20	3.080.759,63	
381	39055	1.135,00	1.135,00	3.081.894,63	
382	39145	3.468,59	3.468,59	3.085.363,22	
383	39236	2.238,84	2.238,84	3.087.602,06	
384	39237	587,16	587,16	3.088.189,22	
385	39238	396,43	396,43	3.088.585,65	
386	39239	3.755,04	3.755,04	3.092.340,69	
387	39240	3.155,32	3.155,32	3.095.496,01	
388	39580	647,50	647,50	3.096.143,51	
389	40186	8.499,90	8.499,90	3.104.643,41	
390	40248	3.128,50	3.128,50	3.107.771,91	
391	40260	12.178,00	12.178,00	3.119.949,91	
392	40534	4.608,00	4.608,00	3.124.557,91	
393	41073	78,58	78,58	3.124.636,49	
394	41348	59,00	59,00	3.124.695,49	
395	41544	1.374,00	1.374,00	3.126.069,49	
396	41547	8.640,00	8.640,00	3.134.709,49	
397	41554	5.100,50	5.100,50	3.139.809,99	
398	42334	3.028,94	3.028,94	3.142.838,93	
399	42337	595,24	595,24	3.143.434,17	
400	42389	2.362,20	2.362,20	3.145.796,37	
401	42391	173,51	173,51	3.145.969,88	
402	42392	590,54	590,54	3.146.560,42	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 1	0001051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.053.382,87	4.639.087,00	6.940.993,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.053.382,87	4.646.912,50	5.700.295,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
403	42690	43,16		43,16	3.146.603,58	
404	42692	293,26		293,26	3.146.896,84	
405	42713	5.502,54		5.502,54	3.152.399,38	
406	797	1.666,00	1.666,00		3.154.065,38	
407	826	9.131,00	9.131,00		3.163.196,38	
408	858	4.612,00	4.612,00		3.167.808,38	
409	1137	3.069,22	3.069,22		3.170.877,60	
410	1658	38.521,82	38.521,82		3.209.399,42	
411	1764	218,52	218,52		3.209.617,94	
412	1770	16,33	16,33		3.209.634,27	
413	4819	595,24	595,24		3.210.229,51	
414	5387	130,00	130,00		3.210.359,51	
415	5483	15.953,88	15.953,88		3.226.313,39	
416	8077	12.912,00	12.912,00		3.239.225,39	
417	8487	35.455,62	35.455,62		3.274.681,01	
418	8752	39.540,13	39.540,13		3.314.221,14	
419	8846	55,27	55,27		3.314.276,41	
420	9751	11.818,54	11.818,54		3.326.094,95	
421	9812	11.818,54	11.818,54		3.337.913,49	
422	9846	59.092,69	59.092,69		3.397.006,18	
423	9853	11.818,54	11.818,54		3.408.824,72	
424	9867	11.818,54	11.818,54		3.420.643,26	
425	9933	35.455,62	35.455,62		3.456.098,88	
426	11156	7.920,00	7.920,00		3.464.018,88	
427	11480	7.920,00	7.920,00		3.471.938,88	
428	13708	5.955,40	5.955,40		3.477.894,28	
429	20764	5.880,00	5.880,00		3.483.774,28	
430	21456	8.880,00	8.880,00		3.492.654,28	
431	24327	6.000,00	6.000,00		3.498.654,28	
432	36027	3.128,50	3.128,50		3.501.782,78	
TOTALI			349.383,40	3.152.399,38	3.501.782,78	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 32/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 2	0001052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	53.603,85	1.500.000,00	1.954.380,82
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		305.944,38	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			94.832,59-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	53.603,85	1.837.944,38	1.891.548,23

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 32/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 5 2	0001052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	53.603,85	1.500.000,00	1.954.380,82
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		32.000,00	32.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	53.603,85	1.837.944,38	1.891.548,23

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	17773	890,96		890,96	890,96	
2	21451	2.403,13		2.403,13	3.294,09	
3	1247	555,40	555,40		3.849,49	
4	1249	9.314,23	9.314,23		13.163,72	
5	5718	2.111,80	2.111,80		15.275,52	
6	5719	527,95	527,95		15.803,47	
TOTALI			12.509,38	3.294,09	15.803,47	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 33/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 6 1	0001061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	654.676,34	1.600.000,00	3.006.591,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		352.984,81	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			398.929,99-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	654.676,34	1.952.984,81	2.607.661,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	10831	1.175,51		1.175,51	1.175,51	
2	13353	1.260,00		1.260,00	2.435,51	
3	13361	78.305,09		78.305,09	80.740,60	
4	13753	260,00		260,00	81.000,60	
5	13808	165,00		165,00	81.165,60	
6	13812	36,30		36,30	81.201,90	
7	13813	280,00		280,00	81.481,90	
8	13814	61,60		61,60	81.543,50	
9	13815	150,00		150,00	81.693,50	
10	13816	33,00		33,00	81.726,50	
11	13817	54,00		54,00	81.780,50	
12	13818	11,88		11,88	81.792,38	
13	13848	1.349,94		1.349,94	83.142,32	
14	13937	451,40		451,40	83.593,72	
15	14021	968,00		968,00	84.561,72	
16	14508	3.293,87		3.293,87	87.855,59	
17	15988	1.020,00		1.020,00	88.875,59	
18	19865	414,80		414,80	89.290,39	
19	24055	450,00		450,00	89.740,39	
20	26198	732,00		732,00	90.472,39	
21	27038	38.832,89		38.832,89	129.305,28	
22	27079	32.144,25		32.144,25	161.449,53	
23	27080	8.036,06		8.036,06	169.485,59	
24	27209	78.305,10		78.305,10	247.790,69	
25	27900	3.965,00		3.965,00	251.755,69	
26	28193	158,60		158,60	251.914,29	
27	30240	2.659,60		2.659,60	254.573,89	
28	30850	31.760,97		31.760,97	286.334,86	
29	33944	239,89		239,89	286.574,75	
30	34219	1.361,87		1.361,87	287.936,62	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 33/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 6 1	0001061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	654.676,34	1.600.000,00	3.006.591,14
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	654.676,34	1.952.984,81	2.607.661,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	34222	1.488,77		1.488,77	289.425,39	
32	34517	23.948,60		23.948,60	313.373,99	
33	34518	5.917,00		5.917,00	319.290,99	
34	35002	41.372,05		41.372,05	360.663,04	
35	36647	208,00		208,00	360.871,04	
36	36694	45,76		45,76	360.916,80	
37	41346	402,60		402,60	361.319,40	
38	41589	244,00		244,00	361.563,40	
39	42505	3.422,10		3.422,10	364.985,50	
40	824	3.869,00	3.869,00		368.854,50	
41	857	1.586,00	1.586,00		370.440,50	
42	1182	10.595,83	10.595,83		381.036,33	
43	2721	488,00	488,00		381.524,33	
44	4766	26.132,50	26.132,50		407.656,83	
45	4937	1.464,00	1.464,00		409.120,83	
46	7902	2.318,00	2.318,00		411.438,83	
47	8491	18.982,40	18.982,40		430.421,23	
48	8684	26.133,13	26.133,13		456.554,36	
49	9754	6.327,47	6.327,47		462.881,83	
50	9819	6.327,47	6.327,47		469.209,30	
51	9832	5.160,60	5.160,60		474.369,90	
52	9849	31.637,36	31.637,36		506.007,26	
53	9856	6.327,47	6.327,47		512.334,73	
54	9873	6.327,47	6.327,47		518.662,20	
55	9937	18.982,40	18.982,40		537.644,60	
56	9957	4.172,40	4.172,40		541.817,00	
57	10741	350,00	350,00		542.167,00	
58	16209	390,40	390,40		542.557,40	
59	16723	166,31	166,31		542.723,71	
60	16728	302,17	302,17		543.025,88	
61	18484	646,60	646,60		543.672,48	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 33/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 6 1	0001061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	654.676,34	1.600.000,00	3.006.591,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	654.676,34	1.952.984,81	2.607.661,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	18492	3.050,00	3.050,00	546.722,48	
63	25551	151,58	151,58	546.874,06	
64	27179	637,90	637,90	547.511,96	
65	27180	681,89	681,89	548.193,85	
66	27181	613,82	613,82	548.807,67	
67	27182	2.804,56	2.804,56	551.612,23	
68	27183	4.638,32	4.638,32	556.250,55	
69	27184	245,23	245,23	556.495,78	
70	27185	490,81	490,81	556.986,59	
71	27186	3.809,22	3.809,22	560.795,81	
72	27187	5.263,20	5.263,20	566.059,01	
73	27188	1.579,45	1.579,45	567.638,46	
74	27189	350,71	350,71	567.989,17	
75	27190	481,92	481,92	568.471,09	
76	27191	626,91	626,91	569.098,00	
77	27192	784,29	784,29	569.882,29	
78	29262	609,25	609,25	570.491,54	
79	29648	11.123,33	11.123,33	581.614,87	
TOTALI			216.629,37	364.985,50	581.614,87	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 34/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 6 2	0001062		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.000.000,00	2.624.372,64	7.754.320,39
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		104.912,26	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		5.180.976,25	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.000.000,00	10.063.291,29	10.393.767,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 34/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 6 2	0001062		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.000.000,00	2.624.372,64	7.754.320,39
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		1.564.565,14	1.564.565,14
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 413 DD.18072023		588.465,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.000.000,00	10.063.291,29	10.393.767,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 34/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 6 2	0001062		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.000.000,00	2.624.372,64	7.754.320,39
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			1.074.881,62
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.000.000,00	10.063.291,29	10.393.767,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	5256	504.666,35		504.666,35	
2	7903	10.773,86		10.773,86	
3	10817	14.203,77		14.203,77	
4	796	1.000.000,00	1.000.000,00		
TOTALI			1.000.000,00	529.643,98	

	504.666,35	504.666,35
	10.773,86	515.440,21
	14.203,77	529.643,98
		1.529.643,98
	529.643,98	1.529.643,98

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 35/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 7 1	0001071	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.386,09	520.000,00	521.386,09
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 281 DD.22052023		23.297,57	23.297,57
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 371 DD.28062023		12.000,00-	12.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.386,09	911.463,45	77.849,54

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 35/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 7 1	0001071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.386,09	520.000,00	521.386,09
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 492 DD. 4082023		425.000,00-	425.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 113 DD.28092023		835.000,00	
				DPB014/113 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.386,09	911.463,45	77.849,54

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 35/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 7 1	0001071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.386,09	520.000,00	521.386,09
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 808 DD.28112023		20.165,88	20.165,88
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 961 DD.28122023		50.000,00-	50.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.386,09	911.463,45	77.849,54

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	15113	23.297,57		23.297,57	
2	42502	20.165,88		20.165,88	
TOTALI				43.463,45	

	COMPETENZA	
	23.297,57	
	43.463,45	
TOTALI	43.463,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 36/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 1	0001081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI						
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			370.457,68-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		250.000,00	268.160,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	31	35.459,33		35.459,33	
2	112	2.965,41		2.965,41	
3	113	34,97		34,97	
4	114	798,66		798,66	
5	115	2.153,84		2.153,84	
6	318	2.990,66		2.990,66	
7	388	10.223,36		10.223,36	
8	468	856,14		856,14	
9	521	588,41		588,41	
10	569	35,82		35,82	
11	597	3,58		3,58	
12	634	39,58		39,58	
13	2319	3.886,50		3.886,50	
14	2772	35.468,13		35.468,13	
15	2853	2.965,41		2.965,41	
16	2854	34,97		34,97	
17	2855	798,66		798,66	
18	2856	2.153,84		2.153,84	
19	3069	2.991,27		2.991,27	
20	3136	10.226,01		10.226,01	
21	3216	856,22		856,22	
22	3264	588,47		588,47	
23	3312	35,84		35,84	
24	3339	3,58		3,58	
25	3374	39,59		39,59	
26	3868	1.210,68		1.210,68	
27	4784	1.610,40		1.610,40	
28	5860	40.673,12		40.673,12	
29	5939	2.412,05		2.412,05	
30	5940	34,97		34,97	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 36/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 0 8 1	0001081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	5941	735,65		735,65	162.875,12	
32	5942	6.447,60		6.447,60	169.322,72	
33	5943	1.076,92		1.076,92	170.399,64	
34	5944	174,05		174,05	170.573,69	
35	5945	78,67		78,67	170.652,36	
36	6156	3.829,32		3.829,32	174.481,68	
37	6230	12.516,15		12.516,15	186.997,83	
38	6317	1.119,88		1.119,88	188.117,71	
39	6365	588,47		588,47	188.706,18	
40	6412	35,84		35,84	188.742,02	
41	6440	3,58		3,58	188.745,60	
42	6476	48,70		48,70	188.794,30	
43	7145	1.086,88		1.086,88	189.881,18	
44	8523	16.063,33		16.063,33	205.944,51	
45	8883	46.586,10		46.586,10	252.530,61	
46	8970	2.687,79		2.687,79	255.218,40	
47	8971	34,97		34,97	255.253,37	
48	8972	881,70		881,70	256.135,07	
49	8973	6.447,60		6.447,60	262.582,67	
50	8974	2.038,46		2.038,46	264.621,13	
51	9188	4.498,69		4.498,69	269.119,82	
52	9263	14.216,71		14.216,71	283.336,53	
53	9350	1.164,50		1.164,50	284.501,03	
54	9395	845,34		845,34	285.346,37	
55	9444	35,84		35,84	285.382,21	
56	9473	3,58		3,58	285.385,79	
57	9512	55,54		55,54	285.441,33	
58	9960	41.114,00		41.114,00	326.555,33	
59	10742	57.200,00		57.200,00	383.755,33	
60	10745	6.052,68		6.052,68	389.808,01	
61	10966	17.588,33		17.588,33	407.396,34	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 36/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 1	0001081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	11313	1.146.100,88		1.146.100,88	1.553.497,22	
63	11314	406.011,45		406.011,45	1.959.508,67	
64	11389	2.500,41		2.500,41	1.962.009,08	
65	11391	12.241,89		12.241,89	1.974.250,97	
66	11410	6.283,12		6.283,12	1.980.534,09	
67	11413	6.834,90		6.834,90	1.987.368,99	
68	11416	24.549,06		24.549,06	2.011.918,05	
69	11417	24.516,00		24.516,00	2.036.434,05	
70	11451	66.238,09		66.238,09	2.102.672,14	
71	11455	14,70		14,70	2.102.686,84	
72	11457	9.950,52		9.950,52	2.112.637,36	
73	11459	63.101,82		63.101,82	2.175.739,18	
74	11703	11.274,51		11.274,51	2.187.013,69	
75	11715	19.837,20		19.837,20	2.206.850,89	
76	12021	47.391,63		47.391,63	2.254.242,52	
77	12107	2.687,79		2.687,79	2.256.930,31	
78	12108	34,97		34,97	2.256.965,28	
79	12109	881,70		881,70	2.257.846,98	
80	12110	6.447,60		6.447,60	2.264.294,58	
81	12111	3.115,38		3.115,38	2.267.409,96	
82	12112	89,53		89,53	2.267.499,49	
83	12113	538,46		538,46	2.268.037,95	
84	12328	4.705,93		4.705,93	2.272.743,88	
85	12404	14.821,70		14.821,70	2.287.565,58	
86	12492	1.188,80		1.188,80	2.288.754,38	
87	12537	924,15		924,15	2.289.678,53	
88	12586	35,84		35,84	2.289.714,37	
89	12615	3,58		3,58	2.289.717,95	
90	12654	57,90		57,90	2.289.775,85	
91	12866	51,08		51,08	2.289.826,93	
92	12870	75,90		75,90	2.289.902,83	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 1	0001081	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	12873	39,24	39,24	2.289.942,07	
94	12886	51,08	51,08	2.289.993,15	
95	12888	39,24	39,24	2.290.032,39	
96	12891	56,94	56,94	2.290.089,33	
97	12903	15.128,00	15.128,00	2.305.217,33	
98	13327	52.765,00	52.765,00	2.357.982,33	
99	13884	1.610,40	1.610,40	2.359.592,73	
100	14014	339,27	339,27	2.359.932,00	
101	14498	22.692,00	22.692,00	2.382.624,00	
102	15107	2.173,77	2.173,77	2.384.797,77	
103	15127	1.287,12	1.287,12	2.386.084,89	
104	15178	44.485,79	44.485,79	2.430.570,68	
105	15259	2.471,38	2.471,38	2.433.042,06	
106	15260	34,97	34,97	2.433.077,03	
107	15261	840,24	840,24	2.433.917,27	
108	15262	6.447,60	6.447,60	2.440.364,87	
109	15263	2.540,88	2.540,88	2.442.905,75	
110	15264	178,48	178,48	2.443.084,23	
111	15470	4.375,84	4.375,84	2.447.460,07	
112	15537	13.820,43	13.820,43	2.461.280,50	
113	15623	1.106,97	1.106,97	2.462.387,47	
114	15668	878,59	878,59	2.463.266,06	
115	15716	35,84	35,84	2.463.301,90	
116	15746	3,58	3,58	2.463.305,48	
117	15781	53,98	53,98	2.463.359,46	
118	15967	34.671,18	34.671,18	2.498.030,64	
119	16740	80.154,00	80.154,00	2.578.184,64	
120	16751	12.105,34	12.105,34	2.590.289,98	
121	16956	66.238,09	66.238,09	2.656.528,07	
122	16958	10,35	10,35	2.656.538,42	
123	16959	9.950,52	9.950,52	2.666.488,94	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 36/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 1	0001081	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	16960	63.101,82	63.101,82	2.729.590,76	
125	16961	337.904,86	337.904,86	3.067.495,62	
126	18053	48.678,00	48.678,00	3.116.173,62	
127	18067	47.824,00	47.824,00	3.163.997,62	
128	18525	17.080,00	17.080,00	3.181.077,62	
129	19949	51.349,39	51.349,39	3.232.427,01	
130	20030	2.471,38	2.471,38	3.234.898,39	
131	20031	34,97	34,97	3.234.933,36	
132	20032	958,35	958,35	3.235.891,71	
133	20033	6.447,60	6.447,60	3.242.339,31	
134	20034	3.115,38	3.115,38	3.245.454,69	
135	20035	25,05	25,05	3.245.479,74	
136	20243	4.953,70	4.953,70	3.250.433,44	
137	20317	15.655,40	15.655,40	3.266.088,84	
138	20400	1.106,97	1.106,97	3.267.195,81	
139	20446	1.206,78	1.206,78	3.268.402,59	
140	20493	35,84	35,84	3.268.438,43	
141	20523	3,58	3,58	3.268.442,01	
142	20562	61,14	61,14	3.268.503,15	
143	20810	30.500,00	30.500,00	3.299.003,15	
144	20824	39.660,98	39.660,98	3.338.664,13	
145	21473	10.031,76	10.031,76	3.348.695,89	
146	21474	10.031,76	10.031,76	3.358.727,65	
147	21475	10.031,76	10.031,76	3.368.759,41	
148	21599	654,42	654,42	3.369.413,83	
149	21600	653,46	653,46	3.370.067,29	
150	21671	8.133,00	8.133,00	3.378.200,29	
151	21681	6.619,28	6.619,28	3.384.819,57	
152	21682	24.535,31	24.535,31	3.409.354,88	
153	23944	12.080,68	12.080,68	3.421.435,56	
154	24051	1.297,98	1.297,98	3.422.733,54	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 36/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 1	0001081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	24678	84,09	84,09	3.422.817,63	
156	24680	81,83	81,83	3.422.899,46	
157	24682	1.098,00	1.098,00	3.423.997,46	
158	24754	54.326,24	54.326,24	3.478.323,70	
159	24832	2.471,38	2.471,38	3.480.795,08	
160	24833	34,97	34,97	3.480.830,05	
161	24834	1.029,51	1.029,51	3.481.859,56	
162	24835	6.447,60	6.447,60	3.488.307,16	
163	24836	3.115,38	3.115,38	3.491.422,54	
164	24837	73,78	73,78	3.491.496,32	
165	25041	5.264,30	5.264,30	3.496.760,62	
166	25110	16.444,15	16.444,15	3.513.204,77	
167	25193	1.140,24	1.140,24	3.514.345,01	
168	25239	1.321,71	1.321,71	3.515.666,72	
169	25287	107,09	107,09	3.515.773,81	
170	25317	10,71	10,71	3.515.784,52	
171	25354	64,23	64,23	3.515.848,75	
172	25710	42.525,71	42.525,71	3.558.374,46	
173	25712	12.105,34	12.105,34	3.570.479,80	
174	25714	164,99	164,99	3.570.644,79	
175	25717	30.709,84	30.709,84	3.601.354,63	
176	26138	2.562,00	2.562,00	3.603.916,63	
177	27047	19.837,20	19.837,20	3.623.753,83	
178	27175	8.113,00	8.113,00	3.631.866,83	
179	27205	1.016,40	1.016,40	3.632.883,23	
180	27271	10.031,76	10.031,76	3.642.914,99	
181	27922	12.105,34	12.105,34	3.655.020,33	
182	28145	9.223,20	9.223,20	3.664.243,53	
183	28150	7,38	7,38	3.664.250,91	
184	28152	66.238,09	66.238,09	3.730.489,00	
185	28153	9.950,52	9.950,52	3.740.439,52	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 36/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 1	0001081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	28194	47.580,00	47.580,00	3.788.019,52	
187	28200	39.660,98	39.660,98	3.827.680,50	
188	28315	121,26	121,26	3.827.801,76	
189	28344	51.123,23	51.123,23	3.878.924,99	
190	28423	6.024,48	6.024,48	3.884.949,47	
191	28625	5.006,29	5.006,29	3.889.955,76	
192	28697	15.628,22	15.628,22	3.905.583,98	
193	28783	1.056,86	1.056,86	3.906.640,84	
194	28829	1.320,98	1.320,98	3.907.961,82	
195	28875	66,05	66,05	3.908.027,87	
196	28905	6,60	6,60	3.908.034,47	
197	28942	61,03	61,03	3.908.095,50	
198	29132	24.541,69	24.541,69	3.932.637,19	
199	29136	6.464,68	6.464,68	3.939.101,87	
200	29139	63.101,82	63.101,82	4.002.203,69	
201	29207	2.173,77	2.173,77	4.004.377,46	
202	29381	17.080,00	17.080,00	4.021.457,46	
203	30308	250.000,00	250.000,00	4.271.457,46	
204	30647	1.310,83	1.310,83	4.272.768,29	
205	31134	37.822,87	37.822,87	4.310.591,16	
206	31294	11.199,60	11.199,60	4.321.790,76	
207	31495	1.702,99	1.702,99	4.323.493,75	
208	31648	51.828,35	51.828,35	4.375.322,10	
209	31950	5.006,29	5.006,29	4.380.328,39	
210	32026	15.796,07	15.796,07	4.396.124,46	
211	32114	1.056,86	1.056,86	4.397.181,32	
212	32160	1.320,98	1.320,98	4.398.502,30	
213	32206	66,05	66,05	4.398.568,35	
214	32236	6,60	6,60	4.398.574,95	
215	32274	61,68	61,68	4.398.636,63	
216	32523	55,00	55,00	4.398.691,63	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 1	0001081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI						
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	32561	10.031,76		10.031,76	4.408.723,39	
218	32562	10.031,76		10.031,76	4.418.755,15	
219	32563	10.031,76		10.031,76	4.428.786,91	
220	32565	10.031,76		10.031,76	4.438.818,67	
221	33694	12.080,68		12.080,68	4.450.899,35	
222	33780	983,85		983,85	4.451.883,20	
223	33781	983,85		983,85	4.452.867,05	
224	33823	413.792,02		413.792,02	4.866.659,07	
225	33824	12.105,34		12.105,34	4.878.764,41	
226	33833	19.837,20		19.837,20	4.898.601,61	
227	33835	42.525,71		42.525,71	4.941.127,32	
228	35052	50.977,17		50.977,17	4.992.104,49	
229	35345	4.966,66		4.966,66	4.997.071,15	
230	35504	1.060,74		1.060,74	4.998.131,89	
231	35551	1.320,98		1.320,98	4.999.452,87	
232	35599	66,05		66,05	4.999.518,92	
233	35628	6,60		6,60	4.999.525,52	
234	35665	61,22		61,22	4.999.586,74	
235	35894	9.950,52		9.950,52	5.009.537,26	
236	35895	65.014,43		65.014,43	5.074.551,69	
237	35896	63.101,82		63.101,82	5.137.653,51	
238	35897	1,12		1,12	5.137.654,63	
239	35898	6.265,47		6.265,47	5.143.920,10	
240	35899	24.520,78		24.520,78	5.168.440,88	
241	38357	55,00		55,00	5.168.495,88	
242	39177	7.516,52		7.516,52	5.176.012,40	
243	39603	1.092,97		1.092,97	5.177.105,37	
244	40126	1.305,45		1.305,45	5.178.410,82	
245	40138	9.950,52		9.950,52	5.188.361,34	
246	40140	3,42		3,42	5.188.364,76	
247	40143	63.101,82		63.101,82	5.251.466,58	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 1	0001081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	40218	40.974,77		40.974,77	5.292.441,35
249	40220	10.031,76		10.031,76	5.302.473,11
250	40221	10.031,76		10.031,76	5.312.504,87
251	41407	42.525,71		42.525,71	5.355.030,58
252	41413	74,79		74,79	5.355.105,37
253	42203	12.169,50		12.169,50	5.367.274,87
254	42785	3.889,96		3.889,96	5.371.164,83
255	42786	57.346,73		57.346,73	5.428.511,56
256	912	1.008,96	1.008,96		5.429.520,52
257	928	3.689,28	3.689,28		5.433.209,80
258	1188	2.196,00	2.196,00		5.435.405,80
259	1218	55,00	55,00		5.435.460,80
260	1328	47.580,00	47.580,00		5.483.040,80
261	1357	10.527,22	10.527,22		5.493.568,02
262	1358	390,89	390,89		5.493.958,91
263	4783	1.610,40	1.610,40		5.495.569,31
264	4939	28.600,00	28.600,00		5.524.169,31
265	4943	15.580,62	15.580,62		5.539.749,93
266	4950	12.080,68	12.080,68		5.551.830,61
267	4951	32.208,00	32.208,00		5.584.038,61
268	4953	45.091,20	45.091,20		5.629.129,81
269	5657	55,00	55,00		5.629.184,81
270	5667	12.169,50	12.169,50		5.641.354,31
271	5674	24.759,90	24.759,90		5.666.114,21
272	7144	1.086,89	1.086,89		5.667.201,10
273	7929	2.440,00	2.440,00		5.669.641,10
274	8129	2.196,00	2.196,00		5.671.837,10
275	8297	12.105,34	12.105,34		5.683.942,44
276	8518	97.600,00	97.600,00		5.781.542,44
277	8565	1.024,21	1.024,21		5.782.566,65
278	10744	6.052,66	6.052,66		5.788.619,31

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 1	0001081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI						
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	10964	35.176,67	35.176,67	5.823.795,98	
280	11194	34.568,70	34.568,70	5.858.364,68	
281	11322	10.167,79	10.167,79	5.868.532,47	
282	11324	252,84	252,84	5.868.785,31	
283	11325	79,87	79,87	5.868.865,18	
284	11326	97,36	97,36	5.868.962,54	
285	11327	97,66	97,66	5.869.060,20	
286	11328	79,86	79,86	5.869.140,06	
287	11329	118,10	118,10	5.869.258,16	
288	11330	183,31	183,31	5.869.441,47	
289	11331	29,78	29,78	5.869.471,25	
290	11332	41,79	41,79	5.869.513,04	
291	11708	806,18	806,18	5.870.319,22	
292	12865	51,08	51,08	5.870.370,30	
293	12869	75,90	75,90	5.870.446,20	
294	12872	39,23	39,23	5.870.485,43	
295	12885	51,07	51,07	5.870.536,50	
296	12887	39,23	39,23	5.870.575,73	
297	12890	56,94	56,94	5.870.632,67	
298	14013	339,28	339,28	5.870.971,95	
299	16204	28.182,00	28.182,00	5.899.153,95	
300	20789	646,63	646,63	5.899.800,58	
301	20825	24.400,00	24.400,00	5.924.200,58	
302	20833	10.167,79	10.167,79	5.934.368,37	
303	21166	89,73	89,73	5.934.458,10	
304	21432	4,04	4,04	5.934.462,14	
305	21433	5,60	5,60	5.934.467,74	
306	25715	15.354,92	15.354,92	5.949.822,66	
307	27174	4.056,50	4.056,50	5.953.879,16	
308	29766	120,00	120,00	5.953.999,16	
309	29767	315,00	315,00	5.954.314,16	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 36/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 1	0001081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	801.031,16	5.979.126,86	7.132.455,70
1101E	CORRENTI						
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	801.031,16	6.229.126,86	7.030.158,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	31924	11.088,70	11.088,70	5.965.402,86	
311	32003	942,50	942,50	5.966.345,36	
312	32078	2.639,18	2.639,18	5.968.984,54	
313	32326	10,31	10,31	5.968.994,85	
314	32473	7,31	7,31	5.969.002,16	
315	32475	9,58	9,58	5.969.011,74	
316	32478	7,31	7,31	5.969.019,05	
317	32479	14,35	14,35	5.969.033,40	
318	32482	9,60	9,60	5.969.043,00	
319	32484	9,59	9,59	5.969.052,59	
TOTALI			540.541,03	5.428.511,56	5.969.052,59	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 37/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 2	0001082		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.278,62	400.000,00	953.190,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE BILANCIO 2023		1.432.397,12	1.432.397,12
				DEL.N. 355 DD.20062023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		140.232,75	140.232,75
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.278,62	1.325.550,05	1.944.828,67

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 37/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 2	0001082		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.278,62	400.000,00	953.190,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			18.910,00-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT		160.000,00	244.998,62
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.278,62	1.325.550,05	1.944.828,67

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 37/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 0 8 2	0001082		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.278,62	400.000,00	953.190,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 844 DD. 4122023		43.147,50-	43.147,50-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 910 DD.20122023		763.932,32	763.932,32
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.278,62	1.325.550,05	1.944.828,67

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	21715	29.280,00	29.280,00	29.280,00	
2	29189	84.998,62	84.998,62	114.278,62	
TOTALI			114.278,62	114.278,62	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		7.086.388,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			118.127,98
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		1.699.001,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		74.070,50	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 58 DD.12052023 DPB014/58			5.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		4.610,83	4.610,83
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE BILANCIO 2023		2.000,00	2.000,00
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			5.491.831,67-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			9.691.060,02
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 844 DD. 4122023		2.000,00	2.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	8	30.248,98		30.248,98	30.248,98	
2	9	1.100,13		1.100,13	31.349,11	
3	10	10,76		10,76	31.359,87	
4	11	554,25		554,25	31.914,12	
5	12	4.269,22		4.269,22	36.183,34	
6	13	3.493,60		3.493,60	39.676,94	
7	26	74.636,27		74.636,27	114.313,21	
8	106	3.387,85		3.387,85	117.701,06	
9	107	16,14		16,14	117.717,20	
10	108	1.454,58		1.454,58	119.171,78	
11	109	6.716,84		6.716,84	125.888,62	
12	110	5.384,60		5.384,60	131.273,22	
13	111	3,69		3,69	131.276,91	
14	304	3.212,75		3.212,75	134.489,66	
15	314	6.986,40		6.986,40	141.476,06	
16	374	9.364,10		9.364,10	150.840,16	
17	385	21.183,66		21.183,66	172.023,82	
18	452	219,98		219,98	172.243,80	
19	458	301,03		301,03	172.544,83	
20	466	1.014,91		1.014,91	173.559,74	
21	505	69,79		69,79	173.629,53	
22	506	1.359,13		1.359,13	174.988,66	
23	516	2.491,62		2.491,62	177.480,28	
24	563	19,44		19,44	177.499,72	
25	568	47,11		47,11	177.546,83	
26	591	1,94		1,94	177.548,77	
27	596	4,71		4,71	177.553,48	
28	620	37,43		37,43	177.590,91	
29	631	82,73		82,73	177.673,64	
30	874	701.749,29		701.749,29	879.422,93	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	881	23.238,43		23.238,43	902.661,36	
32	882	268,52		268,52	902.929,88	
33	1108	3.133,79		3.133,79	906.063,67	
34	2318	6.907,40		6.907,40	912.971,07	
35	2360	2.599,63		2.599,63	915.570,70	
36	2747	24.525,48		24.525,48	940.096,18	
37	2748	1.100,13		1.100,13	941.196,31	
38	2749	10,76		10,76	941.207,07	
39	2750	554,25		554,25	941.761,32	
40	2751	4.269,22		4.269,22	946.030,54	
41	2752	3.493,60		3.493,60	949.524,14	
42	2770	66.656,30		66.656,30	1.016.180,44	
43	2846	3.344,43		3.344,43	1.019.524,87	
44	2847	16,14		16,14	1.019.541,01	
45	2848	1.434,52		1.434,52	1.020.975,53	
46	2849	3.223,80		3.223,80	1.024.199,33	
47	2850	5.384,60		5.384,60	1.029.583,93	
48	3056	2.726,23		2.726,23	1.032.310,16	
49	3068	6.311,06		6.311,06	1.038.621,22	
50	3123	7.973,47		7.973,47	1.046.594,69	
51	3135	19.291,09		19.291,09	1.065.885,78	
52	3200	219,98		219,98	1.066.105,76	
53	3206	301,07		301,07	1.066.406,83	
54	3215	788,82		788,82	1.067.195,65	
55	3253	69,79		69,79	1.067.265,44	
56	3254	1.076,58		1.076,58	1.068.342,02	
57	3263	2.491,00		2.491,00	1.070.833,02	
58	3306	19,44		19,44	1.070.852,46	
59	3311	47,13		47,13	1.070.899,59	
60	3333	1,94		1,94	1.070.901,53	
61	3338	4,71		4,71	1.070.906,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	3361	31,99		31,99	1.070.938,23	
63	3373	75,34		75,34	1.071.013,57	
64	3541	23.238,43		23.238,43	1.094.252,00	
65	3542	268,52		268,52	1.094.520,52	
66	3557	794.821,13		794.821,13	1.889.341,65	
67	3940	488.000,00		488.000,00	2.377.341,65	
68	5314	1.416,48		1.416,48	2.378.758,13	
69	5835	24.540,72		24.540,72	2.403.298,85	
70	5836	1.100,13		1.100,13	2.404.398,98	
71	5837	10,76		10,76	2.404.409,74	
72	5838	554,25		554,25	2.404.963,99	
73	5839	4.269,22		4.269,22	2.409.233,21	
74	5840	2.584,62		2.584,62	2.411.817,83	
75	5841	146,93		146,93	2.411.964,76	
76	5858	66.777,89		66.777,89	2.478.742,65	
77	5934	3.291,48		3.291,48	2.482.034,13	
78	5935	6,08		6,08	2.482.040,21	
79	5936	1.387,73		1.387,73	2.483.427,94	
80	5937	3.223,80		3.223,80	2.486.651,74	
81	5938	5.384,60		5.384,60	2.492.036,34	
82	6143	2.662,75		2.662,75	2.494.699,09	
83	6155	6.313,80		6.313,80	2.501.012,89	
84	6217	7.973,47		7.973,47	2.508.986,36	
85	6229	19.402,33		19.402,33	2.528.388,69	
86	6300	35,57		35,57	2.528.424,26	
87	6307	301,07		301,07	2.528.725,33	
88	6316	788,82		788,82	2.529.514,15	
89	6353	1.076,58		1.076,58	2.530.590,73	
90	6354	11,33		11,33	2.530.602,06	
91	6364	2.412,07		2.412,07	2.533.014,13	
92	6406	19,44		19,44	2.533.033,57	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	6411	47,13	47,13	2.533.080,70	
94	6434	1,94	1,94	2.533.082,64	
95	6439	4,71	4,71	2.533.087,35	
96	6463	31,28	31,28	2.533.118,63	
97	6475	75,33	75,33	2.533.193,96	
98	7105	23.238,43	23.238,43	2.556.432,39	
99	7106	268,52	268,52	2.556.700,91	
100	7111	864.271,49	864.271,49	3.420.972,40	
101	7843	488,25	488,25	3.421.460,65	
102	7844	488,25	488,25	3.421.948,90	
103	7845	488,25	488,25	3.422.437,15	
104	7847	620,25	620,25	3.423.057,40	
105	8855	27.822,59	27.822,59	3.450.879,99	
106	8856	1.100,13	1.100,13	3.451.980,12	
107	8857	10,76	10,76	3.451.990,88	
108	8858	554,28	554,28	3.452.545,16	
109	8859	3.829,89	3.829,89	3.456.375,05	
110	8860	2.584,62	2.584,62	3.458.959,67	
111	8861	337,49	337,49	3.459.297,16	
112	8875	60.942,67	60.942,67	3.520.239,83	
113	8876	3.880,14	3.880,14	3.524.119,97	
114	8877	2.952,92	2.952,92	3.527.072,89	
115	8878	2.930,43	2.930,43	3.530.003,32	
116	8959	3.253,13	3.253,13	3.533.256,45	
117	8960	42.585,77	42.585,77	3.575.842,22	
118	8961	7,22	7,22	3.575.849,44	
119	8962	1.187,33	1.187,33	3.577.036,77	
120	8963	6.716,84	6.716,84	3.583.753,61	
121	8964	5.384,60	5.384,60	3.589.138,21	
122	8965	25,13	25,13	3.589.163,34	
123	9172	2.951,56	2.951,56	3.592.114,90	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
124	9184	189,16		189,16	3.592.304,06	
125	9185	6.157,24		6.157,24	3.598.461,30	
126	9186	329,81		329,81	3.598.791,11	
127	9187	251,00		251,00	3.599.042,11	
128	9248	8.796,47		8.796,47	3.607.838,58	
129	9259	697,34		697,34	3.608.535,92	
130	9260	18.807,24		18.807,24	3.627.343,16	
131	9261	923,44		923,44	3.628.266,60	
132	9262	702,81		702,81	3.628.969,41	
133	9338	522,07		522,07	3.629.491,48	
134	9349	788,82		788,82	3.630.280,30	
135	9385	868,21		868,21	3.631.148,51	
136	9394	2.300,23		2.300,23	3.633.448,74	
137	9438	19,44		19,44	3.633.468,18	
138	9443	154,79		154,79	3.633.622,97	
139	9467	1,94		1,94	3.633.624,91	
140	9472	11,71		11,71	3.633.636,62	
141	9497	34,36		34,36	3.633.670,98	
142	9508	2,72		2,72	3.633.673,70	
143	9509	73,47		73,47	3.633.747,17	
144	9510	3,61		3,61	3.633.750,78	
145	9511	2,75		2,75	3.633.753,53	
146	9944	23.238,43		23.238,43	3.656.991,96	
147	9945	268,52		268,52	3.657.260,48	
148	9968	1.023.127,19		1.023.127,19	4.680.387,67	
149	11700	1.249,50		1.249,50	4.681.637,17	
150	11986	27.822,59		27.822,59	4.709.459,76	
151	11987	1.100,13		1.100,13	4.710.559,89	
152	11988	0,20		0,20	4.710.560,09	
153	11989	554,28		554,28	4.711.114,37	
154	11990	3.839,19		3.839,19	4.714.953,56	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	11991	2.584,62		2.584,62	4.717.538,18	
156	11994	29.172,38		29.172,38	4.746.710,56	
157	11995	1.550,46		1.550,46	4.748.261,02	
158	11997	5.144,52		5.144,52	4.753.405,54	
159	11998	546,67		546,67	4.753.952,21	
160	12015	59.398,06		59.398,06	4.813.350,27	
161	12016	2.350,00		2.350,00	4.815.700,27	
162	12097	3.253,13		3.253,13	4.818.953,40	
163	12098	42.139,29		42.139,29	4.861.092,69	
164	12099	16,14		16,14	4.861.108,83	
165	12100	1.168,35		1.168,35	4.862.277,18	
166	12101	6.716,84		6.716,84	4.868.994,02	
167	12102	5.384,60		5.384,60	4.874.378,62	
168	12312	2.922,77		2.922,77	4.877.301,39	
169	12313	483,79		483,79	4.877.785,18	
170	12324	199,75		199,75	4.877.984,93	
171	12327	6.019,03		6.019,03	4.884.003,96	
172	12389	8.715,79		8.715,79	4.892.719,75	
173	12390	1.354,53		1.354,53	4.894.074,28	
174	12400	559,30		559,30	4.894.633,58	
175	12403	18.413,11		18.413,11	4.913.046,69	
176	12480	512,32		512,32	4.913.559,01	
177	12491	788,82		788,82	4.914.347,83	
178	12527	868,21		868,21	4.915.216,04	
179	12536	2.228,19		2.228,19	4.917.444,23	
180	12580	19,44		19,44	4.917.463,67	
181	12585	117,12		117,12	4.917.580,79	
182	12609	1,94		1,94	4.917.582,73	
183	12614	11,71		11,71	4.917.594,44	
184	12639	34,04		34,04	4.917.628,48	
185	12640	5,32		5,32	4.917.633,80	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	12650	2,19	2,19	4.917.635,99	
187	12653	71,93	71,93	4.917.707,92	
188	12875	1.507.219,25	1.507.219,25	6.424.927,17	
189	12896	23.238,43	23.238,43	6.448.165,60	
190	12897	268,52	268,52	6.448.434,12	
191	13016	2.386,42	2.386,42	6.450.820,54	
192	13126	5.000,00	5.000,00	6.455.820,54	
193	13132	172,88	172,88	6.455.993,42	
194	13139	172,88	172,88	6.456.166,30	
195	14499	623,93	623,93	6.456.790,23	
196	14534	750,00	750,00	6.457.540,23	
197	14539	2.700,00	2.700,00	6.460.240,23	
198	14853	15,00	15,00	6.460.255,23	
199	15160	27.822,59	27.822,59	6.488.077,82	
200	15161	1.100,13	1.100,13	6.489.177,95	
201	15162	10,76	10,76	6.489.188,71	
202	15163	554,28	554,28	6.489.742,99	
203	15164	3.839,19	3.839,19	6.493.582,18	
204	15165	2.584,62	2.584,62	6.496.166,80	
205	15166	4.417,99	4.417,99	6.500.584,79	
206	15167	200,64	200,64	6.500.785,43	
207	15177	59.058,28	59.058,28	6.559.843,71	
208	15251	3.253,13	3.253,13	6.563.096,84	
209	15252	41.445,66	41.445,66	6.604.542,50	
210	15253	5,81	5,81	6.604.548,31	
211	15254	1.280,26	1.280,26	6.605.828,57	
212	15255	6.716,84	6.716,84	6.612.545,41	
213	15256	5.384,60	5.384,60	6.617.930,01	
214	15257	450,75	450,75	6.618.380,76	
215	15258	7.678,38	7.678,38	6.626.059,14	
216	15406	704.762,93	704.762,93	7.330.822,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
217	15434	3.396.090,00		3.396.090,00	10.726.912,07	
218	15435	479.504,95		479.504,95	11.206.417,02	
219	15436	320.451,05		320.451,05	11.526.868,07	
220	15459	2.923,67		2.923,67	11.529.791,74	
221	15460	59.904,91		59.904,91	11.589.696,65	
222	15469	5.989,27		5.989,27	11.595.685,92	
223	15515	288.668,00		288.668,00	11.884.353,92	
224	15516	44.833,98		44.833,98	11.929.187,90	
225	15527	8.718,17		8.718,17	11.937.906,07	
226	15536	18.328,14		18.328,14	11.956.234,21	
227	15571	163.853,91		163.853,91	12.120.088,12	
228	15583	916.944,00		916.944,00	13.037.032,12	
229	15597	2.831,02		2.831,02	13.039.863,14	
230	15601	6.547,28		6.547,28	13.046.410,42	
231	15608	1.066,74		1.066,74	13.047.477,16	
232	15609	9.104,03		9.104,03	13.056.581,19	
233	15610	79.388,36		79.388,36	13.135.969,55	
234	15613	512,61		512,61	13.136.482,16	
235	15622	788,82		788,82	13.137.270,98	
236	15658	868,21		868,21	13.138.139,19	
237	15667	2.211,66		2.211,66	13.140.350,85	
238	15710	19,44		19,44	13.140.370,29	
239	15715	117,12		117,12	13.140.487,41	
240	15740	1,94		1,94	13.140.489,35	
241	15745	11,71		11,71	13.140.501,06	
242	15771	34,05		34,05	13.140.535,11	
243	15780	71,68		71,68	13.140.606,79	
244	15815	655,84		655,84	13.141.262,63	
245	15827	3.953,55		3.953,55	13.145.216,18	
246	15843	87,97		87,97	13.145.304,15	
247	15855	6.116,82		6.116,82	13.151.420,97	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	15957	23.238,43		23.238,43	13.174.659,40	
249	15958	268,52		268,52	13.174.927,92	
250	15977	915.473,79		915.473,79	14.090.401,71	
251	16485	12.710,20		12.710,20	14.103.111,91	
252	19822	702.258,72		702.258,72	14.805.370,63	
253	19924	27.822,59		27.822,59	14.833.193,22	
254	19925	1.100,13		1.100,13	14.834.293,35	
255	19926	10,76		10,76	14.834.304,11	
256	19927	554,28		554,28	14.834.858,39	
257	19928	3.839,19		3.839,19	14.838.697,58	
258	19929	2.584,62		2.584,62	14.841.282,20	
259	19930	6.597,02		6.597,02	14.847.879,22	
260	19931	126,11		126,11	14.848.005,33	
261	19932	9.779,21		9.779,21	14.857.784,54	
262	19945	59.545,49		59.545,49	14.917.330,03	
263	19946	13.713,21		13.713,21	14.931.043,24	
264	19947	14.011,53		14.011,53	14.945.054,77	
265	19948	7.623,91		7.623,91	14.952.678,68	
266	20020	3.253,13		3.253,13	14.955.931,81	
267	20021	41.791,78		41.791,78	14.997.723,59	
268	20022	16,14		16,14	14.997.739,73	
269	20023	1.168,35		1.168,35	14.998.908,08	
270	20024	182,60		182,60	14.999.090,68	
271	20025	6.716,84		6.716,84	15.005.807,52	
272	20026	5.384,60		5.384,60	15.011.192,12	
273	20027	217,89		217,89	15.011.410,01	
274	20028	7.678,38		7.678,38	15.019.088,39	
275	20029	2.779,50		2.779,50	15.021.867,89	
276	20176	3.215,88		3.215,88	15.025.083,77	
277	20209	3.065,01		3.065,01	15.028.148,78	
278	20228	2.923,67		2.923,67	15.031.072,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
279	20229	831,21		831,21	15.031.903,66	
280	20232	273,35		273,35	15.032.177,01	
281	20241	6.019,04		6.019,04	15.038.196,05	
282	20242	1.672,15		1.672,15	15.039.868,20	
283	20286	1.107,14		1.107,14	15.040.975,34	
284	20293	260,53		260,53	15.041.235,87	
285	20303	8.718,17		8.718,17	15.049.954,04	
286	20304	2.327,53		2.327,53	15.052.281,57	
287	20315	18.449,28		18.449,28	15.070.730,85	
288	20316	5.078,20		5.078,20	15.075.809,05	
289	20350	765,41		765,41	15.076.574,46	
290	20361	3.099,96		3.099,96	15.079.674,42	
291	20390	512,61		512,61	15.080.187,03	
292	20399	788,82		788,82	15.080.975,85	
293	20436	868,21		868,21	15.081.844,06	
294	20445	2.235,51		2.235,51	15.084.079,57	
295	20487	19,44		19,44	15.084.099,01	
296	20492	117,12		117,12	15.084.216,13	
297	20517	1,94		1,94	15.084.218,07	
298	20522	11,71		11,71	15.084.229,78	
299	20548	34,05		34,05	15.084.263,83	
300	20549	9,06		9,06	15.084.272,89	
301	20560	72,07		72,07	15.084.344,96	
302	20561	19,86		19,86	15.084.364,82	
303	20595	2,99		2,99	15.084.367,81	
304	20606	12,12		12,12	15.084.379,93	
305	20627	320,85		320,85	15.084.700,78	
306	20797	37.202,23		37.202,23	15.121.903,01	
307	20798	68.959,83		68.959,83	15.190.862,84	
308	20799	135.120,49		135.120,49	15.325.983,33	
309	20803	23.238,43		23.238,43	15.349.221,76	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	20804	268,52		268,52	15.349.490,28	
311	21596	7.155,47		7.155,47	15.356.645,75	
312	23850	1.787,24		1.787,24	15.358.432,99	
313	23934	23.188,05		23.188,05	15.381.621,04	
314	23935	268,52		268,52	15.381.889,56	
315	24003	260,76		260,76	15.382.150,32	
316	24004	2.818,44		2.818,44	15.384.968,76	
317	24005	1.629,72		1.629,72	15.386.598,48	
318	24007	378,09		378,09	15.386.976,57	
319	24087	641.697,36		641.697,36	16.028.673,93	
320	24131	72,73		72,73	16.028.746,66	
321	24217	128,00		128,00	16.028.874,66	
322	24218	79,50		79,50	16.028.954,16	
323	24219	800,00		800,00	16.029.754,16	
324	24706	52.365,47		52.365,47	16.082.119,63	
325	24708	52.365,47		52.365,47	16.134.485,10	
326	24730	27.822,59		27.822,59	16.162.307,69	
327	24731	1.100,13		1.100,13	16.163.407,82	
328	24732	10,76		10,76	16.163.418,58	
329	24733	554,28		554,28	16.163.972,86	
330	24734	3.839,19		3.839,19	16.167.812,05	
331	24735	2.584,62		2.584,62	16.170.396,67	
332	24736	2.358,16		2.358,16	16.172.754,83	
333	24738	219,88		219,88	16.172.974,71	
334	24739	3.295,16		3.295,16	16.176.269,87	
335	24740	595,23		595,23	16.176.865,10	
336	24751	66.337,66		66.337,66	16.243.202,76	
337	24752	69.342,96		69.342,96	16.312.545,72	
338	24753	3.423,59		3.423,59	16.315.969,31	
339	24822	3.399,65		3.399,65	16.319.368,96	
340	24823	42.615,21		42.615,21	16.361.984,17	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
341	24824	16,14		16,14	16.362.000,31	
342	24825	1.322,43		1.322,43	16.363.322,74	
343	24826	182,60		182,60	16.363.505,34	
344	24827	6.716,84		6.716,84	16.370.222,18	
345	24828	5.384,60		5.384,60	16.375.606,78	
346	24829	264,84		264,84	16.375.871,62	
347	24830	7.678,38		7.678,38	16.383.550,00	
348	24831	2.779,50		2.779,50	16.386.329,50	
349	25014	689,94		689,94	16.387.019,44	
350	25015	420,89		420,89	16.387.440,33	
351	25029	2.923,67		2.923,67	16.390.364,00	
352	25030	330,70		330,70	16.390.694,70	
353	25040	8.731,43		8.731,43	16.399.426,13	
354	25098	8.718,17		8.718,17	16.408.144,30	
355	25099	925,95		925,95	16.409.070,25	
356	25108	20.649,56		20.649,56	16.429.719,81	
357	25109	7.013,63		7.013,63	16.436.733,44	
358	25182	512,61		512,61	16.437.246,05	
359	25191	844,66		844,66	16.438.090,71	
360	25192	592,01		592,01	16.438.682,72	
361	25228	868,21		868,21	16.439.550,93	
362	25237	2.487,02		2.487,02	16.442.037,95	
363	25238	3.762,99		3.762,99	16.445.800,94	
364	25280	19,44		19,44	16.445.820,38	
365	25285	117,12		117,12	16.445.937,50	
366	25286	65,15		65,15	16.446.002,65	
367	25310	1,94		1,94	16.446.004,59	
368	25315	11,71		11,71	16.446.016,30	
369	25316	6,52		6,52	16.446.022,82	
370	25341	34,05		34,05	16.446.056,87	
371	25342	3,62		3,62	16.446.060,49	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	25352	78,91	78,91	16.446.139,40	
373	25353	93,36	93,36	16.446.232,76	
374	25651	68,50	68,50	16.446.301,26	
375	27204	16.166,92	16.166,92	16.462.468,18	
376	27415	3.200,00	3.200,00	16.465.668,18	
377	27898	1.439,60	1.439,60	16.467.107,78	
378	28169	990,00	990,00	16.468.097,78	
379	28177	1.789,67	1.789,67	16.469.887,45	
380	28204	2.990,18	2.990,18	16.472.877,63	
381	28297	1.091,80	1.091,80	16.473.969,43	
382	28323	27.822,59	27.822,59	16.501.792,02	
383	28324	1.100,13	1.100,13	16.502.892,15	
384	28325	10,76	10,76	16.502.902,91	
385	28326	554,28	554,28	16.503.457,19	
386	28327	3.839,19	3.839,19	16.507.296,38	
387	28328	2.584,62	2.584,62	16.509.881,00	
388	28330	10.079,41	10.079,41	16.519.960,41	
389	28331	863,90	863,90	16.520.824,31	
390	28340	80.582,11	80.582,11	16.601.406,42	
391	28341	69.342,96	69.342,96	16.670.749,38	
392	28342	3.423,59	3.423,59	16.674.172,97	
393	28409	3.399,65	3.399,65	16.677.572,62	
394	28410	42.254,92	42.254,92	16.719.827,54	
395	28411	16,14	16,14	16.719.843,68	
396	28412	1.322,43	1.322,43	16.721.166,11	
397	28413	182,60	182,60	16.721.348,71	
398	28414	2.783,68	2.783,68	16.724.132,39	
399	28415	29,59	29,59	16.724.161,98	
400	28416	6.716,84	6.716,84	16.730.878,82	
401	28417	5.384,60	5.384,60	16.736.263,42	
402	28418	264,84	264,84	16.736.528,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 38/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	28419	993,93		993,93	16.737.522,19	
404	28420	7.678,38		7.678,38	16.745.200,57	
405	28421	2.779,50		2.779,50	16.747.980,07	
406	28422	3.115,38		3.115,38	16.751.095,45	
407	28584	31.022,78		31.022,78	16.782.118,23	
408	28585	2.463,04		2.463,04	16.784.581,27	
409	28586	1.505,00		1.505,00	16.786.086,27	
410	28587	16.943,72		16.943,72	16.803.029,99	
411	28588	9.060,31		9.060,31	16.812.090,30	
412	28590	203,20		203,20	16.812.293,50	
413	28591	194,00		194,00	16.812.487,50	
414	28593	10.488,93		10.488,93	16.822.976,43	
415	28594	3.158,69		3.158,69	16.826.135,12	
416	28614	2.923,67		2.923,67	16.829.058,79	
417	28623	6.636,62		6.636,62	16.835.695,41	
418	28624	8.191,86		8.191,86	16.843.887,27	
419	28666	4.841,02		4.841,02	16.848.728,29	
420	28669	891,57		891,57	16.849.619,86	
421	28670	268,49		268,49	16.849.888,35	
422	28685	8.718,17		8.718,17	16.858.606,52	
423	28694	20.202,53		20.202,53	16.878.809,05	
424	28695	23.902,47		23.902,47	16.902.711,52	
425	28696	7.859,50		7.859,50	16.910.571,02	
426	28737	13.767,30		13.767,30	16.924.338,32	
427	28740	2.496,15		2.496,15	16.926.834,47	
428	28741	751,61		751,61	16.927.586,08	
429	28768	762,55		762,55	16.928.348,63	
430	28771	512,61		512,61	16.928.861,24	
431	28779	844,66		844,66	16.929.705,90	
432	28780	592,01		592,01	16.930.297,91	
433	28781	211,54		211,54	16.930.509,45	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
434	28782	404,90		404,90	16.930.914,35	
435	28817	868,21		868,21	16.931.782,56	
436	28825	2.487,02		2.487,02	16.934.269,58	
437	28826	3.762,99		3.762,99	16.938.032,57	
438	28827	1.051,96		1.051,96	16.939.084,53	
439	28828	233,69		233,69	16.939.318,22	
440	28868	19,44		19,44	16.939.337,66	
441	28873	117,12		117,12	16.939.454,78	
442	28874	65,15		65,15	16.939.519,93	
443	28898	1,94		1,94	16.939.521,87	
444	28903	11,71		11,71	16.939.533,58	
445	28904	6,52		6,52	16.939.540,10	
446	28929	34,05		34,05	16.939.574,15	
447	28939	102,20		102,20	16.939.676,35	
448	28940	93,36		93,36	16.939.769,71	
449	28941	18,03		18,03	16.939.787,74	
450	28981	56,72		56,72	16.939.844,46	
451	28984	9,75		9,75	16.939.854,21	
452	28985	2,94		2,94	16.939.857,15	
453	29015	63,92		63,92	16.939.921,07	
454	29160	84.118,02		84.118,02	17.024.039,09	
455	29213	23.188,05		23.188,05	17.047.227,14	
456	29214	268,52		268,52	17.047.495,66	
457	29246	838.909,39		838.909,39	17.886.405,05	
458	29283	29.000,00		29.000,00	17.915.405,05	
459	29322	3.543,72		3.543,72	17.918.948,77	
460	30455	1.325,28		1.325,28	17.920.274,05	
461	30500	467,10		467,10	17.920.741,15	
462	30502	317,28		317,28	17.921.058,43	
463	31126	45.902,94		45.902,94	17.966.961,37	
464	31197	764.624,37		764.624,37	18.731.585,74	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
465	31209	23.188,05		23.188,05	18.754.773,79	
466	31210	268,52		268,52	18.755.042,31	
467	31626	27.820,28		27.820,28	18.782.862,59	
468	31627	1.100,13		1.100,13	18.783.962,72	
469	31628	10,76		10,76	18.783.973,48	
470	31629	554,28		554,28	18.784.527,76	
471	31630	3.839,19		3.839,19	18.788.366,95	
472	31631	2.700,06		2.700,06	18.791.067,01	
473	31632	15.429,25		15.429,25	18.806.496,26	
474	31633	9.940,60		9.940,60	18.816.436,86	
475	31634	2.644,38		2.644,38	18.819.081,24	
476	31643	67.875,51		67.875,51	18.886.956,75	
477	31644	18.021,36		18.021,36	18.904.978,11	
478	31645	69.381,42		69.381,42	18.974.359,53	
479	31646	3.423,59		3.423,59	18.977.783,12	
480	31647	13.012,39		13.012,39	18.990.795,51	
481	31714	3.399,65		3.399,65	18.994.195,16	
482	31715	47.169,90		47.169,90	19.041.365,06	
483	31716	16,14		16,14	19.041.381,20	
484	31717	1.322,43		1.322,43	19.042.703,63	
485	31718	182,60		182,60	19.042.886,23	
486	31719	2.360,56		2.360,56	19.045.246,79	
487	31720	29,59		29,59	19.045.276,38	
488	31721	6.716,84		6.716,84	19.051.993,22	
489	31722	5.384,60		5.384,60	19.057.377,82	
490	31723	264,84		264,84	19.057.642,66	
491	31724	993,93		993,93	19.058.636,59	
492	31725	896,90		896,90	19.059.533,49	
493	31726	76,04		76,04	19.059.609,53	
494	31727	7.678,38		7.678,38	19.067.287,91	
495	31728	6.447,60		6.447,60	19.073.735,51	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
496	31729	3.741,04		3.741,04	19.077.476,55	
497	31730	3.115,38		3.115,38	19.080.591,93	
498	31731	320,64		320,64	19.080.912,57	
499	31906	835,92		835,92	19.081.748,49	
500	31907	6.038,92		6.038,92	19.087.787,41	
501	31908	2.683,20		2.683,20	19.090.470,61	
502	31909	454,08		454,08	19.090.924,69	
503	31910	1.510,95		1.510,95	19.092.435,64	
504	31914	871.987,37		871.987,37	19.964.423,01	
505	31915	125.601,54		125.601,54	20.090.024,55	
506	31916	863,40		863,40	20.090.887,95	
507	31917	437,20		437,20	20.091.325,15	
508	31937	2.933,28		2.933,28	20.094.258,43	
509	31938	1.069,77		1.069,77	20.095.328,20	
510	31947	14.116,77		14.116,77	20.109.444,97	
511	31948	2.575,10		2.575,10	20.112.020,07	
512	31949	8.097,77		8.097,77	20.120.117,84	
513	31994	935,91		935,91	20.121.053,75	
514	31996	84.794,95		84.794,95	20.205.848,70	
515	32012	8.745,54		8.745,54	20.214.594,24	
516	32013	2.794,46		2.794,46	20.217.388,70	
517	32022	22.899,21		22.899,21	20.240.287,91	
518	32023	7.318,75		7.318,75	20.247.606,66	
519	32024	23.444,80		23.444,80	20.271.051,46	
520	32025	4.653,37		4.653,37	20.275.704,83	
521	32069	2.537,43		2.537,43	20.278.242,26	
522	32071	233.933,35		233.933,35	20.512.175,61	
523	32086	3.490,98		3.490,98	20.515.666,59	
524	32100	208,85		208,85	20.515.875,44	
525	32103	512,61		512,61	20.516.388,05	
526	32110	919,54		919,54	20.517.307,59	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
527	32111	211,54		211,54	20.517.519,13	
528	32112	592,01		592,01	20.518.111,14	
529	32113	409,15		409,15	20.518.520,29	
530	32148	873,88		873,88	20.519.394,17	
531	32156	2.487,02		2.487,02	20.521.881,19	
532	32157	1.114,54		1.114,54	20.522.995,73	
533	32158	3.669,11		3.669,11	20.526.664,84	
534	32159	233,69		233,69	20.526.898,53	
535	32199	19,44		19,44	20.526.917,97	
536	32204	117,12		117,12	20.527.035,09	
537	32205	65,15		65,15	20.527.100,24	
538	32229	1,94		1,94	20.527.102,18	
539	32234	11,71		11,71	20.527.113,89	
540	32235	6,52		6,52	20.527.120,41	
541	32260	34,16		34,16	20.527.154,57	
542	32261	11,73		11,73	20.527.166,30	
543	32270	81,36		81,36	20.527.247,66	
544	32271	28,60		28,60	20.527.276,26	
545	32272	91,58		91,58	20.527.367,84	
546	32273	18,17		18,17	20.527.386,01	
547	32317	9,60		9,60	20.527.395,61	
548	32319	927,73		927,73	20.528.323,34	
549	32351	20,83		20,83	20.528.344,17	
550	32352	236,15		236,15	20.528.580,32	
551	32620	1.789,67		1.789,67	20.530.369,99	
552	32631	14.779,91		14.779,91	20.545.149,90	
553	33956	2.290,32		2.290,32	20.547.440,22	
554	34732	892,00		892,00	20.548.332,22	
555	34986	551,48		551,48	20.548.883,70	
556	34992	23.188,05		23.188,05	20.572.071,75	
557	34993	268,52		268,52	20.572.340,27	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	35022	27.383,56		27.383,56	20.599.723,83	
559	35023	1.100,13		1.100,13	20.600.823,96	
560	35024	10,76		10,76	20.600.834,72	
561	35025	554,28		554,28	20.601.389,00	
562	35026	3.223,80		3.223,80	20.604.612,80	
563	35027	3.876,93		3.876,93	20.608.489,73	
564	35028	3.350,49		3.350,49	20.611.840,22	
565	35029	863,20		863,20	20.612.703,42	
566	35039	63.974,21		63.974,21	20.676.677,63	
567	35044	2.795,89		2.795,89	20.679.473,52	
568	35045	29.295,00		29.295,00	20.708.768,52	
569	35046	8.788,50		8.788,50	20.717.557,02	
570	35047	5.670,00		5.670,00	20.723.227,02	
571	35119	3.308,35		3.308,35	20.726.535,37	
572	35120	41.654,14		41.654,14	20.768.189,51	
573	35121	16,14		16,14	20.768.205,65	
574	35122	1.275,48		1.275,48	20.769.481,13	
575	35123	6.716,84		6.716,84	20.776.197,97	
576	35124	4.307,68		4.307,68	20.780.505,65	
577	35279	170.262,08		170.262,08	20.950.767,73	
578	35307	4.189,06		4.189,06	20.954.956,79	
579	35308	2.311,68		2.311,68	20.957.268,47	
580	35309	6.289,80		6.289,80	20.963.558,27	
581	35312	16.104,11		16.104,11	20.979.662,38	
582	35329	2.948,73		2.948,73	20.982.611,11	
583	35330	358,17		358,17	20.982.969,28	
584	35333	14.472,84		14.472,84	20.997.442,12	
585	35342	4.158,13		4.158,13	21.001.600,25	
586	35344	6.333,99		6.333,99	21.007.934,24	
587	35390	822,30		822,30	21.008.756,54	
588	35391	1.167,42		1.167,42	21.009.923,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
589	35403	8.912,70		8.912,70	21.018.836,66	
590	35404	1.002,85		1.002,85	21.019.839,51	
591	35415	12.936,36		12.936,36	21.032.775,87	
592	35416	19.426,71		19.426,71	21.052.202,58	
593	35450	39.519,22		39.519,22	21.091.721,80	
594	35462	2.963,47		2.963,47	21.094.685,27	
595	35465	1.975,29		1.975,29	21.096.660,56	
596	35482	708,12		708,12	21.097.368,68	
597	35491	302,50		302,50	21.097.671,18	
598	35493	85,67		85,67	21.097.756,85	
599	35496	494,91		494,91	21.098.251,76	
600	35503	754,28		754,28	21.099.006,04	
601	35541	931,28		931,28	21.099.937,32	
602	35550	2.487,02		2.487,02	21.102.424,34	
603	35593	19,44		19,44	21.102.443,78	
604	35598	117,12		117,12	21.102.560,90	
605	35622	1,94		1,94	21.102.562,84	
606	35627	11,71		11,71	21.102.574,55	
607	35651	34,78		34,78	21.102.609,33	
608	35652	3,92		3,92	21.102.613,25	
609	35663	58,27		58,27	21.102.671,52	
610	35664	75,96		75,96	21.102.747,48	
611	35697	158,17		158,17	21.102.905,65	
612	35710	12,14		12,14	21.102.917,79	
613	35729	613,15		613,15	21.103.530,94	
614	35845	8.872,53		8.872,53	21.112.403,47	
615	36046	2.500,00		2.500,00	21.114.903,47	
616	36055	6.687,96		6.687,96	21.121.591,43	
617	36062	953.004,49		953.004,49	22.074.595,92	
618	36865	2.440,00		2.440,00	22.077.035,92	
619	38370	713.514,44		713.514,44	22.790.550,36	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	38907	47.897,56		47.897,56	22.838.447,92	
621	38908	292,52		292,52	22.838.740,44	
622	39131	66.522,18		66.522,18	22.905.262,62	
623	39132	1.091,13		1.091,13	22.906.353,75	
624	39133	10,76		10,76	22.906.364,51	
625	39134	552,76		552,76	22.906.917,27	
626	39135	3.223,80		3.223,80	22.910.141,07	
627	39136	3.876,93		3.876,93	22.914.018,00	
628	39137	3.611,60		3.611,60	22.917.629,60	
629	39138	3.876,99		3.876,99	22.921.506,59	
630	39139	1.464,02		1.464,02	22.922.970,61	
631	39140	10.039,83		10.039,83	22.933.010,44	
632	39148	152.366,15		152.366,15	23.085.376,59	
633	39149	508,90		508,90	23.085.885,49	
634	39150	41.798,45		41.798,45	23.127.683,94	
635	39151	25.067,88		25.067,88	23.152.751,82	
636	39152	95.099,82		95.099,82	23.247.851,64	
637	39153	68.393,75		68.393,75	23.316.245,39	
638	39154	112.866,02		112.866,02	23.429.111,41	
639	39155	61.877,65		61.877,65	23.490.989,06	
640	39156	425,16		425,16	23.491.414,22	
641	39157	6.881,31		6.881,31	23.498.295,53	
642	39158	56.758,30		56.758,30	23.555.053,83	
643	39159	5.059,45		5.059,45	23.560.113,28	
644	39160	43.407,99		43.407,99	23.603.521,27	
645	39161	20.096,29		20.096,29	23.623.617,56	
646	39162	25.515,74		25.515,74	23.649.133,30	
647	39163	72.075,65		72.075,65	23.721.208,95	
648	39164	6.881,31		6.881,31	23.728.090,26	
649	39165	2.046,47		2.046,47	23.730.136,73	
650	39166	24.522,11		24.522,11	23.754.658,84	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	39167	4.329,99	4.329,99	23.758.988,83	
652	39168	28.396,09	28.396,09	23.787.384,92	
653	39169	255,12	255,12	23.787.640,04	
654	39170	89.722,91	89.722,91	23.877.362,95	
655	39171	67.642,11	67.642,11	23.945.005,06	
656	39172	5.868,34	5.868,34	23.950.873,40	
657	39173	6.635,59	6.635,59	23.957.508,99	
658	39174	35.672,27	35.672,27	23.993.181,26	
659	39175	69.703,70	69.703,70	24.062.884,96	
660	39252	9.671,41	9.671,41	24.072.556,37	
661	39253	1.942,56	1.942,56	24.074.498,93	
662	39254	945,36	945,36	24.075.444,29	
663	39255	2.917,46	2.917,46	24.078.361,75	
664	39256	10.810,09	10.810,09	24.089.171,84	
665	39257	554,98	554,98	24.089.726,82	
666	39258	5,38	5,38	24.089.732,20	
667	39259	3.856,42	3.856,42	24.093.588,62	
668	39260	3.399,65	3.399,65	24.096.988,27	
669	39261	41.399,82	41.399,82	24.138.388,09	
670	39262	2.467,35	2.467,35	24.140.855,44	
671	39263	16,68	16,68	24.140.872,12	
672	39264	1.275,48	1.275,48	24.142.147,60	
673	39265	3.397,17	3.397,17	24.145.544,77	
674	39266	182,60	182,60	24.145.727,37	
675	39267	2.360,56	2.360,56	24.148.087,93	
676	39268	1.714,04	1.714,04	24.149.801,97	
677	39269	388,61	388,61	24.150.190,58	
678	39270	1.838,21	1.838,21	24.152.028,79	
679	39271	1.490,16	1.490,16	24.153.518,95	
680	39272	10.456,84	10.456,84	24.163.975,79	
681	39273	29,59	29,59	24.164.005,38	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
682	39274	5,38	5,38	24.164.010,76	
683	39275	5,38	5,38	24.164.016,14	
684	39276	3,59	3,59	24.164.019,73	
685	39277	5,38	5,38	24.164.025,11	
686	39278	123,74	123,74	24.164.148,85	
687	39279	9.687,16	9.687,16	24.173.836,01	
688	39280	5.384,60	5.384,60	24.179.220,61	
689	39281	3.411,82	3.411,82	24.182.632,43	
690	39282	7.166,33	7.166,33	24.189.798,76	
691	39283	38,05	38,05	24.189.836,81	
692	39284	264,84	264,84	24.190.101,65	
693	39285	993,93	993,93	24.191.095,58	
694	39286	865,90	865,90	24.191.961,48	
695	39287	330,51	330,51	24.192.291,99	
696	39288	294,44	294,44	24.192.586,43	
697	39289	264,84	264,84	24.192.851,27	
698	39290	7.089,27	7.089,27	24.199.940,54	
699	39291	4.398,94	4.398,94	24.204.339,48	
700	39292	3.838,73	3.838,73	24.208.178,21	
701	39293	269,13	269,13	24.208.447,34	
702	39294	2.597,45	2.597,45	24.211.044,79	
703	39295	7.468,48	7.468,48	24.218.513,27	
704	39296	7.678,38	7.678,38	24.226.191,65	
705	39297	3.493,04	3.493,04	24.229.684,69	
706	39298	6.447,60	6.447,60	24.236.132,29	
707	39299	3.493,03	3.493,03	24.239.625,32	
708	39300	3.223,80	3.223,80	24.242.849,12	
709	39301	3.741,04	3.741,04	24.246.590,16	
710	39302	3.115,38	3.115,38	24.249.705,54	
711	39303	5.832,06	5.832,06	24.255.537,60	
712	39304	1.923,08	1.923,08	24.257.460,68	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
713	39305	3.846,16		3.846,16	24.261.306,84	
714	39306	3.846,16		3.846,16	24.265.153,00	
715	39307	18.073,07		18.073,07	24.283.226,07	
716	39308	3.493,05		3.493,05	24.286.719,12	
717	39309	5.405,48		5.405,48	24.292.124,60	
718	39310	3.493,05		3.493,05	24.295.617,65	
719	39311	3.223,86		3.223,86	24.298.841,51	
720	39312	2.499,63		2.499,63	24.301.341,14	
721	39313	6.752,63		6.752,63	24.308.093,77	
722	39314	1.923,14		1.923,14	24.310.016,91	
723	39315	4.923,13		4.923,13	24.314.940,04	
724	39316	2.966,38		2.966,38	24.317.906,42	
725	39317	3.815,71		3.815,71	24.321.722,13	
726	39318	18.280,85		18.280,85	24.340.002,98	
727	39319	3.252,61		3.252,61	24.343.255,59	
728	39320	1.714,04		1.714,04	24.344.969,63	
729	39321	388,61		388,61	24.345.358,24	
730	39322	2.116,33		2.116,33	24.347.474,57	
731	39323	2.215,46		2.215,46	24.349.690,03	
732	39324	12.175,03		12.175,03	24.361.865,06	
733	39325	669,95		669,95	24.362.535,01	
734	39326	2.651,02		2.651,02	24.365.186,03	
735	39327	875,63		875,63	24.366.061,66	
736	39328	173,76		173,76	24.366.235,42	
737	39329	89,36		89,36	24.366.324,78	
738	39330	1.461,54		1.461,54	24.367.786,32	
739	39508	3.550,29		3.550,29	24.371.336,61	
740	39536	2.573,98		2.573,98	24.373.910,59	
741	39537	975,24		975,24	24.374.885,83	
742	39538	675,96		675,96	24.375.561,79	
743	39539	1.640,88		1.640,88	24.377.202,67	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
744	39540	2.439,45		2.439,45	24.379.642,12	
745	39543	201,55		201,55	24.379.843,67	
746	39573	6.808,87		6.808,87	24.386.652,54	
747	39574	301,78		301,78	24.386.954,32	
748	39584	7.275,58		7.275,58	24.394.229,90	
749	39585	9.983,87		9.983,87	24.404.213,77	
750	39586	4.489,51		4.489,51	24.408.703,28	
751	39587	4.705,03		4.705,03	24.413.408,31	
752	39588	596,03		596,03	24.414.004,34	
753	39589	3.897,56		3.897,56	24.417.901,90	
754	39590	3.423,08		3.423,08	24.421.324,98	
755	39591	44,26		44,26	24.421.369,24	
756	39592	2.079,10		2.079,10	24.423.448,34	
757	39593	35.778,77		35.778,77	24.459.227,11	
758	39594	3.092,20		3.092,20	24.462.319,31	
759	39595	1.335,40		1.335,40	24.463.654,71	
760	39596	6.921,91		6.921,91	24.470.576,62	
761	39597	6.058,10		6.058,10	24.476.634,72	
762	39598	14.961,12		14.961,12	24.491.595,84	
763	39599	5.447,38		5.447,38	24.497.043,22	
764	39600	3.061,29		3.061,29	24.500.104,51	
765	39601	43,95		43,95	24.500.148,46	
766	39602	1.708,14		1.708,14	24.501.856,60	
767	39642	696,38		696,38	24.502.552,98	
768	39644	17,13		17,13	24.502.570,11	
769	39662	20.346,36		20.346,36	24.522.916,47	
770	39670	15.481,66		15.481,66	24.538.398,13	
771	39671	12.652,04		12.652,04	24.551.050,17	
772	39672	10.132,19		10.132,19	24.561.182,36	
773	39673	42.299,27		42.299,27	24.603.481,63	
774	39674	22.495,05		22.495,05	24.625.976,68	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
775	39675	34.845,80	34.845,80	24.660.822,48	
776	39676	25.345,34	25.345,34	24.686.167,82	
777	39677	13.393,44	13.393,44	24.699.561,26	
778	39678	15.058,99	15.058,99	24.714.620,25	
779	39679	13.853,36	13.853,36	24.728.473,61	
780	39680	25.448,32	25.448,32	24.753.921,93	
781	39681	7.314,55	7.314,55	24.761.236,48	
782	39682	710,89	710,89	24.761.947,37	
783	39683	59.853,33	59.853,33	24.821.800,70	
784	39684	9.757,85	9.757,85	24.831.558,55	
785	39685	33.930,87	33.930,87	24.865.489,42	
786	39686	8.738,09	8.738,09	24.874.227,51	
787	39687	5.915,57	5.915,57	24.880.143,08	
788	39688	13.821,97	13.821,97	24.893.965,05	
789	39689	32.760,13	32.760,13	24.926.725,18	
790	39690	45.817,85	45.817,85	24.972.543,03	
791	39691	292,31	292,31	24.972.835,34	
792	39718	844,89	844,89	24.973.680,23	
793	39729	1.954,57	1.954,57	24.975.634,80	
794	39732	48,08	48,08	24.975.682,88	
795	39748	2.398,73	2.398,73	24.978.081,61	
796	39763	76,96	76,96	24.978.158,57	
797	39765	22,51	22,51	24.978.181,08	
798	39769	1.131,16	1.131,16	24.979.312,24	
799	39776	2.416,14	2.416,14	24.981.728,38	
800	39777	801,65	801,65	24.982.530,03	
801	39778	466,92	466,92	24.982.996,95	
802	39779	449,21	449,21	24.983.446,16	
803	39780	864,22	864,22	24.984.310,38	
804	39781	268,85	268,85	24.984.579,23	
805	39782	1.757,50	1.757,50	24.986.336,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
806	39815	2.183,87		2.183,87	24.988.520,60	
807	39823	2.343,57		2.343,57	24.990.864,17	
808	39824	3.175,36		3.175,36	24.994.039,53	
809	39825	2.922,47		2.922,47	24.996.962,00	
810	39826	1.863,77		1.863,77	24.998.825,77	
811	39827	1.064,86		1.064,86	24.999.890,63	
812	39828	711,13		711,13	25.000.601,76	
813	39829	2.246,21		2.246,21	25.002.847,97	
814	39830	6.178,84		6.178,84	25.009.026,81	
815	39831	6.440,51		6.440,51	25.015.467,32	
816	39871	47,30		47,30	25.015.514,62	
817	39876	141,89		141,89	25.015.656,51	
818	39877	43,59		43,59	25.015.700,10	
819	39878	40,90		40,90	25.015.741,00	
820	39879	265,41		265,41	25.016.006,41	
821	39900	4,73		4,73	25.016.011,14	
822	39905	14,19		14,19	25.016.025,33	
823	39906	4,36		4,36	25.016.029,69	
824	39907	4,09		4,09	25.016.033,78	
825	39908	26,54		26,54	25.016.060,32	
826	39930	79,53		79,53	25.016.139,85	
827	39938	60,49		60,49	25.016.200,34	
828	39939	87,91		87,91	25.016.288,25	
829	39940	136,18		136,18	25.016.424,43	
830	39941	52,34		52,34	25.016.476,77	
831	39942	28,58		28,58	25.016.505,35	
832	39943	38,12		38,12	25.016.543,47	
833	39944	179,02		179,02	25.016.722,49	
834	39973	3,29		3,29	25.016.725,78	
835	39985	6,48		6,48	25.016.732,26	
836	39988	0,19		0,19	25.016.732,45	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
837	40019	26,63		26,63	25.016.759,08	
838	41080	5.132,40		5.132,40	25.021.891,48	
839	42463	3.000,00		3.000,00	25.024.891,48	
840	14	5.251,00	5.251,00		25.030.142,48	
841	15	2.554,94	2.554,94		25.032.697,42	
842	16	222.802,48	222.802,48		25.255.499,90	
843	27	3,42	3,42		25.255.503,32	
844	28	3.655,60	3.655,60		25.259.158,92	
845	29	0,29	0,29		25.259.159,21	
846	30	184,72	184,72		25.259.343,93	
847	282	8.866,60	8.866,60		25.268.210,53	
848	283	832,48	832,48		25.269.043,01	
849	284	607,16	607,16		25.269.650,17	
850	285	495,36	495,36		25.270.145,53	
851	286	438,60	438,60		25.270.584,13	
852	287	5.022,40	5.022,40		25.275.606,53	
853	288	9.902,70	9.902,70		25.285.509,23	
854	289	6.371,30	6.371,30		25.291.880,53	
855	290	1.111,73	1.111,73		25.292.992,26	
856	291	1.315,16	1.315,16		25.294.307,42	
857	313	326,74	326,74		25.294.634,16	
858	315	312,36	312,36		25.294.946,52	
859	316	88,25	88,25		25.295.034,77	
860	317	85,93	85,93		25.295.120,70	
861	363	1.999,06	1.999,06		25.297.119,76	
862	364	541,56	541,56		25.297.661,32	
863	365	94,50	94,50		25.297.755,82	
864	366	111,79	111,79		25.297.867,61	
865	383	914,87	914,87		25.298.782,48	
866	384	874,40	874,40		25.299.656,88	
867	386	247,04	247,04		25.299.903,92	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
868	387	240,38	240,38	25.300.144,30	
869	433	6.018,51	6.018,51	25.306.162,81	
870	434	1.516,30	1.516,30	25.307.679,11	
871	435	264,66	264,66	25.307.943,77	
872	436	312,97	312,97	25.308.256,74	
873	455	214,41	214,41	25.308.471,15	
874	467	17,35	17,35	25.308.488,50	
875	515	193,43	193,43	25.308.681,93	
876	517	143,28	143,28	25.308.825,21	
877	518	48,37	48,37	25.308.873,58	
878	519	47,03	47,03	25.308.920,61	
879	520	39,16	39,16	25.308.959,77	
880	629	3,57	3,57	25.308.963,34	
881	630	3,41	3,41	25.308.966,75	
882	632	0,97	0,97	25.308.967,72	
883	633	0,93	0,93	25.308.968,65	
884	679	24,32	24,32	25.308.992,97	
885	680	5,93	5,93	25.308.998,90	
886	681	1,03	1,03	25.308.999,93	
887	682	1,22	1,22	25.309.001,15	
888	699	20,47	20,47	25.309.021,62	
889	798	480.311,64	480.311,64	25.789.333,26	
890	799	182.522,56	182.522,56	25.971.855,82	
891	801	55.575,52	55.575,52	26.027.431,34	
892	802	182.899,55	182.899,55	26.210.330,89	
893	803	187.497,28	187.497,28	26.397.828,17	
894	804	56.584,68	56.584,68	26.454.412,85	
895	805	5.321,80	5.321,80	26.459.734,65	
896	806	672.505,00	672.505,00	27.132.239,65	
897	850	7.230,87	7.230,87	27.139.470,52	
898	873	236.263,64	236.263,64	27.375.734,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
899	902	18.750,39	18.750,39	27.394.484,55	
900	1614	38.994,51	38.994,51	27.433.479,06	
901	1630	164,24	164,24	27.433.643,30	
902	1631	40.965,35	40.965,35	27.474.608,65	
903	1731	8.090,42	8.090,42	27.482.699,07	
904	1733	32.341,90	32.341,90	27.515.040,97	
905	1739	1.741,09	1.741,09	27.516.782,06	
906	1740	1.428,79	1.428,79	27.518.210,85	
907	1741	1.114,45	1.114,45	27.519.325,30	
908	1742	19.222,13	19.222,13	27.538.547,43	
909	1743	8.872,31	8.872,31	27.547.419,74	
910	1788	6.757,23	6.757,23	27.554.176,97	
911	2294	234,60	234,60	27.554.411,57	
912	2568	800,00	800,00	27.555.211,57	
913	2753	12.372,33	12.372,33	27.567.583,90	
914	2754	597,43	597,43	27.568.181,33	
915	2755	1.154,02	1.154,02	27.569.335,35	
916	2756	796,56	796,56	27.570.131,91	
917	2757	9.525,21	9.525,21	27.579.657,12	
918	2758	654,28	654,28	27.580.311,40	
919	2759	100,96	100,96	27.580.412,36	
920	2760	2.500,00	2.500,00	27.582.912,36	
921	2771	2.083,72	2.083,72	27.584.996,08	
922	2851	527,36	527,36	27.585.523,44	
923	2852	44,78	44,78	27.585.568,22	
924	3004	1.072,60	1.072,60	27.586.640,82	
925	3005	109,07	109,07	27.586.749,89	
926	3031	31.161,84	31.161,84	27.617.911,73	
927	3032	25.335,40	25.335,40	27.643.247,13	
928	3033	426,56	426,56	27.643.673,69	
929	3034	86,86	86,86	27.643.760,55	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
930	3035	3.738,42	3.738,42	27.647.498,97	
931	3036	1.967,68	1.967,68	27.649.466,65	
932	3037	165,12	165,12	27.649.631,77	
933	3038	1.664,50	1.664,50	27.651.296,27	
934	3039	1.268,97	1.268,97	27.652.565,24	
935	3057	1.027,37	1.027,37	27.653.592,61	
936	3058	100,44	100,44	27.653.693,05	
937	3067	48,63	48,63	27.653.741,68	
938	3112	4.802,39	4.802,39	27.658.544,07	
939	3113	649,54	649,54	27.659.193,61	
940	3114	107,86	107,86	27.659.301,47	
941	3124	2.888,03	2.888,03	27.662.189,50	
942	3133	495,99	495,99	27.662.685,49	
943	3134	136,16	136,16	27.662.821,65	
944	3169	281,32	281,32	27.663.102,97	
945	3180	13.446,56	13.446,56	27.676.549,53	
946	3181	1.916,78	1.916,78	27.678.466,31	
947	3182	302,02	302,02	27.678.768,33	
948	3362	11,06	11,06	27.678.779,39	
949	3371	1,95	1,95	27.678.781,34	
950	3372	0,49	0,49	27.678.781,83	
951	3407	1,10	1,10	27.678.782,93	
952	3418	52,58	52,58	27.678.835,51	
953	3419	7,77	7,77	27.678.843,28	
954	3420	1,18	1,18	27.678.844,46	
955	3433	18,59	18,59	27.678.863,05	
956	3444	407,87	407,87	27.679.270,92	
957	3445	9,51	9,51	27.679.280,43	
958	3558	69.218,20	69.218,20	27.748.498,63	
959	3611	5.000,00	5.000,00	27.753.498,63	
960	3743	9.528,93	9.528,93	27.763.027,56	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
961	3744	6.695,36	6.695,36	27.769.722,92	
962	3745	9.394,84	9.394,84	27.779.117,76	
963	3845	33.831,12	33.831,12	27.812.948,88	
964	3847	28.985,20	28.985,20	27.841.934,08	
965	3849	27.708,77	27.708,77	27.869.642,85	
966	3851	38.358,84	38.358,84	27.908.001,69	
967	3853	37.232,56	37.232,56	27.945.234,25	
968	3855	35.600,61	35.600,61	27.980.834,86	
969	3857	33.766,65	33.766,65	28.014.601,51	
970	3859	27.020,44	27.020,44	28.041.621,95	
971	3861	28.371,47	28.371,47	28.069.993,42	
972	3863	19.147,55	19.147,55	28.089.140,97	
973	3865	1.014,44	1.014,44	28.090.155,41	
974	3867	18.494,65	18.494,65	28.108.650,06	
975	3923	20,00	20,00	28.108.670,06	
976	3945	12.895,17	12.895,17	28.121.565,23	
977	3946	4.754,54	4.754,54	28.126.319,77	
978	3947	6.732,82	6.732,82	28.133.052,59	
979	3948	4.352,66	4.352,66	28.137.405,25	
980	3949	18.578,99	18.578,99	28.155.984,24	
981	3950	215.777,22	215.777,22	28.371.761,46	
982	3951	2.342,07	2.342,07	28.374.103,53	
983	3952	20.000,00	20.000,00	28.394.103,53	
984	3953	50.000,00	50.000,00	28.444.103,53	
985	3954	6.640,97	6.640,97	28.450.744,50	
986	3955	4.958,66	4.958,66	28.455.703,16	
987	3956	50.563,87	50.563,87	28.506.267,03	
988	3957	3.631,68	3.631,68	28.509.898,71	
989	4928	102,80	102,80	28.510.001,51	
990	5647	29.371,50	29.371,50	28.539.373,01	
991	5842	137,87	137,87	28.539.510,88	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
992	5843	49,00	49,00	28.539.559,88	
993	5844	4.695,07	4.695,07	28.544.254,95	
994	5845	4.723,08	4.723,08	28.548.978,03	
995	5846	230,13	230,13	28.549.208,16	
996	5847	576,67	576,67	28.549.784,83	
997	5848	533,39	533,39	28.550.318,22	
998	5849	60,00	60,00	28.550.378,22	
999	5859	3.293,06	3.293,06	28.553.671,28	
1000	6114	662,50	662,50	28.554.333,78	
1001	6115	321,64	321,64	28.554.655,42	
1002	6116	1.137,78	1.137,78	28.555.793,20	
1003	6117	743,04	743,04	28.556.536,24	
1004	6118	330,24	330,24	28.556.866,48	
1005	6119	361,80	361,80	28.557.228,28	
1006	6120	93,15	93,15	28.557.321,43	
1007	6121	12.114,90	12.114,90	28.569.436,33	
1008	6122	16.289,10	16.289,10	28.585.725,43	
1009	6123	5.001,42	5.001,42	28.590.726,85	
1010	6125	86.127,42	86.127,42	28.676.854,27	
1011	6126	3.094,68	3.094,68	28.679.948,95	
1012	6144	460,54	460,54	28.680.409,49	
1013	6145	49,02	49,02	28.680.458,51	
1014	6154	285,63	285,63	28.680.744,14	
1015	6200	2.608,91	2.608,91	28.683.353,05	
1016	6201	7,92	7,92	28.683.360,97	
1017	6202	56,31	56,31	28.683.417,28	
1018	6204	7.478,34	7.478,34	28.690.895,62	
1019	6218	1.305,59	1.305,59	28.692.201,21	
1020	6219	137,33	137,33	28.692.338,54	
1021	6228	799,68	799,68	28.693.138,22	
1022	6274	7.449,17	7.449,17	28.700.587,39	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1023	6275	22,13	22,13	28.700.609,52	
1024	6276	157,79	157,79	28.700.767,31	
1025	6277	1.190,24	1.190,24	28.701.957,55	
1026	6279	21.234,72	21.234,72	28.723.192,27	
1027	6292	219,77	219,77	28.723.412,04	
1028	6301	338,80	338,80	28.723.750,84	
1029	6363	163,97	163,97	28.723.914,81	
1030	6464	5,26	5,26	28.723.920,07	
1031	6465	0,54	0,54	28.723.920,61	
1032	6474	3,13	3,13	28.723.923,74	
1033	6520	29,09	29,09	28.723.952,83	
1034	6521	0,09	0,09	28.723.952,92	
1035	6522	0,62	0,62	28.723.953,54	
1036	6523	4,65	4,65	28.723.958,19	
1037	6525	82,83	82,83	28.724.041,02	
1038	6541	3,70	3,70	28.724.044,72	
1039	6553	205,56	205,56	28.724.250,28	
1040	6554	1,50	1,50	28.724.251,78	
1041	7112	108.853,25	108.853,25	28.833.105,03	
1042	7943	12.198,95	12.198,95	28.845.303,98	
1043	8004	48.452,28	48.452,28	28.893.756,26	
1044	8005	35.013,43	35.013,43	28.928.769,69	
1045	8007	2.108,31	2.108,31	28.930.878,00	
1046	8011	1.325,33	1.325,33	28.932.203,33	
1047	8013	3.375,06	3.375,06	28.935.578,39	
1048	8098	31,31	31,31	28.935.609,70	
1049	8250	191,64	191,64	28.935.801,34	
1050	8253	1.090,67	1.090,67	28.936.892,01	
1051	8255	2.634,25	2.634,25	28.939.526,26	
1052	8262	13.329,89	13.329,89	28.952.856,15	
1053	8862	2.435,10	2.435,10	28.955.291,25	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1054	8863	18,00	18,00	28.955.309,25	
1055	8864	840,00	840,00	28.956.149,25	
1056	8865	400,00	400,00	28.956.549,25	
1057	8879	489,91	489,91	28.957.039,16	
1058	8880	176,74	176,74	28.957.215,90	
1059	8881	40,54	40,54	28.957.256,44	
1060	8882	14,67	14,67	28.957.271,11	
1061	8966	16,30	16,30	28.957.287,41	
1062	8967	2.723,25	2.723,25	28.960.010,66	
1063	8968	1,35	1,35	28.960.012,01	
1064	8969	136,58	136,58	28.960.148,59	
1065	9119	1.400,00	1.400,00	28.961.548,59	
1066	9149	416,67	416,67	28.961.965,26	
1067	9150	208,33	208,33	28.962.173,59	
1068	9151	14.260,05	14.260,05	28.976.433,64	
1069	9152	32.108,40	32.108,40	29.008.542,04	
1070	9153	17.708,11	17.708,11	29.026.250,15	
1071	9173	119,00	119,00	29.026.369,15	
1072	9182	61,35	61,35	29.026.430,50	
1073	9183	244,60	244,60	29.026.675,10	
1074	9235	3.768,54	3.768,54	29.030.443,64	
1075	9236	53,13	53,13	29.030.496,77	
1076	9237	1.505,19	1.505,19	29.032.001,96	
1077	9257	171,80	171,80	29.032.173,76	
1078	9258	684,76	684,76	29.032.858,52	
1079	9298	333,20	333,20	29.033.191,72	
1080	9310	10.849,83	10.849,83	29.044.041,55	
1081	9311	148,67	148,67	29.044.190,22	
1082	9312	4.214,50	4.214,50	29.048.404,72	
1083	9329	265,27	265,27	29.048.669,99	
1084	9334	151,98	151,98	29.048.821,97	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1085	9347	20,80	20,80	29.048.842,77	
1086	9348	85,44	85,44	29.048.928,21	
1087	9506	0,61	0,61	29.048.928,82	
1088	9507	2,74	2,74	29.048.931,56	
1089	9547	1,30	1,30	29.048.932,86	
1090	9560	43,00	43,00	29.048.975,86	
1091	9561	0,58	0,58	29.048.976,44	
1092	9562	16,47	16,47	29.048.992,91	
1093	9588	6,71	6,71	29.048.999,62	
1094	9768	780,00	780,00	29.049.779,62	
1095	9841	2.115,75	2.115,75	29.051.895,37	
1096	9926	6.697,35	6.697,35	29.058.592,72	
1097	9969	34.366,52	34.366,52	29.092.959,24	
1098	10587	222,56	222,56	29.093.181,80	
1099	10588	12.439,75	12.439,75	29.105.621,55	
1100	10589	1.391,00	1.391,00	29.107.012,55	
1101	10591	1.175,61	1.175,61	29.108.188,16	
1102	10593	420,00	420,00	29.108.608,16	
1103	10805	16.207,11	16.207,11	29.124.815,27	
1104	11088	1.079,11	1.079,11	29.125.894,38	
1105	11089	165,34	165,34	29.126.059,72	
1106	11093	1.192,94	1.192,94	29.127.252,66	
1107	11211	5.420,14	5.420,14	29.132.672,80	
1108	11212	35.230,93	35.230,93	29.167.903,73	
1109	11214	24.074,24	24.074,24	29.191.977,97	
1110	11494	360,00	360,00	29.192.337,97	
1111	11881	1.440,00	1.440,00	29.193.777,97	
1112	11882	920,00	920,00	29.194.697,97	
1113	11883	552,00	552,00	29.195.249,97	
1114	11884	3.264,00	3.264,00	29.198.513,97	
1115	11992	42,26	42,26	29.198.556,23	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1116	11993	19,00	19,00	29.198.575,23	
1117	11996	1.896,00	1.896,00	29.200.471,23	
1118	11999	1.022,13	1.022,13	29.201.493,36	
1119	12000	4.785,62	4.785,62	29.206.278,98	
1120	12001	7.525,57	7.525,57	29.213.804,55	
1121	12002	2.227,80	2.227,80	29.216.032,35	
1122	12003	1.556,88	1.556,88	29.217.589,23	
1123	12004	394,44	394,44	29.217.983,67	
1124	12005	780,00	780,00	29.218.763,67	
1125	12017	560,17	560,17	29.219.323,84	
1126	12018	194,51	194,51	29.219.518,35	
1127	12019	46,51	46,51	29.219.564,86	
1128	12020	16,18	16,18	29.219.581,04	
1129	12103	6,38	6,38	29.219.587,42	
1130	12104	1.178,42	1.178,42	29.220.765,84	
1131	12105	0,53	0,53	29.220.766,37	
1132	12106	80,16	80,16	29.220.846,53	
1133	12262	865,28	865,28	29.221.711,81	
1134	12291	4.242,94	4.242,94	29.225.954,75	
1135	12292	473,00	473,00	29.226.427,75	
1136	12293	330,24	330,24	29.226.757,99	
1137	12294	11.734,66	11.734,66	29.238.492,65	
1138	12314	1.448,41	1.448,41	29.239.941,06	
1139	12315	73,55	73,55	29.240.014,61	
1140	12325	107,56	107,56	29.240.122,17	
1141	12326	69,47	69,47	29.240.191,64	
1142	12376	360,65	360,65	29.240.552,29	
1143	12377	68,28	68,28	29.240.620,57	
1144	12378	997,45	997,45	29.241.618,02	
1145	12391	4.168,08	4.168,08	29.245.786,10	
1146	12401	301,31	301,31	29.246.087,41	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1147	12402	194,38	194,38	29.246.281,79	
1148	12439	205,94	205,94	29.246.487,73	
1149	12452	191,36	191,36	29.246.679,09	
1150	12453	1.009,84	1.009,84	29.247.688,93	
1151	12454	2.792,93	2.792,93	29.250.481,86	
1152	12489	36,97	36,97	29.250.518,83	
1153	12490	23,57	23,57	29.250.542,40	
1154	12641	16,29	16,29	29.250.558,69	
1155	12651	1,18	1,18	29.250.559,87	
1156	12652	0,76	0,76	29.250.560,63	
1157	12689	0,80	0,80	29.250.561,43	
1158	12703	0,74	0,74	29.250.562,17	
1159	12704	3,94	3,94	29.250.566,11	
1160	12705	10,91	10,91	29.250.577,02	
1161	12721	112,96	112,96	29.250.689,98	
1162	12874	85.718,33	85.718,33	29.336.408,31	
1163	12992	2.372,91	2.372,91	29.338.781,22	
1164	13000	2.016,35	2.016,35	29.340.797,57	
1165	13004	48.632,33	48.632,33	29.389.429,90	
1166	13028	17.166,02	17.166,02	29.406.595,92	
1167	13108	709,31	709,31	29.407.305,23	
1168	13109	640,01	640,01	29.407.945,24	
1169	13585	827,70	827,70	29.408.772,94	
1170	13590	19.890,65	19.890,65	29.428.663,59	
1171	13592	20.238,18	20.238,18	29.448.901,77	
1172	13670	90,00	90,00	29.448.991,77	
1173	13826	2.400,00	2.400,00	29.451.391,77	
1174	13843	37.507,58	37.507,58	29.488.899,35	
1175	13844	3.326,32	3.326,32	29.492.225,67	
1176	13845	937,14	937,14	29.493.162,81	
1177	13846	1.076,20	1.076,20	29.494.239,01	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1178	14818	87.271,96	87.271,96	29.581.510,97	
1179	14821	50.025,96	50.025,96	29.631.536,93	
1180	14825	26.071,02	26.071,02	29.657.607,95	
1181	14852	54,12	54,12	29.657.662,07	
1182	14854	5,88	5,88	29.657.667,95	
1183	15437	14.357,25	14.357,25	29.672.025,20	
1184	15517	1.220,37	1.220,37	29.673.245,57	
1185	15584	3.416,97	3.416,97	29.676.662,54	
1186	15828	13,35	13,35	29.676.675,89	
1187	15978	690,14	690,14	29.677.366,03	
1188	16482	99.999,38	99.999,38	29.777.365,41	
1189	16483	7.886,04	7.886,04	29.785.251,45	
1190	16484	34.777,35	34.777,35	29.820.028,80	
1191	18012	3.800,00	3.800,00	29.823.828,80	
1192	19823	3.365,28	3.365,28	29.827.194,08	
1193	19933	2.195,96	2.195,96	29.829.390,04	
1194	19934	362,85	362,85	29.829.752,89	
1195	19935	799,00	799,00	29.830.551,89	
1196	20230	186,66	186,66	29.830.738,55	
1197	20231	30,84	30,84	29.830.769,39	
1198	20305	86,39	86,39	29.830.855,78	
1199	20306	522,65	522,65	29.831.378,43	
1200	20550	0,34	0,34	29.831.378,77	
1201	20551	2,04	2,04	29.831.380,81	
1202	23845	15.461,29	15.461,29	29.846.842,10	
1203	24077	12.023,99	12.023,99	29.858.866,09	
1204	24397	35.682,84	35.682,84	29.894.548,93	
1205	24401	137.917,17	137.917,17	30.032.466,10	
1206	24402	40.369,58	40.369,58	30.072.835,68	
1207	24403	11.723,13	11.723,13	30.084.558,81	
1208	24436	181.168,63	181.168,63	30.265.727,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1209	24601	138.849,23	138.849,23	30.404.576,67	
1210	24737	60,10	60,10	30.404.636,77	
1211	24741	1.041,43	1.041,43	30.405.678,20	
1212	25011	1.656,25	1.656,25	30.407.334,45	
1213	25012	20.698,07	20.698,07	30.428.032,52	
1214	25013	41.411,85	41.411,85	30.469.444,37	
1215	25031	88,52	88,52	30.469.532,89	
1216	25087	140,78	140,78	30.469.673,67	
1217	25088	5.279,36	5.279,36	30.474.953,03	
1218	25100	247,76	247,76	30.475.200,79	
1219	25155	394,13	394,13	30.475.594,92	
1220	25156	14.781,94	14.781,94	30.490.376,86	
1221	25343	0,97	0,97	30.490.377,83	
1222	25398	1,54	1,54	30.490.379,37	
1223	25399	57,76	57,76	30.490.437,13	
1224	25650	133,45	133,45	30.490.570,58	
1225	27216	67.212,36	67.212,36	30.557.782,94	
1226	27217	6.583,58	6.583,58	30.564.366,52	
1227	27218	7.013,84	7.013,84	30.571.380,36	
1228	27219	85.030,65	85.030,65	30.656.411,01	
1229	27220	35.211,98	35.211,98	30.691.622,99	
1230	27221	5.925,09	5.925,09	30.697.548,08	
1231	28284	123.741,11	123.741,11	30.821.289,19	
1232	28288	141.542,73	141.542,73	30.962.831,92	
1233	28293	16.323,57	16.323,57	30.979.155,49	
1234	28329	209,80	209,80	30.979.365,29	
1235	28343	634,00	634,00	30.979.999,29	
1236	28589	312,50	312,50	30.980.311,79	
1237	28622	53,89	53,89	30.980.365,68	
1238	28667	26,56	26,56	30.980.392,24	
1239	28693	150,89	150,89	30.980.543,13	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1240	28738	74,49	74,49	30.980.617,62	
1241	28778	18,25	18,25	30.980.635,87	
1242	28938	0,59	0,59	30.980.636,46	
1243	28982	0,29	0,29	30.980.636,75	
1244	29144	193.805,88	193.805,88	31.174.442,63	
1245	29152	248.311,52	248.311,52	31.422.754,15	
1246	29202	1.399,77	1.399,77	31.424.153,92	
1247	29205	292,80	292,80	31.424.446,72	
1248	29247	4.290,68	4.290,68	31.428.737,40	
1249	30056	3.058,03	3.058,03	31.431.795,43	
1250	30168	22.265,00	22.265,00	31.454.060,43	
1251	30277	3.103,01	3.103,01	31.457.163,44	
1252	31031	28.188,10	28.188,10	31.485.351,54	
1253	31032	7.916,26	7.916,26	31.493.267,80	
1254	31046	13.582,84	13.582,84	31.506.850,64	
1255	31048	33.286,72	33.286,72	31.540.137,36	
1256	31125	11.053,31	11.053,31	31.551.190,67	
1257	31129	17.077,12	17.077,12	31.568.267,79	
1258	31130	11.246,43	11.246,43	31.579.514,22	
1259	31198	1.849,17	1.849,17	31.581.363,39	
1260	31911	4.791,64	4.791,64	31.586.155,03	
1261	31912	10.033,83	10.033,83	31.596.188,86	
1262	31913	35.525,55	35.525,55	31.631.714,41	
1263	31995	4.279,85	4.279,85	31.635.994,26	
1264	32070	11.983,77	11.983,77	31.647.978,03	
1265	32318	46,85	46,85	31.648.024,88	
1266	35030	211,04	211,04	31.648.235,92	
1267	35040	25,84	25,84	31.648.261,76	
1268	35041	0,79	0,79	31.648.262,55	
1269	35042	1,71	1,71	31.648.264,26	
1270	35043	0,56	0,56	31.648.264,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1271	35048	808,20	808,20	31.649.073,02	
1272	35049	333,60	333,60	31.649.406,62	
1273	35050	67,29	67,29	31.649.473,91	
1274	35051	27,80	27,80	31.649.501,71	
1275	35280	171.670,29	171.670,29	31.821.172,00	
1276	35281	606,25	606,25	31.821.778,25	
1277	35310	307,80	307,80	31.822.086,05	
1278	35311	5.228,75	5.228,75	31.827.314,80	
1279	35331	17,94	17,94	31.827.332,74	
1280	35332	14.643,97	14.643,97	31.841.976,71	
1281	35343	107,61	107,61	31.842.084,32	
1282	35389	12,75	12,75	31.842.097,07	
1283	35405	50,45	50,45	31.842.147,52	
1284	35414	303,43	303,43	31.842.450,95	
1285	35449	39.943,72	39.943,72	31.882.394,67	
1286	35463	73,53	73,53	31.882.468,20	
1287	35464	1.244,44	1.244,44	31.883.712,64	
1288	35481	599,78	599,78	31.884.312,42	
1289	35492	469,24	469,24	31.884.781,66	
1290	35549	61,73	61,73	31.884.843,39	
1291	35653	0,20	0,20	31.884.843,59	
1292	35662	1,46	1,46	31.884.845,05	
1293	35698	160,07	160,07	31.885.005,12	
1294	35711	0,30	0,30	31.885.005,42	
1295	35712	4,86	4,86	31.885.010,28	
1296	35732	9,76	9,76	31.885.020,04	
1297	36060	409,07	409,07	31.885.429,11	
1298	36063	155.107,73	155.107,73	32.040.536,84	
1299	36546	35.855,05	35.855,05	32.076.391,89	
1300	36547	4.087,71	4.087,71	32.080.479,60	
1301	36553	3.249,81	3.249,81	32.083.729,41	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 1	0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.964.037,56	39.291.890,08	59.793.030,81
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.964.037,56	48.159.960,41	64.123.997,97

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1302	36554	515.052,18	515.052,18	32.598.781,59	
1303	36556	162.418,44	162.418,44	32.761.200,03	
1304	36557	61.074,91	61.074,91	32.822.274,94	
1305	36571	138.849,72	138.849,72	32.961.124,66	
1306	37044	2.471,57	2.471,57	32.963.596,23	
1307	38371	370,26	370,26	32.963.966,49	
1308	39176	1.877,42	1.877,42	32.965.843,91	
1309	39509	645,42	645,42	32.966.489,33	
1310	39541	5.041,67	5.041,67	32.971.531,00	
1311	39542	149.344,65	149.344,65	33.120.875,65	
1312	39575	54,86	54,86	33.120.930,51	
1313	39583	159,58	159,58	33.121.090,09	
1314	39643	428,54	428,54	33.121.518,63	
1315	39669	446,97	446,97	33.121.965,60	
1316	39717	9,28	9,28	33.121.974,88	
1317	39730	1.200,00	1.200,00	33.123.174,88	
1318	39731	35.271,85	35.271,85	33.158.446,73	
1319	39753	144,29	144,29	33.158.591,02	
1320	39758	135,72	135,72	33.158.726,74	
1321	39766	125,36	125,36	33.158.852,10	
1322	39775	54,07	54,07	33.158.906,17	
1323	39937	1,74	1,74	33.158.907,91	
1324	39974	0,60	0,60	33.158.908,51	
1325	39986	4,70	4,70	33.158.913,21	
1326	39987	138,86	138,86	33.159.052,07	
1327	42464	26.863,53	26.863,53	33.185.915,60	
TOTALI			8.161.024,12	25.024.891,48	33.185.915,60	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 39/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 0 2	0001102		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.300.000,00	2.300.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 63 DD.18052023 DPB014/63		104.100,00-	104.100,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		2.195.900,00	2.195.900,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		51.100,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 37 DD. 7042023 DPB014/37			902,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 52 DD.28042023 DPB014752			7.500.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		65.115,49	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		103.931,97	103.931,97
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE		75.000,00	75.000,00
				BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 371 DD.28062023		2.229.035,34-	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			1.041.432,21-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			335.335,18
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 711 DD.26102023		518.306,58	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 132 DD.27102023			518.306,58
				DPB014/132 VARIZIONE BILANCIO 20			
				DEL.N. 765 DD.13112023		341.482,61	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 960 DD.28122023		9.000,00	9.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	17	9.203,53		9.203,53	9.203,53	
2	18	24.628,67		24.628,67	33.832,20	
3	24	30.939,59		30.939,59	64.771,79	
4	61	37.072,17		37.072,17	101.843,96	
5	62	3.440,66		3.440,66	105.284,62	
6	67	11.769,25		11.769,25	117.053,87	
7	68	21.599,58		21.599,58	138.653,45	
8	71	273,90		273,90	138.927,35	
9	72	217,88		217,88	139.145,23	
10	73	3.741,04		3.741,04	142.886,27	
11	74	1.551,16		1.551,16	144.437,43	
12	75	16,14		16,14	144.453,57	
13	76	459,95		459,95	144.913,52	
14	77	3.839,19		3.839,19	148.752,71	
15	78	3.635,92		3.635,92	152.388,63	
16	97	1.222,65		1.222,65	153.611,28	
17	98	16,14		16,14	153.627,42	
18	99	547,98		547,98	154.175,40	
19	100	6.447,60		6.447,60	160.623,00	
20	101	5.048,72		5.048,72	165.671,72	
21	224	3.770,13		3.770,13	169.441,85	
22	225	16,14		16,14	169.457,99	
23	226	751,69		751,69	170.209,68	
24	227	3.223,80		3.223,80	173.433,48	
25	228	3.223,80		3.223,80	176.657,28	
26	229	6.062,82		6.062,82	182.720,10	
27	243	765,15		765,15	183.485,25	
28	244	276,21		276,21	183.761,46	
29	245	3.846,16		3.846,16	187.607,62	
30	246	500,44		500,44	188.108,06	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	247	259,34	259,34	188.367,40	
32	248	10.209,87	10.209,87	198.577,27	
33	263	9.612,77	9.612,77	208.190,04	
34	305	1.142,08	1.142,08	209.332,12	
35	306	2.901,14	2.901,14	212.233,26	
36	311	3.758,92	3.758,92	215.992,18	
37	344	4.892,72	4.892,72	220.884,90	
38	349	1.415,81	1.415,81	222.300,71	
39	350	2.609,52	2.609,52	224.910,23	
40	355	817,08	817,08	225.727,31	
41	375	3.261,31	3.261,31	228.988,62	
42	376	8.190,06	8.190,06	237.178,68	
43	381	10.634,05	10.634,05	247.812,73	
44	414	13.843,49	13.843,49	261.656,22	
45	419	4.025,06	4.025,06	265.681,28	
46	420	7.854,00	7.854,00	273.535,28	
47	425	2.333,11	2.333,11	275.868,39	
48	459	561,21	561,21	276.429,60	
49	464	595,58	595,58	277.025,18	
50	491	761,33	761,33	277.786,51	
51	496	106,24	106,24	277.892,75	
52	497	315,50	315,50	278.208,25	
53	507	650,03	650,03	278.858,28	
54	508	684,61	684,61	279.542,89	
55	513	1.118,48	1.118,48	280.661,37	
56	547	1.476,02	1.476,02	282.137,39	
57	551	621,22	621,22	282.758,61	
58	552	1.045,68	1.045,68	283.804,29	
59	557	459,40	459,40	284.263,69	
60	567	17,91	17,91	284.281,60	
61	585	118,25	118,25	284.399,85	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	586	86,91		86,91	284.486,76	
63	595	1,79		1,79	284.488,55	
64	613	11,83		11,83	284.500,38	
65	614	8,69		8,69	284.509,07	
66	621	12,74		12,74	284.521,81	
67	622	32,00		32,00	284.553,81	
68	627	41,55		41,55	284.595,36	
69	660	54,06		54,06	284.649,42	
70	665	15,73		15,73	284.665,15	
71	666	30,67		30,67	284.695,82	
72	671	9,10		9,10	284.704,92	
73	690	109,46		109,46	284.814,38	
74	692	157,82		157,82	284.972,20	
75	1331	160,00		160,00	285.132,20	
76	1332	220,00		220,00	285.352,20	
77	1333	280,00		280,00	285.632,20	
78	1334	280,00		280,00	285.912,20	
79	1336	200,00		200,00	286.112,20	
80	1409	508,30		508,30	286.620,50	
81	2308	1.080,96		1.080,96	287.701,46	
82	2310	2.397,88		2.397,88	290.099,34	
83	2316	2.654,80		2.654,80	292.754,14	
84	2349	969,79		969,79	293.723,93	
85	2355	1.624,30		1.624,30	295.348,23	
86	2356	2.136,36		2.136,36	297.484,59	
87	2366	897,67		897,67	298.382,26	
88	2437	1.357,46		1.357,46	299.739,72	
89	2440	1.374,49		1.374,49	301.114,21	
90	2443	1.126,63		1.126,63	302.240,84	
91	2465	3.707,60		3.707,60	305.948,44	
92	2761	12.763,87		12.763,87	318.712,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	2762	24.616,16		24.616,16	343.328,47
94	2768	30.910,44		30.910,44	374.238,91
95	2802	38.501,40		38.501,40	412.740,31
96	2803	3.423,59		3.423,59	416.163,90
97	2807	12.642,29		12.642,29	428.806,19
98	2808	21.550,70		21.550,70	450.356,89
99	2811	273,90		273,90	450.630,79
100	2812	217,88		217,88	450.848,67
101	2813	3.839,19		3.839,19	454.687,86
102	2814	3.741,04		3.741,04	458.428,90
103	2815	1.551,16		1.551,16	459.980,06
104	2816	16,14		16,14	459.996,20
105	2817	459,95		459,95	460.456,15
106	2818	3.839,19		3.839,19	464.295,34
107	2819	3.635,92		3.635,92	467.931,26
108	2838	1.222,65		1.222,65	469.153,91
109	2839	16,14		16,14	469.170,05
110	2840	547,98		547,98	469.718,03
111	2841	6.447,60		6.447,60	476.165,63
112	2842	5.048,72		5.048,72	481.214,35
113	2967	3.400,27		3.400,27	484.614,62
114	2968	16,14		16,14	484.630,76
115	2969	704,74		704,74	485.335,50
116	2970	6.447,60		6.447,60	491.783,10
117	2971	3.223,80		3.223,80	495.006,90
118	2972	6.062,82		6.062,82	501.069,72
119	2985	765,15		765,15	501.834,87
120	2986	276,21		276,21	502.111,08
121	2987	1.782,27		1.782,27	503.893,35
122	2988	3.846,16		3.846,16	507.739,51
123	2989	433,39		433,39	508.172,90

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	2990	500,44		500,44	508.673,34
125	2991	259,34		259,34	508.932,68
126	2992	10.209,87		10.209,87	519.142,55
127	3009	9.614,93		9.614,93	528.757,48
128	3059	1.771,05		1.771,05	530.528,53
129	3060	2.900,07		2.900,07	533.428,60
130	3065	3.756,45		3.756,45	537.185,05
131	3094	5.251,33		5.251,33	542.436,38
132	3098	1.678,37		1.678,37	544.114,75
133	3099	2.605,33		2.605,33	546.720,08
134	3103	817,28		817,28	547.537,36
135	3125	5.022,28		5.022,28	552.559,64
136	3126	8.186,98		8.186,98	560.746,62
137	3131	10.626,93		10.626,93	571.373,55
138	3161	14.879,04		14.879,04	586.252,59
139	3165	5.154,52		5.154,52	591.407,11
140	3166	7.841,40		7.841,40	599.248,51
141	3171	2.333,11		2.333,11	601.581,62
142	3207	211,54		211,54	601.793,16
143	3208	560,77		560,77	602.353,93
144	3213	594,56		594,56	602.948,49
145	3239	694,83		694,83	603.643,32
146	3243	253,29		253,29	603.896,61
147	3245	314,99		314,99	604.211,60
148	3255	650,09		650,09	604.861,69
149	3256	684,73		684,73	605.546,42
150	3261	1.118,48		1.118,48	606.664,90
151	3290	1.802,84		1.802,84	608.467,74
152	3294	621,22		621,22	609.088,96
153	3296	1.043,97		1.043,97	610.132,93
154	3300	459,40		459,40	610.592,33

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	3310	17,92		17,92	610.610,25	
156	3327	118,09		118,09	610.728,34	
157	3328	86,74		86,74	610.815,08	
158	3337	1,79		1,79	610.816,87	
159	3354	11,81		11,81	610.828,68	
160	3355	8,67		8,67	610.837,35	
161	3363	19,62		19,62	610.856,97	
162	3364	32,00		32,00	610.888,97	
163	3369	41,53		41,53	610.930,50	
164	3399	58,13		58,13	610.988,63	
165	3403	20,05		20,05	611.008,68	
166	3404	30,64		30,64	611.039,32	
167	3409	9,10		9,10	611.048,42	
168	3435	109,19		109,19	611.157,61	
169	3436	157,82		157,82	611.315,43	
170	4845	872,06		872,06	612.187,49	
171	4895	1.600,27		1.600,27	613.787,76	
172	4896	4.149,18		4.149,18	617.936,94	
173	4901	208,75		208,75	618.145,69	
174	4902	208,75		208,75	618.354,44	
175	5328	9.032,84		9.032,84	627.387,28	
176	5329	636,67		636,67	628.023,95	
177	5330	1.061,93		1.061,93	629.085,88	
178	5331	1.061,92		1.061,92	630.147,80	
179	5332	3.342,36		3.342,36	633.490,16	
180	5333	208,75		208,75	633.698,91	
181	5334	208,75		208,75	633.907,66	
182	5335	208,75		208,75	634.116,41	
183	5336	208,75		208,75	634.325,16	
184	5337	208,75		208,75	634.533,91	
185	5338	208,75		208,75	634.742,66	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	5339	208,75		208,75	634.951,41	
187	5340	221,30		221,30	635.172,71	
188	5341	208,75		208,75	635.381,46	
189	5342	208,75		208,75	635.590,21	
190	5343	1.040,00		1.040,00	636.630,21	
191	5347	1.580,46		1.580,46	638.210,67	
192	5348	5.012,56		5.012,56	643.223,23	
193	5391	208,75		208,75	643.431,98	
194	5420	1.335,28		1.335,28	644.767,26	
195	5421	61,80		61,80	644.829,06	
196	5429	1.603,22		1.603,22	646.432,28	
197	5436	1.580,46		1.580,46	648.012,74	
198	5454	7.120,39		7.120,39	655.133,13	
199	5460	8.231,14		8.231,14	663.364,27	
200	5471	301,00		301,00	663.665,27	
201	5824	442,81		442,81	664.108,08	
202	5825	277,96		277,96	664.386,04	
203	5826	1.196,00		1.196,00	665.582,04	
204	5827	3.902,71		3.902,71	669.484,75	
205	5850	16.175,16		16.175,16	685.659,91	
206	5851	24.616,16		24.616,16	710.276,07	
207	5856	30.910,44		30.910,44	741.186,51	
208	5890	35.077,81		35.077,81	776.264,32	
209	5891	3.423,59		3.423,59	779.687,91	
210	5895	11.771,97		11.771,97	791.459,88	
211	5896	21.550,70		21.550,70	813.010,58	
212	5899	273,90		273,90	813.284,48	
213	5900	217,88		217,88	813.502,36	
214	5901	7.678,38		7.678,38	821.180,74	
215	5902	3.741,04		3.741,04	824.921,78	
216	5903	1.551,16		1.551,16	826.472,94	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	5904	16,14	16,14	826.489,08	
218	5905	459,95	459,95	826.949,03	
219	5906	3.839,19	3.839,19	830.788,22	
220	5907	3.635,92	3.635,92	834.424,14	
221	5926	1.222,65	1.222,65	835.646,79	
222	5927	16,14	16,14	835.662,93	
223	5928	547,98	547,98	836.210,91	
224	5929	6.447,60	6.447,60	842.658,51	
225	5930	5.048,72	5.048,72	847.707,23	
226	6052	3.400,27	3.400,27	851.107,50	
227	6053	16,14	16,14	851.123,64	
228	6054	704,74	704,74	851.828,38	
229	6055	3.223,80	3.223,80	855.052,18	
230	6056	3.223,80	3.223,80	858.275,98	
231	6057	5.101,28	5.101,28	863.377,26	
232	6071	765,15	765,15	864.142,41	
233	6072	276,21	276,21	864.418,62	
234	6073	3.846,16	3.846,16	868.264,78	
235	6074	500,44	500,44	868.765,22	
236	6075	259,34	259,34	869.024,56	
237	6076	10.209,87	10.209,87	879.234,43	
238	6091	9.614,93	9.614,93	888.849,36	
239	6146	2.387,34	2.387,34	891.236,70	
240	6147	2.900,07	2.900,07	894.136,77	
241	6152	3.756,45	3.756,45	897.893,22	
242	6181	4.604,57	4.604,57	902.497,79	
243	6185	1.416,06	1.416,06	903.913,85	
244	6186	2.605,33	2.605,33	906.519,18	
245	6191	817,28	817,28	907.336,46	
246	6220	6.782,77	6.782,77	914.119,23	
247	6221	8.186,91	8.186,91	922.306,14	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
248	6226	10.626,93		10.626,93	932.933,07	
249	6255	13.035,97		13.035,97	945.969,04	
250	6259	4.025,30		4.025,30	949.994,34	
251	6260	7.841,40		7.841,40	957.835,74	
252	6265	2.333,11		2.333,11	960.168,85	
253	6308	211,54		211,54	960.380,39	
254	6309	560,77		560,77	960.941,16	
255	6314	594,56		594,56	961.535,72	
256	6340	667,15		667,15	962.202,87	
257	6344	106,24		106,24	962.309,11	
258	6345	314,99		314,99	962.624,10	
259	6355	1.008,53		1.008,53	963.632,63	
260	6356	684,73		684,73	964.317,36	
261	6361	1.118,48		1.118,48	965.435,84	
262	6390	1.474,42		1.474,42	966.910,26	
263	6394	621,22		621,22	967.531,48	
264	6395	1.043,97		1.043,97	968.575,45	
265	6400	459,40		459,40	969.034,85	
266	6410	17,92		17,92	969.052,77	
267	6428	118,09		118,09	969.170,86	
268	6429	86,74		86,74	969.257,60	
269	6438	1,79		1,79	969.259,39	
270	6456	11,81		11,81	969.271,20	
271	6457	8,67		8,67	969.279,87	
272	6466	26,50		26,50	969.306,37	
273	6467	32,00		32,00	969.338,37	
274	6472	41,53		41,53	969.379,90	
275	6501	50,93		50,93	969.430,83	
276	6505	15,73		15,73	969.446,56	
277	6506	30,64		30,64	969.477,20	
278	6511	9,10		9,10	969.486,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	6542	109,19	109,19	969.595,49	
280	6543	25,21	25,21	969.620,70	
281	6545	157,82	157,82	969.778,52	
282	6664	19.683,55	19.683,55	989.462,07	
283	6665	10.276,79	10.276,79	999.738,86	
284	6666	2.188,68	2.188,68	1.001.927,54	
285	6668	831,70	831,70	1.002.759,24	
286	6669	1.794,00	1.794,00	1.004.553,24	
287	6670	2.188,68	2.188,68	1.006.741,92	
288	6679	27,00	27,00	1.006.768,92	
289	6680	237,00	237,00	1.007.005,92	
290	6774	208,75	208,75	1.007.214,67	
291	6776	208,75	208,75	1.007.423,42	
292	6780	208,75	208,75	1.007.632,17	
293	6781	208,75	208,75	1.007.840,92	
294	6783	208,75	208,75	1.008.049,67	
295	7138	2.869,63	2.869,63	1.010.919,30	
296	7139	1.677,99	1.677,99	1.012.597,29	
297	7140	1.677,99	1.677,99	1.014.275,28	
298	7153	233,46	233,46	1.014.508,74	
299	7154	192,40	192,40	1.014.701,14	
300	7155	213,90	213,90	1.014.915,04	
301	7156	166,40	166,40	1.015.081,44	
302	7157	270,40	270,40	1.015.351,84	
303	7160	166,40	166,40	1.015.518,24	
304	7161	220,00	220,00	1.015.738,24	
305	7162	208,75	208,75	1.015.946,99	
306	7163	2.331,75	2.331,75	1.018.278,74	
307	7165	221,30	221,30	1.018.500,04	
308	7167	208,75	208,75	1.018.708,79	
309	7168	208,75	208,75	1.018.917,54	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	7332	208,75		208,75	1.019.126,29	
311	8081	1.392,64		1.392,64	1.020.518,93	
312	8086	1.373,15		1.373,15	1.021.892,08	
313	8096	3.296,54		3.296,54	1.025.188,62	
314	8103	20.000,00		20.000,00	1.045.188,62	
315	8110	1.495,43		1.495,43	1.046.684,05	
316	8114	12.159,84		12.159,84	1.058.843,89	
317	8116	14.578,07		14.578,07	1.073.421,96	
318	8121	208,75		208,75	1.073.630,71	
319	8144	208,75		208,75	1.073.839,46	
320	8150	217,50		217,50	1.074.056,96	
321	8177	767,75		767,75	1.074.824,71	
322	8182	208,75		208,75	1.075.033,46	
323	8188	325,75		325,75	1.075.359,21	
324	8192	208,75		208,75	1.075.567,96	
325	8571	14.820,29		14.820,29	1.090.388,25	
326	8713	200,00		200,00	1.090.588,25	
327	8718	208,75		208,75	1.090.797,00	
328	8744	84,00		84,00	1.090.881,00	
329	8745	525,00		525,00	1.091.406,00	
330	8747	44,63		44,63	1.091.450,63	
331	8784	1.580,46		1.580,46	1.093.031,09	
332	8787	131,00		131,00	1.093.162,09	
333	8788	162,56		162,56	1.093.324,65	
334	8789	87,22		87,22	1.093.411,87	
335	8790	3.538,63		3.538,63	1.096.950,50	
336	8791	1.335,28		1.335,28	1.098.285,78	
337	8792	220,33		220,33	1.098.506,11	
338	8795	1.794,00		1.794,00	1.100.300,11	
339	8800	49,84		49,84	1.100.349,95	
340	8803	2.403,19		2.403,19	1.102.753,14	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	8808	2.300,00	2.300,00	1.105.053,14	
342	8810	700,00	700,00	1.105.753,14	
343	8823	376,38	376,38	1.106.129,52	
344	8825	3.989,16	3.989,16	1.110.118,68	
345	8866	14.168,76	14.168,76	1.124.287,44	
346	8867	23.281,80	23.281,80	1.147.569,24	
347	8873	21.969,26	21.969,26	1.169.538,50	
348	8913	32.242,80	32.242,80	1.201.781,30	
349	8914	3.423,59	3.423,59	1.205.204,89	
350	8918	11.493,85	11.493,85	1.216.698,74	
351	8919	16.599,86	16.599,86	1.233.298,60	
352	8920	4.864,33	4.864,33	1.238.162,93	
353	8923	182,60	182,60	1.238.345,53	
354	8924	170,94	170,94	1.238.516,47	
355	8925	7.678,38	7.678,38	1.246.194,85	
356	8926	2.779,50	2.779,50	1.248.974,35	
357	8927	1.550,17	1.550,17	1.250.524,52	
358	8928	16,14	16,14	1.250.540,66	
359	8929	459,99	459,99	1.251.000,65	
360	8930	3.839,19	3.839,19	1.254.839,84	
361	8931	3.635,92	3.635,92	1.258.475,76	
362	8951	1.110,04	1.110,04	1.259.585,80	
363	8952	10,47	10,47	1.259.596,27	
364	8953	403,85	403,85	1.260.000,12	
365	8954	5.048,72	5.048,72	1.265.048,84	
366	9079	3.043,57	3.043,57	1.268.092,41	
367	9080	16,14	16,14	1.268.108,55	
368	9081	657,85	657,85	1.268.766,40	
369	9082	3.223,80	3.223,80	1.271.990,20	
370	9083	3.223,80	3.223,80	1.275.214,00	
371	9084	5.101,28	5.101,28	1.280.315,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	9097	765,15		765,15	1.281.080,43
373	9098	276,21		276,21	1.281.356,64
374	9099	3.846,16		3.846,16	1.285.202,80
375	9100	500,44		500,44	1.285.703,24
376	9101	259,35		259,35	1.285.962,59
377	9102	10.209,87		10.209,87	1.296.172,46
378	9124	9.614,93		9.614,93	1.305.787,39
379	9169	22.659,81		22.659,81	1.328.447,20
380	9174	2.130,67		2.130,67	1.330.577,87
381	9175	2.888,50		2.888,50	1.333.466,37
382	9180	2.449,73		2.449,73	1.335.916,10
383	9214	4.374,99		4.374,99	1.340.291,09
384	9218	1.416,06		1.416,06	1.341.707,15
385	9219	2.605,33		2.605,33	1.344.312,48
386	9225	817,28		817,28	1.345.129,76
387	9244	115,57		115,57	1.345.245,33
388	9249	6.049,73		6.049,73	1.351.295,06
389	9250	8.154,14		8.154,14	1.359.449,20
390	9255	6.959,82		6.959,82	1.366.409,02
391	9289	12.393,37		12.393,37	1.378.802,39
392	9293	4.025,30		4.025,30	1.382.827,69
393	9294	7.841,40		7.841,40	1.390.669,09
394	9301	2.333,11		2.333,11	1.393.002,20
395	9319	5.393,08		5.393,08	1.398.395,28
396	9339	211,54		211,54	1.398.606,82
397	9340	560,77		560,77	1.399.167,59
398	9345	153,82		153,82	1.399.321,41
399	9373	591,95		591,95	1.399.913,36
400	9377	106,24		106,24	1.400.019,60
401	9378	314,99		314,99	1.400.334,59
402	9386	862,25		862,25	1.401.196,84

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	9387	678,02		678,02	1.401.874,86	
404	9392	1.031,07		1.031,07	1.402.905,93	
405	9421	1.474,42		1.474,42	1.404.380,35	
406	9425	621,22		621,22	1.405.001,57	
407	9426	1.043,97		1.043,97	1.406.045,54	
408	9432	459,40		459,40	1.406.504,94	
409	9442	17,92		17,92	1.406.522,86	
410	9461	118,09		118,09	1.406.640,95	
411	9462	86,74		86,74	1.406.727,69	
412	9471	1,79		1,79	1.406.729,48	
413	9490	11,81		11,81	1.406.741,29	
414	9491	8,67		8,67	1.406.749,96	
415	9498	23,64		23,64	1.406.773,60	
416	9499	31,87		31,87	1.406.805,47	
417	9504	27,20		27,20	1.406.832,67	
418	9538	48,42		48,42	1.406.881,09	
419	9542	15,73		15,73	1.406.896,82	
420	9543	30,64		30,64	1.406.927,46	
421	9550	9,10		9,10	1.406.936,56	
422	9569	21,07		21,07	1.406.957,63	
423	9577	109,19		109,19	1.407.066,82	
424	9579	157,82		157,82	1.407.224,64	
425	10037	313,94		313,94	1.407.538,58	
426	10843	1.433,09		1.433,09	1.408.971,67	
427	10847	1.834,01		1.834,01	1.410.805,68	
428	10850	1.794,00		1.794,00	1.412.599,68	
429	10863	3.103,83		3.103,83	1.415.703,51	
430	10872	4.479,41		4.479,41	1.420.182,92	
431	10931	97,68		97,68	1.420.280,60	
432	10937	1.794,00		1.794,00	1.422.074,60	
433	10965	1.196,00		1.196,00	1.423.270,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	10976	1.794,00		1.794,00	1.425.064,60	
435	10984	1.794,00		1.794,00	1.426.858,60	
436	10989	1.794,00		1.794,00	1.428.652,60	
437	11215	4.876,22		4.876,22	1.433.528,82	
438	11219	2.196,00		2.196,00	1.435.724,82	
439	11224	5.202,43		5.202,43	1.440.927,25	
440	11225	1.560,20		1.560,20	1.442.487,45	
441	11227	5.785,66		5.785,66	1.448.273,11	
442	11231	1.079,62		1.079,62	1.449.352,73	
443	11233	1.079,62		1.079,62	1.450.432,35	
444	11234	1.079,62		1.079,62	1.451.511,97	
445	11277	208,75		208,75	1.451.720,72	
446	11278	23.596,75		23.596,75	1.475.317,47	
447	11279	410,65		410,65	1.475.728,12	
448	11281	208,75		208,75	1.475.936,87	
449	11282	208,75		208,75	1.476.145,62	
450	11283	208,75		208,75	1.476.354,37	
451	11285	227,50		227,50	1.476.581,87	
452	11286	1.645,69		1.645,69	1.478.227,56	
453	11289	208,75		208,75	1.478.436,31	
454	11291	1.645,69		1.645,69	1.480.082,00	
455	11296	238,75		238,75	1.480.320,75	
456	11297	1.645,69		1.645,69	1.481.966,44	
457	11298	208,75		208,75	1.482.175,19	
458	11299	208,75		208,75	1.482.383,94	
459	11300	1.652,22		1.652,22	1.484.036,16	
460	11301	2.330,37		2.330,37	1.486.366,53	
461	11302	1.101,24		1.101,24	1.487.467,77	
462	11303	469,75		469,75	1.487.937,52	
463	11304	1.365,83		1.365,83	1.489.303,35	
464	11305	301,08		301,08	1.489.604,43	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	11306	777,00	777,00	1.490.381,43	
466	11307	27,00	27,00	1.490.408,43	
467	11308	208,75	208,75	1.490.617,18	
468	11309	208,76	208,76	1.490.825,94	
469	11310	208,75	208,75	1.491.034,69	
470	11311	1.794,00	1.794,00	1.492.828,69	
471	11317	208,75	208,75	1.493.037,44	
472	11318	208,75	208,75	1.493.246,19	
473	11319	200,00	200,00	1.493.446,19	
474	11320	208,75	208,75	1.493.654,94	
475	11321	1.637,94	1.637,94	1.495.292,88	
476	11363	23.900,00	23.900,00	1.519.192,88	
477	11495	5.075,20	5.075,20	1.524.268,08	
478	11496	4.847,41	4.847,41	1.529.115,49	
479	11497	1.794,00	1.794,00	1.530.909,49	
480	11498	1.794,00	1.794,00	1.532.703,49	
481	11499	1.794,00	1.794,00	1.534.497,49	
482	11520	1.841,53	1.841,53	1.536.339,02	
483	11521	1.566,18	1.566,18	1.537.905,20	
484	11527	3,57	3,57	1.537.908,77	
485	11543	897,00	897,00	1.538.805,77	
486	11545	897,00	897,00	1.539.702,77	
487	11549	1.794,00	1.794,00	1.541.496,77	
488	11561	5.194,74	5.194,74	1.546.691,51	
489	11562	1.559,92	1.559,92	1.548.251,43	
490	11567	1.424,98	1.424,98	1.549.676,41	
491	11571	1.424,98	1.424,98	1.551.101,39	
492	11575	1.794,00	1.794,00	1.552.895,39	
493	11578	208,75	208,75	1.553.104,14	
494	11583	200,00	200,00	1.553.304,14	
495	11586	200,00	200,00	1.553.504,14	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	11589	208,75		208,75	1.553.712,89	
497	11630	1.079,62		1.079,62	1.554.792,51	
498	11634	3.075,75		3.075,75	1.557.868,26	
499	11635	208,75		208,75	1.558.077,01	
500	11637	221,30		221,30	1.558.298,31	
501	11639	277,75		277,75	1.558.576,06	
502	11640	200,00		200,00	1.558.776,06	
503	11642	683,75		683,75	1.559.459,81	
504	11643	208,75		208,75	1.559.668,56	
505	11648	1.794,00		1.794,00	1.561.462,56	
506	11655	2.188,68		2.188,68	1.563.651,24	
507	11674	1.566,18		1.566,18	1.565.217,42	
508	11676	1.637,94		1.637,94	1.566.855,36	
509	11692	102.999,15		102.999,15	1.669.854,51	
510	11745	210,65		210,65	1.670.065,16	
511	11748	270,75		270,75	1.670.335,91	
512	11749	217,50		217,50	1.670.553,41	
513	11751	410,65		410,65	1.670.964,06	
514	11755	208,75		208,75	1.671.172,81	
515	11758	268,73		268,73	1.671.441,54	
516	11762	1.794,00		1.794,00	1.673.235,54	
517	11763	267,24		267,24	1.673.502,78	
518	11765	1.794,00		1.794,00	1.675.296,78	
519	11769	4.005,02		4.005,02	1.679.301,80	
520	11771	1.655,88		1.655,88	1.680.957,68	
521	11778	92,85		92,85	1.681.050,53	
522	11803	4.999,87		4.999,87	1.686.050,40	
523	11910	3.267,64		3.267,64	1.689.318,04	
524	11926	1.652,22		1.652,22	1.690.970,26	
525	11953	1.580,46		1.580,46	1.692.550,72	
526	11978	3.452,90		3.452,90	1.696.003,62	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	11979	1.883,24		1.883,24	1.697.886,86	
528	11980	8.960,91		8.960,91	1.706.847,77	
529	11981	5.937,20		5.937,20	1.712.784,97	
530	11982	6.697,36		6.697,36	1.719.482,33	
531	12006	14.168,76		14.168,76	1.733.651,09	
532	12007	23.281,80		23.281,80	1.756.932,89	
533	12013	20.105,24		20.105,24	1.777.038,13	
534	12052	32.943,10		32.943,10	1.809.981,23	
535	12053	3.423,59		3.423,59	1.813.404,82	
536	12058	11.493,85		11.493,85	1.824.898,67	
537	12059	21.464,17		21.464,17	1.846.362,84	
538	12062	182,60		182,60	1.846.545,44	
539	12063	170,94		170,94	1.846.716,38	
540	12064	7.678,38		7.678,38	1.854.394,76	
541	12065	2.779,50		2.779,50	1.857.174,26	
542	12066	1.550,17		1.550,17	1.858.724,43	
543	12067	16,14		16,14	1.858.740,57	
544	12068	459,99		459,99	1.859.200,56	
545	12069	3.839,19		3.839,19	1.863.039,75	
546	12070	3.635,92		3.635,92	1.866.675,67	
547	12089	1.019,77		1.019,77	1.867.695,44	
548	12090	10,71		10,71	1.867.706,15	
549	12091	369,01		369,01	1.868.075,16	
550	12092	4.006,59		4.006,59	1.872.081,75	
551	12227	3.043,57		3.043,57	1.875.125,32	
552	12228	16,14		16,14	1.875.141,46	
553	12229	657,85		657,85	1.875.799,31	
554	12230	3.223,80		3.223,80	1.879.023,11	
555	12231	3.223,80		3.223,80	1.882.246,91	
556	12232	5.101,28		5.101,28	1.887.348,19	
557	12233	69,69		69,69	1.887.417,88	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	12245	765,15		765,15	1.888.183,03
559	12246	276,21		276,21	1.888.459,24
560	12247	3.846,16		3.846,16	1.892.305,40
561	12248	500,44		500,44	1.892.805,84
562	12249	259,35		259,35	1.893.065,19
563	12250	10.209,87		10.209,87	1.903.275,06
564	12267	9.614,93		9.614,93	1.912.889,99
565	12307	25.226,80		25.226,80	1.938.116,79
566	12316	2.130,67		2.130,67	1.940.247,46
567	12317	2.888,50		2.888,50	1.943.135,96
568	12322	2.169,22		2.169,22	1.945.305,18
569	12354	4.440,45		4.440,45	1.949.745,63
570	12359	1.416,06		1.416,06	1.951.161,69
571	12360	2.605,33		2.605,33	1.953.767,02
572	12365	817,28		817,28	1.954.584,30
573	12385	103,82		103,82	1.954.688,12
574	12392	6.049,73		6.049,73	1.960.737,85
575	12393	8.154,06		8.154,06	1.968.891,91
576	12398	6.158,72		6.158,72	1.975.050,63
577	12430	12.576,59		12.576,59	1.987.627,22
578	12435	4.025,30		4.025,30	1.991.652,52
579	12436	7.841,40		7.841,40	1.999.493,92
580	12442	2.333,11		2.333,11	2.001.827,03
581	12461	6.003,87		6.003,87	2.007.830,90
582	12481	211,54		211,54	2.008.042,44
583	12482	560,77		560,77	2.008.603,21
584	12487	156,02		156,02	2.008.759,23
585	12515	613,79		613,79	2.009.373,02
586	12519	106,24		106,24	2.009.479,26
587	12520	314,99		314,99	2.009.794,25
588	12528	862,25		862,25	2.010.656,50

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	12529	678,02	678,02	2.011.334,52	
590	12534	870,89	870,89	2.012.205,41	
591	12563	1.474,42	1.474,42	2.013.679,83	
592	12568	621,22	621,22	2.014.301,05	
593	12569	1.043,97	1.043,97	2.015.345,02	
594	12574	459,40	459,40	2.015.804,42	
595	12584	17,92	17,92	2.015.822,34	
596	12603	118,09	118,09	2.015.940,43	
597	12604	86,74	86,74	2.016.027,17	
598	12613	1,79	1,79	2.016.028,96	
599	12632	11,81	11,81	2.016.040,77	
600	12633	8,67	8,67	2.016.049,44	
601	12642	23,64	23,64	2.016.073,08	
602	12643	31,86	31,86	2.016.104,94	
603	12648	24,06	24,06	2.016.129,00	
604	12680	49,13	49,13	2.016.178,13	
605	12685	15,73	15,73	2.016.193,86	
606	12686	30,64	30,64	2.016.224,50	
607	12692	9,10	9,10	2.016.233,60	
608	12712	23,46	23,46	2.016.257,06	
609	12722	109,19	109,19	2.016.366,25	
610	12724	157,82	157,82	2.016.524,07	
611	12828	3.489,20	3.489,20	2.020.013,27	
612	12829	1.794,00	1.794,00	2.021.807,27	
613	12832	218,87	218,87	2.022.026,14	
614	12835	1.196,00	1.196,00	2.023.222,14	
615	12836	1.196,00	1.196,00	2.024.418,14	
616	12841	410,65	410,65	2.024.828,79	
617	12849	208,75	208,75	2.025.037,54	
618	12850	217,50	217,50	2.025.255,04	
619	12851	220,00	220,00	2.025.475,04	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	12852	208,75	208,75	2.025.683,79	
621	12854	220,00	220,00	2.025.903,79	
622	12855	208,75	208,75	2.026.112,54	
623	12856	217,50	217,50	2.026.330,04	
624	12857	421,30	421,30	2.026.751,34	
625	12905	7.493,76	7.493,76	2.034.245,10	
626	12940	421,30	421,30	2.034.666,40	
627	12942	208,75	208,75	2.034.875,15	
628	12943	217,50	217,50	2.035.092,65	
629	12945	217,50	217,50	2.035.310,15	
630	12948	410,65	410,65	2.035.720,80	
631	12952	208,75	208,75	2.035.929,55	
632	12953	410,65	410,65	2.036.340,20	
633	12961	208,75	208,75	2.036.548,95	
634	12962	221,30	221,30	2.036.770,25	
635	12963	227,00	227,00	2.036.997,25	
636	12964	208,75	208,75	2.037.206,00	
637	12967	208,75	208,75	2.037.414,75	
638	12968	217,50	217,50	2.037.632,25	
639	12972	4.876,23	4.876,23	2.042.508,48	
640	12975	3.720,19	3.720,19	2.046.228,67	
641	12983	10.709,68	10.709,68	2.056.938,35	
642	13008	208,75	208,75	2.057.147,10	
643	13010	221,30	221,30	2.057.368,40	
644	13012	121,60	121,60	2.057.490,00	
645	13013	208,75	208,75	2.057.698,75	
646	13056	1.900,00	1.900,00	2.059.598,75	
647	13069	761,00	761,00	2.060.359,75	
648	13070	761,00	761,00	2.061.120,75	
649	13072	761,00	761,00	2.061.881,75	
650	13074	99,16	99,16	2.061.980,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 28

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	13076	1.637,94		1.637,94	2.063.618,85	
652	13080	7.038,46		7.038,46	2.070.657,31	
653	13088	6.767,75		6.767,75	2.077.425,06	
654	13163	209,74		209,74	2.077.634,80	
655	13166	6.767,75		6.767,75	2.084.402,55	
656	13169	2.071,60		2.071,60	2.086.474,15	
657	13171	3.362,18		3.362,18	2.089.836,33	
658	13173	6.767,75		6.767,75	2.096.604,08	
659	13180	7.038,46		7.038,46	2.103.642,54	
660	13183	7.038,46		7.038,46	2.110.681,00	
661	13186	20.880,96		20.880,96	2.131.561,96	
662	13320	6.767,75		6.767,75	2.138.329,71	
663	13322	7.038,46		7.038,46	2.145.368,17	
664	13331	26.132,84		26.132,84	2.171.501,01	
665	13334	208,75		208,75	2.171.709,76	
666	13339	208,75		208,75	2.171.918,51	
667	13429	1.708,44		1.708,44	2.173.626,95	
668	13430	1.708,44		1.708,44	2.175.335,39	
669	13431	208,75		208,75	2.175.544,14	
670	13467	400,90		400,90	2.175.945,04	
671	13469	200,00		200,00	2.176.145,04	
672	13470	208,75		208,75	2.176.353,79	
673	13473	217,50		217,50	2.176.571,29	
674	13474	208,75		208,75	2.176.780,04	
675	13607	6.767,75		6.767,75	2.183.547,79	
676	13620	1.196,00		1.196,00	2.184.743,79	
677	13621	446,12		446,12	2.185.189,91	
678	13623	404,11		404,11	2.185.594,02	
679	13625	620,30		620,30	2.186.214,32	
680	13643	441,23		441,23	2.186.655,55	
681	13644	203,15		203,15	2.186.858,70	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
682	13645	418,70	418,70	2.187.277,40	
683	13646	547,58	547,58	2.187.824,98	
684	13690	2.306,39	2.306,39	2.190.131,37	
685	13693	626,43	626,43	2.190.757,80	
686	13696	1.708,44	1.708,44	2.192.466,24	
687	13771	208,75	208,75	2.192.674,99	
688	13773	6.730,75	6.730,75	2.199.405,74	
689	13807	1.440,60	1.440,60	2.200.846,34	
690	13810	1.637,94	1.637,94	2.202.484,28	
691	13841	208,75	208,75	2.202.693,03	
692	13847	7.038,46	7.038,46	2.209.731,49	
693	13849	7.038,46	7.038,46	2.216.769,95	
694	13853	5.037,42	5.037,42	2.221.807,37	
695	13854	1.708,44	1.708,44	2.223.515,81	
696	13857	2.306,39	2.306,39	2.225.822,20	
697	13861	1.423,70	1.423,70	2.227.245,90	
698	13862	4.271,10	4.271,10	2.231.517,00	
699	13864	1.785,82	1.785,82	2.233.302,82	
700	13865	2.398,65	2.398,65	2.235.701,47	
701	13946	583,65	583,65	2.236.285,12	
702	13959	2.223,56	2.223,56	2.238.508,68	
703	13964	1.794,00	1.794,00	2.240.302,68	
704	13975	26.202,78	26.202,78	2.266.505,46	
705	14246	243,30	243,30	2.266.748,76	
706	14254	8.500,00	8.500,00	2.275.248,76	
707	14526	2.188,68	2.188,68	2.277.437,44	
708	14541	903,96	903,96	2.278.341,40	
709	14549	346,84	346,84	2.278.688,24	
710	14550	5.782,66	5.782,66	2.284.470,90	
711	14551	463,70	463,70	2.284.934,60	
712	14568	1.800,00	1.800,00	2.286.734,60	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 30

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
713	14569	1.132,22		1.132,22	2.287.866,82	
714	14570	2.100,00		2.100,00	2.289.966,82	
715	14571	7.069,47		7.069,47	2.297.036,29	
716	14572	5.546,38		5.546,38	2.302.582,67	
717	14573	3.676,76		3.676,76	2.306.259,43	
718	14580	1.568,52		1.568,52	2.307.827,95	
719	14835	1.196,00		1.196,00	2.309.023,95	
720	14836	1.794,00		1.794,00	2.310.817,95	
721	14839	1.143,99		1.143,99	2.311.961,94	
722	15168	14.159,75		14.159,75	2.326.121,69	
723	15169	23.281,80		23.281,80	2.349.403,49	
724	15175	19.852,94		19.852,94	2.369.256,43	
725	15208	30.592,70		30.592,70	2.399.849,13	
726	15209	3.423,59		3.423,59	2.403.272,72	
727	15213	11.506,03		11.506,03	2.414.778,75	
728	15214	21.464,17		21.464,17	2.436.242,92	
729	15218	70,69		70,69	2.436.313,61	
730	15219	170,94		170,94	2.436.484,55	
731	15220	2.779,50		2.779,50	2.439.264,05	
732	15221	1.550,17		1.550,17	2.440.814,22	
733	15222	16,14		16,14	2.440.830,36	
734	15223	459,99		459,99	2.441.290,35	
735	15224	3.839,19		3.839,19	2.445.129,54	
736	15225	3.635,92		3.635,92	2.448.765,46	
737	15244	1.130,91		1.130,91	2.449.896,37	
738	15245	16,14		16,14	2.449.912,51	
739	15246	459,60		459,60	2.450.372,11	
740	15247	2.894,88		2.894,88	2.453.266,99	
741	15372	2.875,12		2.875,12	2.456.142,11	
742	15373	10,76		10,76	2.456.152,87	
743	15374	622,27		622,27	2.456.775,14	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
744	15375	3.223,80		3.223,80	2.459.998,94	
745	15376	3.223,80		3.223,80	2.463.222,74	
746	15377	5.101,28		5.101,28	2.468.324,02	
747	15389	765,15		765,15	2.469.089,17	
748	15390	276,21		276,21	2.469.365,38	
749	15391	3.237,06		3.237,06	2.472.602,44	
750	15392	500,44		500,44	2.473.102,88	
751	15393	259,35		259,35	2.473.362,23	
752	15394	10.209,87		10.209,87	2.483.572,10	
753	15411	9.614,93		9.614,93	2.493.187,03	
754	15451	252,79		252,79	2.493.439,82	
755	15453	5.463,72		5.463,72	2.498.903,54	
756	15454	1.666,30		1.666,30	2.500.569,84	
757	15455	1.348,82		1.348,82	2.501.918,66	
758	15456	10.798,69		10.798,69	2.512.717,35	
759	15461	2.168,22		2.168,22	2.514.885,57	
760	15462	2.888,50		2.888,50	2.517.774,07	
761	15467	2.070,12		2.070,12	2.519.844,19	
762	15496	4.216,94		4.216,94	2.524.061,13	
763	15500	1.365,33		1.365,33	2.525.426,46	
764	15501	2.605,33		2.605,33	2.528.031,79	
765	15506	817,28		817,28	2.528.849,07	
766	15523	464,42		464,42	2.529.313,49	
767	15528	6.157,07		6.157,07	2.535.470,56	
768	15529	8.154,14		8.154,14	2.543.624,70	
769	15534	5.875,49		5.875,49	2.549.500,19	
770	15563	11.950,69		11.950,69	2.561.450,88	
771	15567	3.880,36		3.880,36	2.565.331,24	
772	15568	7.841,40		7.841,40	2.573.172,64	
773	15574	2.333,11		2.333,11	2.575.505,75	
774	15590	1.300,44		1.300,44	2.576.806,19	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
775	15614	211,54		211,54	2.577.017,73	
776	15615	560,77		560,77	2.577.578,50	
777	15620	207,50		207,50	2.577.786,00	
778	15646	540,28		540,28	2.578.326,28	
779	15650	106,24		106,24	2.578.432,52	
780	15651	314,99		314,99	2.578.747,51	
781	15659	884,27		884,27	2.579.631,78	
782	15660	678,02		678,02	2.580.309,80	
783	15665	813,00		813,00	2.581.122,80	
784	15694	1.474,42		1.474,42	2.582.597,22	
785	15698	591,52		591,52	2.583.188,74	
786	15699	1.043,97		1.043,97	2.584.232,71	
787	15704	459,40		459,40	2.584.692,11	
788	15714	17,92		17,92	2.584.710,03	
789	15734	118,09		118,09	2.584.828,12	
790	15735	86,74		86,74	2.584.914,86	
791	15744	1,79		1,79	2.584.916,65	
792	15764	11,81		11,81	2.584.928,46	
793	15765	8,67		8,67	2.584.937,13	
794	15772	24,05		24,05	2.584.961,18	
795	15773	31,87		31,87	2.584.993,05	
796	15778	22,96		22,96	2.585.016,01	
797	15807	46,69		46,69	2.585.062,70	
798	15811	15,16		15,16	2.585.077,86	
799	15812	30,64		30,64	2.585.108,50	
800	15818	9,10		9,10	2.585.117,60	
801	15834	5,00		5,00	2.585.122,60	
802	15844	109,19		109,19	2.585.231,79	
803	15846	157,82		157,82	2.585.389,61	
804	16198	340,00		340,00	2.585.729,61	
805	16464	9.500,00		9.500,00	2.595.229,61	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
806	16473	3.400,00		3.400,00	2.598.629,61	
807	16477	2.200,00		2.200,00	2.600.829,61	
808	16478	2.180,00		2.180,00	2.603.009,61	
809	16479	3.192,92		3.192,92	2.606.202,53	
810	16480	1.300,00		1.300,00	2.607.502,53	
811	16481	1.794,00		1.794,00	2.609.296,53	
812	16504	208,75		208,75	2.609.505,28	
813	16505	208,75		208,75	2.609.714,03	
814	16506	208,75		208,75	2.609.922,78	
815	16507	208,75		208,75	2.610.131,53	
816	16508	208,75		208,75	2.610.340,28	
817	16509	208,75		208,75	2.610.549,03	
818	16510	208,75		208,75	2.610.757,78	
819	16513	7.589,50		7.589,50	2.618.347,28	
820	16519	3.000,03		3.000,03	2.621.347,31	
821	16726	352,00		352,00	2.621.699,31	
822	16727	3.410,26		3.410,26	2.625.109,57	
823	16729	208,75		208,75	2.625.318,32	
824	16730	1.963,83		1.963,83	2.627.282,15	
825	16731	1.730,03		1.730,03	2.629.012,18	
826	16738	1.637,94		1.637,94	2.630.650,12	
827	16741	1.637,94		1.637,94	2.632.288,06	
828	16742	1.637,94		1.637,94	2.633.926,00	
829	16989	208,75		208,75	2.634.134,75	
830	16990	208,75		208,75	2.634.343,50	
831	16991	208,75		208,75	2.634.552,25	
832	16992	208,75		208,75	2.634.761,00	
833	16993	208,75		208,75	2.634.969,75	
834	17720	1.900,00		1.900,00	2.636.869,75	
835	17724	3.860,00		3.860,00	2.640.729,75	
836	17728	6.430,00		6.430,00	2.647.159,75	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
837	17748	1.637,94	1.637,94	2.648.797,69	
838	17753	4.392,00	4.392,00	2.653.189,69	
839	17754	4.502,36	4.502,36	2.657.692,05	
840	17831	5.649,74	5.649,74	2.663.341,79	
841	17836	9.625,64	9.625,64	2.672.967,43	
842	17889	2.309,66	2.309,66	2.675.277,09	
843	17898	506,46	506,46	2.675.783,55	
844	17899	156,62	156,62	2.675.940,17	
845	17900	110,38	110,38	2.676.050,55	
846	17905	62,19	62,19	2.676.112,74	
847	17915	1.794,00	1.794,00	2.677.906,74	
848	17941	208,75	208,75	2.678.115,49	
849	17977	4.668,34	4.668,34	2.682.783,83	
850	18068	3.843,39	3.843,39	2.686.627,22	
851	18069	1.560,20	1.560,20	2.688.187,42	
852	18070	1.756,70	1.756,70	2.689.944,12	
853	18072	11.373,84	11.373,84	2.701.317,96	
854	18073	5.815,91	5.815,91	2.707.133,87	
855	18074	18.649,71	18.649,71	2.725.783,58	
856	18078	7.411,72	7.411,72	2.733.195,30	
857	18477	3.941,58	3.941,58	2.737.136,88	
858	18478	2.395,87	2.395,87	2.739.532,75	
859	18518	208,75	208,75	2.739.741,50	
860	18519	208,75	208,75	2.739.950,25	
861	18520	208,75	208,75	2.740.159,00	
862	18521	227,00	227,00	2.740.386,00	
863	18527	2.500,00	2.500,00	2.742.886,00	
864	18528	2.200,00	2.200,00	2.745.086,00	
865	18547	4.283,51	4.283,51	2.749.369,51	
866	18555	2.500,00	2.500,00	2.751.869,51	
867	18560	7.007,74	7.007,74	2.758.877,25	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
868	18767	5.928,30	5.928,30	2.764.805,55	
869	18770	5.337,20	5.337,20	2.770.142,75	
870	18811	615,94	615,94	2.770.758,69	
871	18814	4.579,22	4.579,22	2.775.337,91	
872	18822	1.442,52	1.442,52	2.776.780,43	
873	18837	2.322,60	2.322,60	2.779.103,03	
874	19119	3.869,52	3.869,52	2.782.972,55	
875	19121	4.413,38	4.413,38	2.787.385,93	
876	19127	4.408,68	4.408,68	2.791.794,61	
877	19143	1.794,00	1.794,00	2.793.588,61	
878	19378	1.794,00	1.794,00	2.795.382,61	
879	19423	1.963,83	1.963,83	2.797.346,44	
880	19430	463,90	463,90	2.797.810,34	
881	19434	1.637,94	1.637,94	2.799.448,28	
882	19443	19.500,00	19.500,00	2.818.948,28	
883	19873	8.365,82	8.365,82	2.827.314,10	
884	19874	1.794,00	1.794,00	2.829.108,10	
885	19882	1.196,00	1.196,00	2.830.304,10	
886	19888	1.637,94	1.637,94	2.831.942,04	
887	19889	880,20	880,20	2.832.822,24	
888	19936	16.107,88	16.107,88	2.848.930,12	
889	19937	24.416,63	24.416,63	2.873.346,75	
890	19943	18.025,87	18.025,87	2.891.372,62	
891	19978	44.599,74	44.599,74	2.935.972,36	
892	19979	3.423,59	3.423,59	2.939.395,95	
893	19983	11.513,08	11.513,08	2.950.909,03	
894	19984	18.071,21	18.071,21	2.968.980,24	
895	19988	1.362,71	1.362,71	2.970.342,95	
896	19989	16,14	16,14	2.970.359,09	
897	19990	465,87	465,87	2.970.824,96	
898	19991	3.839,19	3.839,19	2.974.664,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 36

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
899	19992	3.518,44		3.518,44	2.978.182,59	
900	19993	135,87		135,87	2.978.318,46	
901	20013	914,50		914,50	2.979.232,96	
902	20014	16,14		16,14	2.979.249,10	
903	20015	418,14		418,14	2.979.667,24	
904	20016	2.894,88		2.894,88	2.982.562,12	
905	20142	3.564,88		3.564,88	2.986.127,00	
906	20143	10,76		10,76	2.986.137,76	
907	20144	934,06		934,06	2.987.071,82	
908	20145	3.223,80		3.223,80	2.990.295,62	
909	20146	3.223,80		3.223,80	2.993.519,42	
910	20147	8.048,72		8.048,72	3.001.568,14	
911	20159	765,15		765,15	3.002.333,29	
912	20160	276,21		276,21	3.002.609,50	
913	20161	2.884,62		2.884,62	3.005.494,12	
914	20162	271,84		271,84	3.005.765,96	
915	20163	168,68		168,68	3.005.934,64	
916	20164	10.209,87		10.209,87	3.016.144,51	
917	20180	9.614,93		9.614,93	3.025.759,44	
918	20181	662,81		662,81	3.026.422,25	
919	20182	871,16		871,16	3.027.293,41	
920	20221	1.174,38		1.174,38	3.028.467,79	
921	20222	19.929,83		19.929,83	3.048.397,62	
922	20223	6.084,28		6.084,28	3.054.481,90	
923	20224	7.059,49		7.059,49	3.061.541,39	
924	20225	55.117,80		55.117,80	3.116.659,19	
925	20233	2.299,48		2.299,48	3.118.958,67	
926	20234	2.963,72		2.963,72	3.121.922,39	
927	20239	1.892,90		1.892,90	3.123.815,29	
928	20268	5.591,64		5.591,64	3.129.406,93	
929	20272	1.335,96		1.335,96	3.130.742,89	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
930	20273	2.441,34		2.441,34	3.133.184,23
931	20278	817,28		817,28	3.134.001,51
932	20299	1.694,04		1.694,04	3.135.695,55
933	20307	6.531,68		6.531,68	3.142.227,23
934	20308	8.364,76		8.364,76	3.150.591,99
935	20313	5.379,35		5.379,35	3.155.971,34
936	20342	16.303,96		16.303,96	3.172.275,30
937	20346	3.796,63		3.796,63	3.176.071,93
938	20347	6.926,05		6.926,05	3.182.997,98
939	20353	2.333,11		2.333,11	3.185.331,09
940	20373	4.743,11		4.743,11	3.190.074,20
941	20391	211,54		211,54	3.190.285,74
942	20392	583,52		583,52	3.190.869,26
943	20397	149,65		149,65	3.191.018,91
944	20423	691,94		691,94	3.191.710,85
945	20427	106,24		106,24	3.191.817,09
946	20428	261,03		261,03	3.192.078,12
947	20437	957,10		957,10	3.193.035,22
948	20438	681,87		681,87	3.193.717,09
949	20443	813,00		813,00	3.194.530,09
950	20471	2.082,42		2.082,42	3.196.612,51
951	20475	574,32		574,32	3.197.186,83
952	20476	927,02		927,02	3.198.113,85
953	20481	459,40		459,40	3.198.573,25
954	20491	17,92		17,92	3.198.591,17
955	20510	136,01		136,01	3.198.727,18
956	20511	81,10		81,10	3.198.808,28
957	20521	1,79		1,79	3.198.810,07
958	20540	13,60		13,60	3.198.823,67
959	20541	8,11		8,11	3.198.831,78
960	20552	25,52		25,52	3.198.857,30

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
961	20553	32,69	32,69	3.198.889,99	
962	20558	21,01	21,01	3.198.911,00	
963	20587	63,71	63,71	3.198.974,71	
964	20591	14,83	14,83	3.198.989,54	
965	20592	27,06	27,06	3.199.016,60	
966	20598	9,10	9,10	3.199.025,70	
967	20618	18,53	18,53	3.199.044,23	
968	20628	109,19	109,19	3.199.153,42	
969	20630	157,82	157,82	3.199.311,24	
970	20800	8.501,41	8.501,41	3.207.812,65	
971	20801	18.830,38	18.830,38	3.226.643,03	
972	20802	3.500,00	3.500,00	3.230.143,03	
973	20814	696,80	696,80	3.230.839,83	
974	21666	410,65	410,65	3.231.250,48	
975	21667	208,75	208,75	3.231.459,23	
976	21669	280,62	280,62	3.231.739,85	
977	21670	290,99	290,99	3.232.030,84	
978	21672	291,01	291,01	3.232.321,85	
979	21673	279,64	279,64	3.232.601,49	
980	21674	208,75	208,75	3.232.810,24	
981	21675	221,30	221,30	3.233.031,54	
982	22334	8.737,91	8.737,91	3.241.769,45	
983	22336	8.737,91	8.737,91	3.250.507,36	
984	22338	8.737,91	8.737,91	3.259.245,27	
985	22339	8.737,91	8.737,91	3.267.983,18	
986	22340	8.737,91	8.737,91	3.276.721,09	
987	22936	5.909,43	5.909,43	3.282.630,52	
988	22937	3.000,00	3.000,00	3.285.630,52	
989	22940	8.737,91	8.737,91	3.294.368,43	
990	22950	25.474,78	25.474,78	3.319.843,21	
991	22983	14.591,20	14.591,20	3.334.434,41	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 39

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
992	23837	3.252,31		3.252,31	3.337.686,72
993	23838	3.105,38		3.105,38	3.340.792,10
994	23866	12.207,72		12.207,72	3.352.999,82
995	23876	11.171,22		11.171,22	3.364.171,04
996	23888	5.089,88		5.089,88	3.369.260,92
997	23896	3.128,69		3.128,69	3.372.389,61
998	23897	2.792,23		2.792,23	3.375.181,84
999	23903	2.967,81		2.967,81	3.378.149,65
1000	23904	2.792,21		2.792,21	3.380.941,86
1001	23911	6.456,61		6.456,61	3.387.398,47
1002	23913	1.794,00		1.794,00	3.389.192,47
1003	23958	208,75		208,75	3.389.401,22
1004	23961	208,75		208,75	3.389.609,97
1005	23963	208,75		208,75	3.389.818,72
1006	23964	208,75		208,75	3.390.027,47
1007	23965	208,75		208,75	3.390.236,22
1008	23966	208,75		208,75	3.390.444,97
1009	23967	1.341,00		1.341,00	3.391.785,97
1010	23969	208,75		208,75	3.391.994,72
1011	23973	208,75		208,75	3.392.203,47
1012	23977	208,75		208,75	3.392.412,22
1013	23979	208,75		208,75	3.392.620,97
1014	23982	221,30		221,30	3.392.842,27
1015	24019	208,75		208,75	3.393.051,02
1016	24021	208,75		208,75	3.393.259,77
1017	24026	235,00		235,00	3.393.494,77
1018	24031	221,30		221,30	3.393.716,07
1019	24036	208,75		208,75	3.393.924,82
1020	24039	221,30		221,30	3.394.146,12
1021	24040	208,75		208,75	3.394.354,87
1022	24049	4.500,00		4.500,00	3.398.854,87

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1023	24068	2.243,56		2.243,56	3.401.098,43	
1024	24072	3.350,00		3.350,00	3.404.448,43	
1025	24076	2.465,00		2.465,00	3.406.913,43	
1026	24089	2.100,00		2.100,00	3.409.013,43	
1027	24109	5.870,24		5.870,24	3.414.883,67	
1028	24112	2.800,00		2.800,00	3.417.683,67	
1029	24132	2.188,68		2.188,68	3.419.872,35	
1030	24134	1.794,00		1.794,00	3.421.666,35	
1031	24138	4.517,29		4.517,29	3.426.183,64	
1032	24139	1.219,34		1.219,34	3.427.402,98	
1033	24183	1.321,00		1.321,00	3.428.723,98	
1034	24186	1.321,00		1.321,00	3.430.044,98	
1035	24718	1.459,12		1.459,12	3.431.504,10	
1036	24720	208,75		208,75	3.431.712,85	
1037	24726	208,75		208,75	3.431.921,60	
1038	24742	18.047,00		18.047,00	3.449.968,60	
1039	24743	23.608,13		23.608,13	3.473.576,73	
1040	24749	18.025,87		18.025,87	3.491.602,60	
1041	24781	43.715,79		43.715,79	3.535.318,39	
1042	24782	3.423,59		3.423,59	3.538.741,98	
1043	24786	11.513,08		11.513,08	3.550.255,06	
1044	24787	14.671,81		14.671,81	3.564.926,87	
1045	24791	1.362,71		1.362,71	3.566.289,58	
1046	24792	16,14		16,14	3.566.305,72	
1047	24793	465,87		465,87	3.566.771,59	
1048	24794	3.839,19		3.839,19	3.570.610,78	
1049	24795	3.635,92		3.635,92	3.574.246,70	
1050	24815	914,50		914,50	3.575.161,20	
1051	24816	16,14		16,14	3.575.177,34	
1052	24817	418,14		418,14	3.575.595,48	
1053	24818	2.894,88		2.894,88	3.578.490,36	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1054	24882	208,75		208,75	3.578.699,11	
1055	24948	3.564,88		3.564,88	3.582.263,99	
1056	24949	10,76		10,76	3.582.274,75	
1057	24950	934,06		934,06	3.583.208,81	
1058	24951	3.223,80		3.223,80	3.586.432,61	
1059	24952	3.223,80		3.223,80	3.589.656,41	
1060	24953	8.048,72		8.048,72	3.597.705,13	
1061	24965	765,15		765,15	3.598.470,28	
1062	24966	276,21		276,21	3.598.746,49	
1063	24967	2.884,62		2.884,62	3.601.631,11	
1064	24968	271,84		271,84	3.601.902,95	
1065	24969	155,03		155,03	3.602.057,98	
1066	24970	6.986,07		6.986,07	3.609.044,05	
1067	24986	9.614,93		9.614,93	3.618.658,98	
1068	25032	373,49		373,49	3.619.032,47	
1069	25033	2.893,45		2.893,45	3.621.925,92	
1070	25038	1.892,90		1.892,90	3.623.818,82	
1071	25066	5.516,52		5.516,52	3.629.335,34	
1072	25070	1.335,97		1.335,97	3.630.671,31	
1073	25071	1.877,21		1.877,21	3.632.548,52	
1074	25076	817,28		817,28	3.633.365,80	
1075	25101	8.168,65		8.168,65	3.641.534,45	
1076	25106	5.379,26		5.379,26	3.646.913,71	
1077	25135	16.089,28		16.089,28	3.663.002,99	
1078	25139	3.796,57		3.796,57	3.666.799,56	
1079	25140	5.311,69		5.311,69	3.672.111,25	
1080	25145	2.333,11		2.333,11	3.674.444,36	
1081	25183	211,54		211,54	3.674.655,90	
1082	25184	558,40		558,40	3.675.214,30	
1083	25189	149,65		149,65	3.675.363,95	
1084	25215	691,94		691,94	3.676.055,89	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1085	25219	106,24		106,24	3.676.162,13
1086	25220	261,03		261,03	3.676.423,16
1087	25229	1.051,96		1.051,96	3.677.475,12
1088	25230	684,73		684,73	3.678.159,85
1089	25235	813,00		813,00	3.678.972,85
1090	25264	2.039,05		2.039,05	3.681.011,90
1091	25268	574,32		574,32	3.681.586,22
1092	25269	570,97		570,97	3.682.157,19
1093	25274	459,40		459,40	3.682.616,59
1094	25284	17,92		17,92	3.682.634,51
1095	25303	136,01		136,01	3.682.770,52
1096	25304	8,14		8,14	3.682.778,66
1097	25314	1,79		1,79	3.682.780,45
1098	25333	13,60		13,60	3.682.794,05
1099	25334	0,81		0,81	3.682.794,86
1100	25344	27,40		27,40	3.682.822,26
1101	25345	31,92		31,92	3.682.854,18
1102	25350	21,02		21,02	3.682.875,20
1103	25378	62,87		62,87	3.682.938,07
1104	25382	14,83		14,83	3.682.952,90
1105	25383	20,75		20,75	3.682.973,65
1106	25387	9,10		9,10	3.682.982,75
1107	25414	109,19		109,19	3.683.091,94
1108	25416	157,82		157,82	3.683.249,76
1109	25526	208,75		208,75	3.683.458,51
1110	25531	376,40		376,40	3.683.834,91
1111	25532	208,75		208,75	3.684.043,66
1112	25534	1.138,63		1.138,63	3.685.182,29
1113	25535	208,75		208,75	3.685.391,04
1114	25536	277,47		277,47	3.685.668,51
1115	25544	166,40		166,40	3.685.834,91

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1116	25547	3.935,26		3.935,26	3.689.770,17	
1117	25555	208,75		208,75	3.689.978,92	
1118	25594	20.000,00		20.000,00	3.709.978,92	
1119	25596	3.000,00		3.000,00	3.712.978,92	
1120	25610	1.794,00		1.794,00	3.714.772,92	
1121	25611	777,60		777,60	3.715.550,52	
1122	25614	4.826,04		4.826,04	3.720.376,56	
1123	25615	4.826,04		4.826,04	3.725.202,60	
1124	25616	1.167,30		1.167,30	3.726.369,90	
1125	25652	3.700,55		3.700,55	3.730.070,45	
1126	25669	2.716,86		2.716,86	3.732.787,31	
1127	25678	8.454,32		8.454,32	3.741.241,63	
1128	25682	6.279,40		6.279,40	3.747.521,03	
1129	26026	2.188,68		2.188,68	3.749.709,71	
1130	26034	1.470,50		1.470,50	3.751.180,21	
1131	26056	1.470,50		1.470,50	3.752.650,71	
1132	26058	1.470,50		1.470,50	3.754.121,21	
1133	26061	1.637,94		1.637,94	3.755.759,15	
1134	26062	304,51		304,51	3.756.063,66	
1135	26074	761,28		761,28	3.756.824,94	
1136	26076	3.647,80		3.647,80	3.760.472,74	
1137	26109	1.855,49		1.855,49	3.762.328,23	
1138	26110	1.855,49		1.855,49	3.764.183,72	
1139	26114	1.794,00		1.794,00	3.765.977,72	
1140	26116	1.637,94		1.637,94	3.767.615,66	
1141	26120	1.637,94		1.637,94	3.769.253,60	
1142	26121	304,51		304,51	3.769.558,11	
1143	26160	5.326,39		5.326,39	3.774.884,50	
1144	26161	5.454,69		5.454,69	3.780.339,19	
1145	26162	5.168,36		5.168,36	3.785.507,55	
1146	26164	4.840,57		4.840,57	3.790.348,12	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1147	27071	9.701,20		9.701,20	3.800.049,32	
1148	27254	2.575,00		2.575,00	3.802.624,32	
1149	27256	4.350,00		4.350,00	3.806.974,32	
1150	27257	1.184,00		1.184,00	3.808.158,32	
1151	27258	11.086,80		11.086,80	3.819.245,12	
1152	27259	10.167,04		10.167,04	3.829.412,16	
1153	27278	5.600,00		5.600,00	3.835.012,16	
1154	27279	8.469,31		8.469,31	3.843.481,47	
1155	27290	1.637,94		1.637,94	3.845.119,41	
1156	27297	1.378,15		1.378,15	3.846.497,56	
1157	27298	2.990,00		2.990,00	3.849.487,56	
1158	27300	7.092,64		7.092,64	3.856.580,20	
1159	27301	2.188,68		2.188,68	3.858.768,88	
1160	27314	1.790,59		1.790,59	3.860.559,47	
1161	27354	4.598,00		4.598,00	3.865.157,47	
1162	27895	1.794,00		1.794,00	3.866.951,47	
1163	27896	1.196,00		1.196,00	3.868.147,47	
1164	27897	110,00		110,00	3.868.257,47	
1165	27899	3.781,56		3.781,56	3.872.039,03	
1166	27902	2.867,22		2.867,22	3.874.906,25	
1167	27903	1.081,80		1.081,80	3.875.988,05	
1168	27912	253,76		253,76	3.876.241,81	
1169	27914	253,76		253,76	3.876.495,57	
1170	27917	1.794,00		1.794,00	3.878.289,57	
1171	27918	1.196,00		1.196,00	3.879.485,57	
1172	27919	4.377,36		4.377,36	3.883.862,93	
1173	27938	10.192,00		10.192,00	3.894.054,93	
1174	28001	1.459,12		1.459,12	3.895.514,05	
1175	28027	5.071,01		5.071,01	3.900.585,06	
1176	28108	5.450,61		5.450,61	3.906.035,67	
1177	28109	996,59		996,59	3.907.032,26	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1178	28113	2.595,38		2.595,38	3.909.627,64	
1179	28114	3.360,18		3.360,18	3.912.987,82	
1180	28116	208,75		208,75	3.913.196,57	
1181	28119	208,75		208,75	3.913.405,32	
1182	28122	208,75		208,75	3.913.614,07	
1183	28124	1.996,15		1.996,15	3.915.610,22	
1184	28126	13.950,00		13.950,00	3.929.560,22	
1185	28129	3.742,37		3.742,37	3.933.302,59	
1186	28132	3.174,31		3.174,31	3.936.476,90	
1187	28135	3.283,02		3.283,02	3.939.759,92	
1188	28234	1.100,44		1.100,44	3.940.860,36	
1189	28332	5.794,29		5.794,29	3.946.654,65	
1190	28333	23.608,13		23.608,13	3.970.262,78	
1191	28338	16.096,71		16.096,71	3.986.359,49	
1192	28371	45.654,91		45.654,91	4.032.014,40	
1193	28372	3.423,59		3.423,59	4.035.437,99	
1194	28376	11.513,08		11.513,08	4.046.951,07	
1195	28377	14.697,00		14.697,00	4.061.648,07	
1196	28380	1.362,71		1.362,71	4.063.010,78	
1197	28381	16,14		16,14	4.063.026,92	
1198	28382	465,87		465,87	4.063.492,79	
1199	28383	3.839,19		3.839,19	4.067.331,98	
1200	28384	3.635,92		3.635,92	4.070.967,90	
1201	28402	914,50		914,50	4.071.882,40	
1202	28403	16,14		16,14	4.071.898,54	
1203	28404	371,19		371,19	4.072.269,73	
1204	28405	2.396,71		2.396,71	4.074.666,44	
1205	28527	3.564,88		3.564,88	4.078.231,32	
1206	28528	10,76		10,76	4.078.242,08	
1207	28529	981,01		981,01	4.079.223,09	
1208	28530	3.223,80		3.223,80	4.082.446,89	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1209	28531	3.223,80		3.223,80	4.085.670,69	
1210	28532	8.048,72		8.048,72	4.093.719,41	
1211	28545	765,15		765,15	4.094.484,56	
1212	28546	276,21		276,21	4.094.760,77	
1213	28547	2.884,62		2.884,62	4.097.645,39	
1214	28548	271,84		271,84	4.097.917,23	
1215	28549	176,07		176,07	4.098.093,30	
1216	28550	3.842,34		3.842,34	4.101.935,64	
1217	28565	9.614,93		9.614,93	4.111.550,57	
1218	28605	16.405,68		16.405,68	4.127.956,25	
1219	28606	12.294,44		12.294,44	4.140.250,69	
1220	28607	692,20		692,20	4.140.942,89	
1221	28608	937,78		937,78	4.141.880,67	
1222	28609	7.765,83		7.765,83	4.149.646,50	
1223	28610	6.566,99		6.566,99	4.156.213,49	
1224	28611	14.843,26		14.843,26	4.171.056,75	
1225	28615	2.893,45		2.893,45	4.173.950,20	
1226	28620	1.682,58		1.682,58	4.175.632,78	
1227	28649	5.685,34		5.685,34	4.181.318,12	
1228	28653	1.335,96		1.335,96	4.182.654,08	
1229	28654	1.613,91		1.613,91	4.184.267,99	
1230	28659	817,28		817,28	4.185.085,27	
1231	28676	1.394,48		1.394,48	4.186.479,75	
1232	28677	58,84		58,84	4.186.538,59	
1233	28678	1.045,03		1.045,03	4.187.583,62	
1234	28679	79,71		79,71	4.187.663,33	
1235	28680	660,10		660,10	4.188.323,43	
1236	28681	558,19		558,19	4.188.881,62	
1237	28686	8.168,60		8.168,60	4.197.050,22	
1238	28691	4.778,79		4.778,79	4.201.829,01	
1239	28720	16.571,23		16.571,23	4.218.400,24	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1240	28724	3.796,63		3.796,63	4.222.196,87	
1241	28725	4.563,66		4.563,66	4.226.760,53	
1242	28730	2.333,11		2.333,11	4.229.093,64	
1243	28747	3.904,55		3.904,55	4.232.998,19	
1244	28748	164,74		164,74	4.233.162,93	
1245	28749	2.926,08		2.926,08	4.236.089,01	
1246	28750	223,19		223,19	4.236.312,20	
1247	28751	1.848,27		1.848,27	4.238.160,47	
1248	28752	1.562,94		1.562,94	4.239.723,41	
1249	28753	3.532,63		3.532,63	4.243.256,04	
1250	28772	558,40		558,40	4.243.814,44	
1251	28776	149,65		149,65	4.243.964,09	
1252	28804	691,94		691,94	4.244.656,03	
1253	28808	106,24		106,24	4.244.762,27	
1254	28809	261,03		261,03	4.245.023,30	
1255	28818	684,73		684,73	4.245.708,03	
1256	28823	693,87		693,87	4.246.401,90	
1257	28852	2.133,91		2.133,91	4.248.535,81	
1258	28856	574,32		574,32	4.249.110,13	
1259	28857	460,07		460,07	4.249.570,20	
1260	28862	459,40		459,40	4.250.029,60	
1261	28872	17,92		17,92	4.250.047,52	
1262	28891	136,01		136,01	4.250.183,53	
1263	28892	16,85		16,85	4.250.200,38	
1264	28902	1,79		1,79	4.250.202,17	
1265	28921	13,60		13,60	4.250.215,77	
1266	28922	1,69		1,69	4.250.217,46	
1267	28930	4,10		4,10	4.250.221,56	
1268	28931	31,92		31,92	4.250.253,48	
1269	28936	18,68		18,68	4.250.272,16	
1270	28964	64,75		64,75	4.250.336,91	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1271	28968	14,83		14,83	4.250.351,74
1272	28969	17,82		17,82	4.250.369,56
1273	28974	9,10		9,10	4.250.378,66
1274	28991	15,26		15,26	4.250.393,92
1275	28992	0,64		0,64	4.250.394,56
1276	28993	11,43		11,43	4.250.405,99
1277	28994	0,87		0,87	4.250.406,86
1278	28995	7,22		7,22	4.250.414,08
1279	28996	13,80		13,80	4.250.427,88
1280	28997	6,11		6,11	4.250.433,99
1281	29006	109,19		109,19	4.250.543,18
1282	29008	157,82		157,82	4.250.701,00
1283	29285	3.450,32		3.450,32	4.254.151,32
1284	29314	2.390,98		2.390,98	4.256.542,30
1285	29316	2.280,71		2.280,71	4.258.823,01
1286	29597	200,00		200,00	4.259.023,01
1287	29598	208,75		208,75	4.259.231,76
1288	29615	220,00		220,00	4.259.451,76
1289	29616	208,75		208,75	4.259.660,51
1290	29617	208,75		208,75	4.259.869,26
1291	29619	220,00		220,00	4.260.089,26
1292	29623	26.182,25		26.182,25	4.286.271,51
1293	29658	208,75		208,75	4.286.480,26
1294	29659	208,75		208,75	4.286.689,01
1295	29660	208,75		208,75	4.286.897,76
1296	29662	220,00		220,00	4.287.117,76
1297	29663	208,75		208,75	4.287.326,51
1298	29672	665,73		665,73	4.287.992,24
1299	29677	2.500,00		2.500,00	4.290.492,24
1300	29682	1.470,50		1.470,50	4.291.962,74
1301	29683	1.470,50		1.470,50	4.293.433,24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1302	29684	1.566,18		1.566,18	4.294.999,42	
1303	29685	1.566,18		1.566,18	4.296.565,60	
1304	29692	5.177,11		5.177,11	4.301.742,71	
1305	29694	9.491,01		9.491,01	4.311.233,72	
1306	29695	1.637,94		1.637,94	4.312.871,66	
1307	29698	1.321,00		1.321,00	4.314.192,66	
1308	29743	245,00		245,00	4.314.437,66	
1309	29814	3.746,23		3.746,23	4.318.183,89	
1310	29815	1.970,79		1.970,79	4.320.154,68	
1311	29818	1.787,42		1.787,42	4.321.942,10	
1312	29825	2.664,14		2.664,14	4.324.606,24	
1313	29826	1.459,12		1.459,12	4.326.065,36	
1314	29942	11,25		11,25	4.326.076,61	
1315	29963	208,75		208,75	4.326.285,36	
1316	29965	220,00		220,00	4.326.505,36	
1317	29966	208,75		208,75	4.326.714,11	
1318	29970	208,75		208,75	4.326.922,86	
1319	29973	208,75		208,75	4.327.131,61	
1320	29975	208,75		208,75	4.327.340,36	
1321	29978	208,75		208,75	4.327.549,11	
1322	29980	208,75		208,75	4.327.757,86	
1323	29983	208,75		208,75	4.327.966,61	
1324	29986	208,75		208,75	4.328.175,36	
1325	29987	208,75		208,75	4.328.384,11	
1326	29993	200,00		200,00	4.328.584,11	
1327	29995	200,00		200,00	4.328.784,11	
1328	29997	208,75		208,75	4.328.992,86	
1329	29999	208,75		208,75	4.329.201,61	
1330	30000	200,00		200,00	4.329.401,61	
1331	30007	245,00		245,00	4.329.646,61	
1332	30008	245,00		245,00	4.329.891,61	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1333	30009	245,00		245,00	4.330.136,61	
1334	30010	2.188,68		2.188,68	4.332.325,29	
1335	30013	245,00		245,00	4.332.570,29	
1336	30015	245,00		245,00	4.332.815,29	
1337	30017	3.065,26		3.065,26	4.335.880,55	
1338	30018	245,00		245,00	4.336.125,55	
1339	30019	245,00		245,00	4.336.370,55	
1340	30020	245,00		245,00	4.336.615,55	
1341	30021	2.498,40		2.498,40	4.339.113,95	
1342	30023	1.447,44		1.447,44	4.340.561,39	
1343	30171	1.500,00		1.500,00	4.342.061,39	
1344	30207	2.230,00		2.230,00	4.344.291,39	
1345	30208	2.330,88		2.330,88	4.346.622,27	
1346	30209	4.975,00		4.975,00	4.351.597,27	
1347	30210	3.400,00		3.400,00	4.354.997,27	
1348	30229	1.942,00		1.942,00	4.356.939,27	
1349	30315	208,75		208,75	4.357.148,02	
1350	30344	950,38		950,38	4.358.098,40	
1351	30345	5.032,80		5.032,80	4.363.131,20	
1352	30456	2.188,68		2.188,68	4.365.319,88	
1353	30457	6.022,22		6.022,22	4.371.342,10	
1354	30458	8.633,62		8.633,62	4.379.975,72	
1355	30459	1.321,00		1.321,00	4.381.296,72	
1356	30496	1.321,00		1.321,00	4.382.617,72	
1357	30497	2.188,68		2.188,68	4.384.806,40	
1358	30501	9.612,39		9.612,39	4.394.418,79	
1359	30505	967,98		967,98	4.395.386,77	
1360	30512	2.250,00		2.250,00	4.397.636,77	
1361	30797	1.008,00		1.008,00	4.398.644,77	
1362	30798	387,77		387,77	4.399.032,54	
1363	30799	6.300,00		6.300,00	4.405.332,54	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1364	30801	535,50	535,50	4.405.868,04	
1365	30869	427,88	427,88	4.406.295,92	
1366	30870	207,77	207,77	4.406.503,69	
1367	30871	247,20	247,20	4.406.750,89	
1368	30872	223,32	223,32	4.406.974,21	
1369	30873	511,16	511,16	4.407.485,37	
1370	30874	402,29	402,29	4.407.887,66	
1371	30875	53,00	53,00	4.407.940,66	
1372	30976	2.000,00	2.000,00	4.409.940,66	
1373	30997	3.400,00	3.400,00	4.413.340,66	
1374	31064	281,36	281,36	4.413.622,02	
1375	31066	208,75	208,75	4.413.830,77	
1376	31067	200,00	200,00	4.414.030,77	
1377	31069	220,00	220,00	4.414.250,77	
1378	31070	208,75	208,75	4.414.459,52	
1379	31071	1.008,00	1.008,00	4.415.467,52	
1380	31072	163,40	163,40	4.415.630,92	
1381	31073	6.300,00	6.300,00	4.421.930,92	
1382	31075	535,50	535,50	4.422.466,42	
1383	31077	200,00	200,00	4.422.666,42	
1384	31078	551,96	551,96	4.423.218,38	
1385	31083	277,65	277,65	4.423.496,03	
1386	31090	541,57	541,57	4.424.037,60	
1387	31094	200,00	200,00	4.424.237,60	
1388	31096	208,75	208,75	4.424.446,35	
1389	31103	105,88	105,88	4.424.552,23	
1390	31104	4.876,22	4.876,22	4.429.428,45	
1391	31106	208,75	208,75	4.429.637,20	
1392	31108	200,00	200,00	4.429.837,20	
1393	31112	3.101,64	3.101,64	4.432.938,84	
1394	31113	1.852,78	1.852,78	4.434.791,62	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1395	31117	4.123,57		4.123,57	4.438.915,19	
1396	31124	263,50		263,50	4.439.178,69	
1397	31135	3.200,00		3.200,00	4.442.378,69	
1398	31139	1.210,01		1.210,01	4.443.588,70	
1399	31140	3.687,23		3.687,23	4.447.275,93	
1400	31142	208,75		208,75	4.447.484,68	
1401	31144	200,00		200,00	4.447.684,68	
1402	31145	208,75		208,75	4.447.893,43	
1403	31147	200,00		200,00	4.448.093,43	
1404	31152	1.978,40		1.978,40	4.450.071,83	
1405	31159	2.245,00		2.245,00	4.452.316,83	
1406	31190	1.374,67		1.374,67	4.453.691,50	
1407	31191	2.177,98		2.177,98	4.455.869,48	
1408	31192	2.553,00		2.553,00	4.458.422,48	
1409	31193	4.522,72		4.522,72	4.462.945,20	
1410	31208	804,00		804,00	4.463.749,20	
1411	31215	1.296,75		1.296,75	4.465.045,95	
1412	31216	3.193,30		3.193,30	4.468.239,25	
1413	31635	23.608,13		23.608,13	4.491.847,38	
1414	31641	16.107,24		16.107,24	4.507.954,62	
1415	31673	49.456,28		49.456,28	4.557.410,90	
1416	31674	3.423,59		3.423,59	4.560.834,49	
1417	31678	11.513,08		11.513,08	4.572.347,57	
1418	31679	14.621,93		14.621,93	4.586.969,50	
1419	31683	1.362,71		1.362,71	4.588.332,21	
1420	31684	16,14		16,14	4.588.348,35	
1421	31685	465,87		465,87	4.588.814,22	
1422	31686	3.839,19		3.839,19	4.592.653,41	
1423	31687	3.635,92		3.635,92	4.596.289,33	
1424	31707	914,50		914,50	4.597.203,83	
1425	31708	16,14		16,14	4.597.219,97	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1426	31709	371,19		371,19	4.597.591,16	
1427	31710	1.870,52		1.870,52	4.599.461,68	
1428	31842	3.734,43		3.734,43	4.603.196,11	
1429	31843	10,76		10,76	4.603.206,87	
1430	31844	1.074,91		1.074,91	4.604.281,78	
1431	31845	3.223,80		3.223,80	4.607.505,58	
1432	31846	3.223,80		3.223,80	4.610.729,38	
1433	31847	9.856,42		9.856,42	4.620.585,80	
1434	31860	765,15		765,15	4.621.350,95	
1435	31861	276,21		276,21	4.621.627,16	
1436	31862	2.884,62		2.884,62	4.624.511,78	
1437	31863	271,84		271,84	4.624.783,62	
1438	31864	182,31		182,31	4.624.965,93	
1439	31865	6.986,08		6.986,08	4.631.952,01	
1440	31881	9.614,93		9.614,93	4.641.566,94	
1441	31882	2.694,52		2.694,52	4.644.261,46	
1442	31883	873,37		873,37	4.645.134,83	
1443	31939	2.893,45		2.893,45	4.648.028,28	
1444	31945	1.638,76		1.638,76	4.649.667,04	
1445	31973	6.231,78		6.231,78	4.655.898,82	
1446	31977	1.335,96		1.335,96	4.657.234,78	
1447	31978	1.875,29		1.875,29	4.659.110,07	
1448	31984	817,28		817,28	4.659.927,35	
1449	32014	8.168,65		8.168,65	4.668.096,00	
1450	32020	4.653,44		4.653,44	4.672.749,44	
1451	32048	16.452,41		16.452,41	4.689.201,85	
1452	32052	3.796,63		3.796,63	4.692.998,48	
1453	32053	5.311,69		5.311,69	4.698.310,17	
1454	32059	2.333,11		2.333,11	4.700.643,28	
1455	32089	1.697,18		1.697,18	4.702.340,46	
1456	32104	558,40		558,40	4.702.898,86	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
1457	32108	149,65	149,65	4.703.048,51
1458	32135	591,36	591,36	4.703.639,87
1459	32139	106,24	106,24	4.703.746,11
1460	32140	261,03	261,03	4.704.007,14
1461	32149	684,73	684,73	4.704.691,87
1462	32154	668,18	668,18	4.705.360,05
1463	32183	2.619,35	2.619,35	4.707.979,40
1464	32187	574,32	574,32	4.708.553,72
1465	32188	626,12	626,12	4.709.179,84
1466	32193	459,40	459,40	4.709.639,24
1467	32203	17,92	17,92	4.709.657,16
1468	32222	136,01	136,01	4.709.793,17
1469	32223	19,44	19,44	4.709.812,61
1470	32233	1,79	1,79	4.709.814,40
1471	32252	13,60	13,60	4.709.828,00
1472	32253	1,94	1,94	4.709.829,94
1473	32262	31,92	31,92	4.709.861,86
1474	32268	18,18	18,18	4.709.880,04
1475	32296	70,90	70,90	4.709.950,94
1476	32300	14,83	14,83	4.709.965,77
1477	32301	20,75	20,75	4.709.986,52
1478	32307	9,10	9,10	4.709.995,62
1479	32335	23,76	23,76	4.710.019,38
1480	32341	109,19	109,19	4.710.128,57
1481	32343	157,82	157,82	4.710.286,39
1482	32499	4.926,19	4.926,19	4.715.212,58
1483	32500	5.842,15	5.842,15	4.721.054,73
1484	32507	1.796,00	1.796,00	4.722.850,73
1485	32508	145,52	145,52	4.722.996,25
1486	32509	145,52	145,52	4.723.141,77
1487	32510	145,52	145,52	4.723.287,29

ANNOTAZIONI

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1488	32513	62,23		62,23	4.723.349,52	
1489	32517	5.468,17		5.468,17	4.728.817,69	
1490	32519	5.600,00		5.600,00	4.734.417,69	
1491	32520	304,51		304,51	4.734.722,20	
1492	32564	1.750,94		1.750,94	4.736.473,14	
1493	32566	1.637,94		1.637,94	4.738.111,08	
1494	32570	1.637,94		1.637,94	4.739.749,02	
1495	32576	1.637,94		1.637,94	4.741.386,96	
1496	32581	2.196,43		2.196,43	4.743.583,39	
1497	32589	2.990,00		2.990,00	4.746.573,39	
1498	32590	216.720,38		216.720,38	4.963.293,77	
1499	32591	200,00		200,00	4.963.493,77	
1500	32592	208,75		208,75	4.963.702,52	
1501	32638	2.983,59		2.983,59	4.966.686,11	
1502	32643	457,60		457,60	4.967.143,71	
1503	32648	126,88		126,88	4.967.270,59	
1504	33138	3.451,57		3.451,57	4.970.722,16	
1505	33174	200,00		200,00	4.970.922,16	
1506	33175	208,75		208,75	4.971.130,91	
1507	33176	200,00		200,00	4.971.330,91	
1508	33178	200,00		200,00	4.971.530,91	
1509	33181	208,75		208,75	4.971.739,66	
1510	33684	208,75		208,75	4.971.948,41	
1511	33685	200,00		200,00	4.972.148,41	
1512	33686	208,75		208,75	4.972.357,16	
1513	33687	208,75		208,75	4.972.565,91	
1514	33691	208,75		208,75	4.972.774,66	
1515	33692	200,00		200,00	4.972.974,66	
1516	33778	15.000,00		15.000,00	4.987.974,66	
1517	33789	1.378,15		1.378,15	4.989.352,81	
1518	33793	200,00		200,00	4.989.552,81	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1519	33796	1.794,00		1.794,00	4.991.346,81	
1520	33800	3.359,50		3.359,50	4.994.706,31	
1521	33804	2.595,87		2.595,87	4.997.302,18	
1522	33805	27,93		27,93	4.997.330,11	
1523	33806	2.529,00		2.529,00	4.999.859,11	
1524	33807	27,00		27,00	4.999.886,11	
1525	33809	208,75		208,75	5.000.094,86	
1526	33811	200,00		200,00	5.000.294,86	
1527	33813	208,75		208,75	5.000.503,61	
1528	33814	200,00		200,00	5.000.703,61	
1529	33815	208,75		208,75	5.000.912,36	
1530	33817	200,00		200,00	5.001.112,36	
1531	33819	208,75		208,75	5.001.321,11	
1532	33820	200,00		200,00	5.001.521,11	
1533	33859	8.662,00		8.662,00	5.010.183,11	
1534	33860	6.450,00		6.450,00	5.016.633,11	
1535	33861	7.169,86		7.169,86	5.023.802,97	
1536	33961	517.811,15		517.811,15	5.541.614,12	
1537	33962	214,63		214,63	5.541.828,75	
1538	33963	223,38		223,38	5.542.052,13	
1539	33982	5,88		5,88	5.542.058,01	
1540	33983	5,88		5,88	5.542.063,89	
1541	34054	0,62		0,62	5.542.064,51	
1542	34057	200,00		200,00	5.542.264,51	
1543	34058	208,75		208,75	5.542.473,26	
1544	34059	200,00		200,00	5.542.673,26	
1545	34066	15.790,35		15.790,35	5.558.463,61	
1546	34084	208,75		208,75	5.558.672,36	
1547	34085	200,00		200,00	5.558.872,36	
1548	34086	208,75		208,75	5.559.081,11	
1549	34088	177,75		177,75	5.559.258,86	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1550	34089	27,00	27,00	5.559.285,86	
1551	34115	1.440,00	1.440,00	5.560.725,86	
1552	34444	1.200,00	1.200,00	5.561.925,86	
1553	34445	2.800,47	2.800,47	5.564.726,33	
1554	34446	4.629,45	4.629,45	5.569.355,78	
1555	34447	520,55	520,55	5.569.876,33	
1556	34452	3.843,00	3.843,00	5.573.719,33	
1557	34453	2.137,00	2.137,00	5.575.856,33	
1558	34465	200,00	200,00	5.576.056,33	
1559	34468	208,75	208,75	5.576.265,08	
1560	34469	28.558,19	28.558,19	5.604.823,27	
1561	34471	208,75	208,75	5.605.032,02	
1562	34473	200,00	200,00	5.605.232,02	
1563	34474	130,88	130,88	5.605.362,90	
1564	34496	208,75	208,75	5.605.571,65	
1565	34505	200,00	200,00	5.605.771,65	
1566	34577	304,51	304,51	5.606.076,16	
1567	34578	304,51	304,51	5.606.380,67	
1568	34582	304,51	304,51	5.606.685,18	
1569	34604	700,00	700,00	5.607.385,18	
1570	34605	229,63	229,63	5.607.614,81	
1571	34607	1.560,00	1.560,00	5.609.174,81	
1572	34663	3.800,00	3.800,00	5.612.974,81	
1573	34687	200,00	200,00	5.613.174,81	
1574	34689	208,75	208,75	5.613.383,56	
1575	34691	200,00	200,00	5.613.583,56	
1576	34692	200,00	200,00	5.613.783,56	
1577	34694	208,75	208,75	5.613.992,31	
1578	34751	2.052,31	2.052,31	5.616.044,62	
1579	34752	2.230,77	2.230,77	5.618.275,39	
1580	34753	2.033,20	2.033,20	5.620.308,59	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1581	34754	4.068,17		4.068,17	5.624.376,76	
1582	34755	1.644,83		1.644,83	5.626.021,59	
1583	34757	3.250,00		3.250,00	5.629.271,59	
1584	34877	4.539,95		4.539,95	5.633.811,54	
1585	34878	3.864,63		3.864,63	5.637.676,17	
1586	34881	1.637,94		1.637,94	5.639.314,11	
1587	34882	1.637,94		1.637,94	5.640.952,05	
1588	34886	2.918,24		2.918,24	5.643.870,29	
1589	34943	208,75		208,75	5.644.079,04	
1590	34950	200,00		200,00	5.644.279,04	
1591	34954	208,75		208,75	5.644.487,79	
1592	34972	208,75		208,75	5.644.696,54	
1593	34978	200,00		200,00	5.644.896,54	
1594	34999	2.670,88		2.670,88	5.647.567,42	
1595	35000	2.870,68		2.870,68	5.650.438,10	
1596	35003	200,00		200,00	5.650.638,10	
1597	35005	85,00		85,00	5.650.723,10	
1598	35009	9.500,00		9.500,00	5.660.223,10	
1599	35013	1.558,62		1.558,62	5.661.781,72	
1600	35016	1.518,00		1.518,00	5.663.299,72	
1601	35018	2.900,00		2.900,00	5.666.199,72	
1602	35031	23.587,39		23.587,39	5.689.787,11	
1603	35037	15.981,20		15.981,20	5.705.768,31	
1604	35080	48.719,23		48.719,23	5.754.487,54	
1605	35081	3.177,87		3.177,87	5.757.665,41	
1606	35085	11.387,98		11.387,98	5.769.053,39	
1607	35086	14.616,74		14.616,74	5.783.670,13	
1608	35090	1.362,71		1.362,71	5.785.032,84	
1609	35091	16,14		16,14	5.785.048,98	
1610	35092	465,87		465,87	5.785.514,85	
1611	35093	3.839,19		3.839,19	5.789.354,04	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1612	35094	3.635,92		3.635,92	5.792.989,96	
1613	35112	914,50		914,50	5.793.904,46	
1614	35113	16,14		16,14	5.793.920,60	
1615	35114	371,19		371,19	5.794.291,79	
1616	35115	1.870,52		1.870,52	5.796.162,31	
1617	35249	3.734,43		3.734,43	5.799.896,74	
1618	35250	10,76		10,76	5.799.907,50	
1619	35251	1.074,91		1.074,91	5.800.982,41	
1620	35252	3.223,80		3.223,80	5.804.206,21	
1621	35253	3.223,80		3.223,80	5.807.430,01	
1622	35254	9.856,42		9.856,42	5.817.286,43	
1623	35267	765,15		765,15	5.818.051,58	
1624	35268	276,21		276,21	5.818.327,79	
1625	35269	2.884,62		2.884,62	5.821.212,41	
1626	35270	271,84		271,84	5.821.484,25	
1627	35271	182,31		182,31	5.821.666,56	
1628	35272	6.986,08		6.986,08	5.828.652,64	
1629	35286	9.594,17		9.594,17	5.838.246,81	
1630	35334	2.891,69		2.891,69	5.841.138,50	
1631	35340	1.628,05		1.628,05	5.842.766,55	
1632	35370	6.148,50		6.148,50	5.848.915,05	
1633	35374	1.325,33		1.325,33	5.850.240,38	
1634	35375	1.874,84		1.874,84	5.852.115,22	
1635	35381	815,51		815,51	5.852.930,73	
1636	35406	8.170,50		8.170,50	5.861.101,23	
1637	35412	4.664,77		4.664,77	5.865.766,00	
1638	35441	16.520,10		16.520,10	5.882.286,10	
1639	35445	3.807,82		3.807,82	5.886.093,92	
1640	35446	5.312,15		5.312,15	5.891.406,07	
1641	35454	2.334,94		2.334,94	5.893.741,01	
1642	35478	1.697,18		1.697,18	5.895.438,19	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1643	35497	558,40	558,40	5.895.996,59	
1644	35501	149,66	149,66	5.896.146,25	
1645	35527	594,98	594,98	5.896.741,23	
1646	35531	106,24	106,24	5.896.847,47	
1647	35532	261,03	261,03	5.897.108,50	
1648	35542	684,73	684,73	5.897.793,23	
1649	35547	668,18	668,18	5.898.461,41	
1650	35576	2.619,35	2.619,35	5.901.080,76	
1651	35580	574,32	574,32	5.901.655,08	
1652	35581	626,12	626,12	5.902.281,20	
1653	35586	459,40	459,40	5.902.740,60	
1654	35597	17,92	17,92	5.902.758,52	
1655	35615	136,01	136,01	5.902.894,53	
1656	35616	19,44	19,44	5.902.913,97	
1657	35626	1,79	1,79	5.902.915,76	
1658	35644	13,60	13,60	5.902.929,36	
1659	35645	1,94	1,94	5.902.931,30	
1660	35654	31,93	31,93	5.902.963,23	
1661	35660	18,21	18,21	5.902.981,44	
1662	35689	71,08	71,08	5.903.052,52	
1663	35693	14,87	14,87	5.903.067,39	
1664	35694	20,75	20,75	5.903.088,14	
1665	35702	9,11	9,11	5.903.097,25	
1666	35723	23,76	23,76	5.903.121,01	
1667	35731	105,15	105,15	5.903.226,16	
1668	35734	157,49	157,49	5.903.383,65	
1669	35843	3.349,00	3.349,00	5.906.732,65	
1670	35854	2.965,29	2.965,29	5.909.697,94	
1671	35862	3.626,40	3.626,40	5.913.324,34	
1672	35871	4.670,88	4.670,88	5.917.995,22	
1673	35875	3.300,00	3.300,00	5.921.295,22	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1674	36061	6.261,86		6.261,86	5.927.557,08
1675	36070	1.220,27		1.220,27	5.928.777,35
1676	36071	1.584,12		1.584,12	5.930.361,47
1677	36109	2.346,74		2.346,74	5.932.708,21
1678	36110	1.321,00		1.321,00	5.934.029,21
1679	36115	1.087,08		1.087,08	5.935.116,29
1680	36123	73,76		73,76	5.935.190,05
1681	36124	200,00		200,00	5.935.390,05
1682	36127	208,75		208,75	5.935.598,80
1683	36132	2.594,09		2.594,09	5.938.192,89
1684	36137	2.594,09		2.594,09	5.940.786,98
1685	36156	277,06		277,06	5.941.064,04
1686	36157	200,00		200,00	5.941.264,04
1687	36161	212,75		212,75	5.941.476,79
1688	36163	208,75		208,75	5.941.685,54
1689	36164	200,00		200,00	5.941.885,54
1690	36165	210,00		210,00	5.942.095,54
1691	36166	220,00		220,00	5.942.315,54
1692	36168	208,75		208,75	5.942.524,29
1693	36539	208,75		208,75	5.942.733,04
1694	36540	220,00		220,00	5.942.953,04
1695	36541	220,00		220,00	5.943.173,04
1696	36542	200,00		200,00	5.943.373,04
1697	36584	666,12		666,12	5.944.039,16
1698	36616	3.350,00		3.350,00	5.947.389,16
1699	36622	2.594,09		2.594,09	5.949.983,25
1700	36633	5.078,55		5.078,55	5.955.061,80
1701	36675	2.500,00		2.500,00	5.957.561,80
1702	36676	2.940,00		2.940,00	5.960.501,80
1703	36678	20.000,00		20.000,00	5.980.501,80
1704	36681	12.665,29		12.665,29	5.993.167,09

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1705	36682	9.726,22		9.726,22	6.002.893,31	
1706	36695	1.134,97		1.134,97	6.004.028,28	
1707	36700	1.864,53		1.864,53	6.005.892,81	
1708	36770	1.769,27		1.769,27	6.007.662,08	
1709	36783	1.220,26		1.220,26	6.008.882,34	
1710	36799	2.361,41		2.361,41	6.011.243,75	
1711	36828	208,75		208,75	6.011.452,50	
1712	36829	200,00		200,00	6.011.652,50	
1713	36831	3.000,00		3.000,00	6.014.652,50	
1714	36845	2.244,13		2.244,13	6.016.896,63	
1715	36846	1.321,00		1.321,00	6.018.217,63	
1716	36848	1.637,94		1.637,94	6.019.855,57	
1717	36855	200,00		200,00	6.020.055,57	
1718	36858	208,75		208,75	6.020.264,32	
1719	36860	200,00		200,00	6.020.464,32	
1720	36863	208,75		208,75	6.020.673,07	
1721	36866	666,00		666,00	6.021.339,07	
1722	36868	200,00		200,00	6.021.539,07	
1723	36869	208,75		208,75	6.021.747,82	
1724	36872	200,00		200,00	6.021.947,82	
1725	36873	208,75		208,75	6.022.156,57	
1726	36886	500,00		500,00	6.022.656,57	
1727	36888	500,00		500,00	6.023.156,57	
1728	36890	500,00		500,00	6.023.656,57	
1729	36893	500,00		500,00	6.024.156,57	
1730	36898	500,00		500,00	6.024.656,57	
1731	37007	208,75		208,75	6.024.865,32	
1732	37010	200,00		200,00	6.025.065,32	
1733	38301	1.374,72		1.374,72	6.026.440,04	
1734	38347	973,48		973,48	6.027.413,52	
1735	38348	14.557,79		14.557,79	6.041.971,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1736	38349	6.696,85		6.696,85	6.048.668,16
1737	38350	2.150,00		2.150,00	6.050.818,16
1738	38351	2.322,34		2.322,34	6.053.140,50
1739	38352	4.913,47		4.913,47	6.058.053,97
1740	38353	4.185,55		4.185,55	6.062.239,52
1741	38355	2.895,50		2.895,50	6.065.135,02
1742	38356	4.402,69		4.402,69	6.069.537,71
1743	38852	2.820,16		2.820,16	6.072.357,87
1744	38853	4.926,20		4.926,20	6.077.284,07
1745	38854	1.022,00		1.022,00	6.078.306,07
1746	38855	1.654,96		1.654,96	6.079.961,03
1747	38856	1.041,53		1.041,53	6.081.002,56
1748	38857	2.568,39		2.568,39	6.083.570,95
1749	38858	719,60		719,60	6.084.290,55
1750	38897	2.926,00		2.926,00	6.087.216,55
1751	39101	200,00		200,00	6.087.416,55
1752	39102	208,75		208,75	6.087.625,30
1753	39107	200,00		200,00	6.087.825,30
1754	39121	208,75		208,75	6.088.034,05
1755	39122	200,00		200,00	6.088.234,05
1756	39123	200,00		200,00	6.088.434,05
1757	39124	208,75		208,75	6.088.642,80
1758	39141	34.439,20		34.439,20	6.123.082,00
1759	39146	48.219,57		48.219,57	6.171.301,57
1760	39200	80.272,23		80.272,23	6.251.573,80
1761	39205	28.345,22		28.345,22	6.279.919,02
1762	39206	35.190,06		35.190,06	6.315.109,08
1763	39207	317,70		317,70	6.315.426,78
1764	39210	692,76		692,76	6.316.119,54
1765	39211	16,14		16,14	6.316.135,68
1766	39212	512,82		512,82	6.316.648,50

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1767	39213	3.839,19	3.839,19	6.320.487,69	
1768	39214	3.635,92	3.635,92	6.324.123,61	
1769	39215	3.839,21	3.839,21	6.327.962,82	
1770	39216	3.625,92	3.625,92	6.331.588,74	
1771	39217	2.475,19	2.475,19	6.334.063,93	
1772	39241	981,45	981,45	6.335.045,38	
1773	39242	18,74	18,74	6.335.064,12	
1774	39243	424,02	424,02	6.335.488,14	
1775	39244	2.947,44	2.947,44	6.338.435,58	
1776	39245	3.478,16	3.478,16	6.341.913,74	
1777	39246	1.226,55	1.226,55	6.343.140,29	
1778	39460	3.734,43	3.734,43	6.346.874,72	
1779	39461	10,76	10,76	6.346.885,48	
1780	39462	1.044,82	1.044,82	6.347.930,30	
1781	39463	3.223,80	3.223,80	6.351.154,10	
1782	39464	3.223,80	3.223,80	6.354.377,90	
1783	39465	9.856,42	9.856,42	6.364.234,32	
1784	39466	3.223,86	3.223,86	6.367.458,18	
1785	39467	3.223,86	3.223,86	6.370.682,04	
1786	39468	9.821,61	9.821,61	6.380.503,65	
1787	39469	4.828,39	4.828,39	6.385.332,04	
1788	39490	765,15	765,15	6.386.097,19	
1789	39491	276,21	276,21	6.386.373,40	
1790	39492	2.884,62	2.884,62	6.389.258,02	
1791	39493	3.311,48	3.311,48	6.392.569,50	
1792	39494	1.043,27	1.043,27	6.393.612,77	
1793	39495	271,84	271,84	6.393.884,61	
1794	39496	182,31	182,31	6.394.066,92	
1795	39497	6.986,08	6.986,08	6.401.053,00	
1796	39498	6.727,71	6.727,71	6.407.780,71	
1797	39499	271,84	271,84	6.408.052,55	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1798	39513	18.982,54		18.982,54	6.427.035,09	
1799	39547	1.492,30		1.492,30	6.428.527,39	
1800	39548	1.576,08		1.576,08	6.430.103,47	
1801	39576	3.732,46		3.732,46	6.433.835,93	
1802	39581	4.468,41		4.468,41	6.438.304,34	
1803	39624	12.419,22		12.419,22	6.450.723,56	
1804	39628	3.136,84		3.136,84	6.453.860,40	
1805	39629	4.245,54		4.245,54	6.458.105,94	
1806	39634	1.613,52		1.613,52	6.459.719,46	
1807	39663	6.539,33		6.539,33	6.466.258,79	
1808	39667	13.847,55		13.847,55	6.480.106,34	
1809	39710	22.643,53		22.643,53	6.502.749,87	
1810	39714	8.917,32		8.917,32	6.511.667,19	
1811	39715	12.027,09		12.027,09	6.523.694,28	
1812	39721	4.607,66		4.607,66	6.528.301,94	
1813	39750	3.885,56		3.885,56	6.532.187,50	
1814	39770	1.262,23		1.262,23	6.533.449,73	
1815	39773	447,98		447,98	6.533.897,71	
1816	39801	1.412,77		1.412,77	6.535.310,48	
1817	39805	246,35		246,35	6.535.556,83	
1818	39806	592,48		592,48	6.536.149,31	
1819	39816	1.730,02		1.730,02	6.537.879,33	
1820	39820	1.954,50		1.954,50	6.539.833,83	
1821	39853	5.736,80		5.736,80	6.545.570,63	
1822	39857	1.377,81		1.377,81	6.546.948,44	
1823	39858	1.430,62		1.430,62	6.548.379,06	
1824	39862	918,91		918,91	6.549.297,97	
1825	39875	43,59		43,59	6.549.341,56	
1826	39893	271,19		271,19	6.549.612,75	
1827	39894	45,65		45,65	6.549.658,40	
1828	39904	4,36		4,36	6.549.662,76	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1829	39922	27,12		27,12	6.549.689,88	
1830	39923	4,57		4,57	6.549.694,45	
1831	39931	75,01		75,01	6.549.769,46	
1832	39935	54,13		54,13	6.549.823,59	
1833	39965	157,63		157,63	6.549.981,22	
1834	39969	34,85		34,85	6.550.016,07	
1835	39970	47,00		47,00	6.550.063,07	
1836	39977	18,02		18,02	6.550.081,09	
1837	40003	23,76		23,76	6.550.104,85	
1838	40009	214,90		214,90	6.550.319,75	
1839	40011	311,71		311,71	6.550.631,46	
1840	40187	3.326,79		3.326,79	6.553.958,25	
1841	40188	1.600,00		1.600,00	6.555.558,25	
1842	40189	1.204,72		1.204,72	6.556.762,97	
1843	40190	1.500,00		1.500,00	6.558.262,97	
1844	40191	2.451,64		2.451,64	6.560.714,61	
1845	40192	1.426,00		1.426,00	6.562.140,61	
1846	40193	2.000,00		2.000,00	6.564.140,61	
1847	40197	11.855,86		11.855,86	6.575.996,47	
1848	40205	5.500,00		5.500,00	6.581.496,47	
1849	40209	84.760,60		84.760,60	6.666.257,07	
1850	40211	1.637,94		1.637,94	6.667.895,01	
1851	40239	10.259,98		10.259,98	6.678.154,99	
1852	40241	6.992,67		6.992,67	6.685.147,66	
1853	40242	2.188,68		2.188,68	6.687.336,34	
1854	40245	8.318,44		8.318,44	6.695.654,78	
1855	41075	278,09		278,09	6.695.932,87	
1856	41076	278,07		278,07	6.696.210,94	
1857	41077	278,33		278,33	6.696.489,27	
1858	41081	208,75		208,75	6.696.698,02	
1859	41083	208,75		208,75	6.696.906,77	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1860	41084	200,00		200,00	6.697.106,77
1861	41085	200,00		200,00	6.697.306,77
1862	41087	200,00		200,00	6.697.506,77
1863	41088	208,75		208,75	6.697.715,52
1864	41094	2.216,24		2.216,24	6.699.931,76
1865	41096	1.496,00		1.496,00	6.701.427,76
1866	41118	2.779,62		2.779,62	6.704.207,38
1867	41122	2.918,24		2.918,24	6.707.125,62
1868	41123	208,75		208,75	6.707.334,37
1869	41125	200,00		200,00	6.707.534,37
1870	41133	3.647,80		3.647,80	6.711.182,17
1871	41151	1.667,49		1.667,49	6.712.849,66
1872	41152	177,50		177,50	6.713.027,16
1873	41154	177,50		177,50	6.713.204,66
1874	41157	388,50		388,50	6.713.593,16
1875	41159	177,50		177,50	6.713.770,66
1876	41160	338,50		338,50	6.714.109,16
1877	41165	177,75		177,75	6.714.286,91
1878	41166	177,75		177,75	6.714.464,66
1879	41248	2.216,24		2.216,24	6.716.680,90
1880	41250	4.642,74		4.642,74	6.721.323,64
1881	41255	1.801,75		1.801,75	6.723.125,39
1882	41261	11.285,73		11.285,73	6.734.411,12
1883	41262	1.794,00		1.794,00	6.736.205,12
1884	41347	1.600,00		1.600,00	6.737.805,12
1885	41386	22.286,75		22.286,75	6.760.091,87
1886	41387	21.130,25		21.130,25	6.781.222,12
1887	41389	27,00		27,00	6.781.249,12
1888	41390	777,00		777,00	6.782.026,12
1889	41411	177,50		177,50	6.782.203,62
1890	41419	2.079,25		2.079,25	6.784.282,87

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1891	41424	177,75		177,75	6.784.460,62	
1892	41425	388,50		388,50	6.784.849,12	
1893	41427	304,51		304,51	6.785.153,63	
1894	41434	304,51		304,51	6.785.458,14	
1895	41437	304,51		304,51	6.785.762,65	
1896	41442	505,88		505,88	6.786.268,53	
1897	41444	200,00		200,00	6.786.468,53	
1898	41445	208,75		208,75	6.786.677,28	
1899	41446	200,00		200,00	6.786.877,28	
1900	41451	381,00		381,00	6.787.258,28	
1901	41452	208,75		208,75	6.787.467,03	
1902	41456	387,00		387,00	6.787.854,03	
1903	41458	200,00		200,00	6.788.054,03	
1904	41460	208,75		208,75	6.788.262,78	
1905	41462	200,00		200,00	6.788.462,78	
1906	41463	208,75		208,75	6.788.671,53	
1907	41464	200,00		200,00	6.788.871,53	
1908	41466	208,75		208,75	6.789.080,28	
1909	41494	471,00		471,00	6.789.551,28	
1910	42174	304,51		304,51	6.789.855,79	
1911	42175	304,51		304,51	6.790.160,30	
1912	42176	3.000,00		3.000,00	6.793.160,30	
1913	42177	1.352,00		1.352,00	6.794.512,30	
1914	42178	2.188,68		2.188,68	6.796.700,98	
1915	42189	2.700,00		2.700,00	6.799.400,98	
1916	42190	2.900,00		2.900,00	6.802.300,98	
1917	42191	4.001,32		4.001,32	6.806.302,30	
1918	42192	4.600,00		4.600,00	6.810.902,30	
1919	42204	14.782,04		14.782,04	6.825.684,34	
1920	42205	5.836,48		5.836,48	6.831.520,82	
1921	42216	9.220,78		9.220,78	6.840.741,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1922	42221	3.103,83		3.103,83	6.843.845,43	
1923	42224	2.000,00		2.000,00	6.845.845,43	
1924	42235	817,70		817,70	6.846.663,13	
1925	42236	43,00		43,00	6.846.706,13	
1926	42237	54,56		54,56	6.846.760,69	
1927	42241	1.274,33		1.274,33	6.848.035,02	
1928	42244	1.658,54		1.658,54	6.849.693,56	
1929	42309	50,00		50,00	6.849.743,56	
1930	42323	200,00		200,00	6.849.943,56	
1931	42326	10.972,67		10.972,67	6.860.916,23	
1932	42328	200,00		200,00	6.861.116,23	
1933	42329	208,75		208,75	6.861.324,98	
1934	42330	200,00		200,00	6.861.524,98	
1935	42341	208,75		208,75	6.861.733,73	
1936	42342	208,75		208,75	6.861.942,48	
1937	42343	200,00		200,00	6.862.142,48	
1938	42344	208,75		208,75	6.862.351,23	
1939	42346	208,75		208,75	6.862.559,98	
1940	42348	200,00		200,00	6.862.759,98	
1941	42351	208,75		208,75	6.862.968,73	
1942	42379	3.500,00		3.500,00	6.866.468,73	
1943	42456	177,75		177,75	6.866.646,48	
1944	42467	245,00		245,00	6.866.891,48	
1945	42538	1.210,28		1.210,28	6.868.101,76	
1946	42539	1.210,28		1.210,28	6.869.312,04	
1947	42540	1.210,28		1.210,28	6.870.522,32	
1948	42541	1.801,75		1.801,75	6.872.324,07	
1949	42691	22.166,25		22.166,25	6.894.490,32	
1950	42703	5.170,48		5.170,48	6.899.660,80	
1951	42712	200,00		200,00	6.899.860,80	
1952	42789	18.693,42		18.693,42	6.918.554,22	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1953	42790	1.524,90		1.524,90	6.920.079,12	
1954	42791	1.524,90		1.524,90	6.921.604,02	
1955	42792	2.659,92		2.659,92	6.924.263,94	
1956	42793	4.067,20		4.067,20	6.928.331,14	
1957	42794	6.059,12		6.059,12	6.934.390,26	
1958	42795	2.544,42		2.544,42	6.936.934,68	
1959	42796	414,63		414,63	6.937.349,31	
1960	42797	3.112,89		3.112,89	6.940.462,20	
1961	42798	14.823,55		14.823,55	6.955.285,75	
1962	42799	3.885,08		3.885,08	6.959.170,83	
1963	42800	3.257,85		3.257,85	6.962.428,68	
1964	42801	1.262,73		1.262,73	6.963.691,41	
1965	42802	2.678,42		2.678,42	6.966.369,83	
1966	42803	1.262,73		1.262,73	6.967.632,56	
1967	42804	241.717,60		241.717,60	7.209.350,16	
1968	42805	50,00		50,00	7.209.400,16	
1969	42806	769.516,34		769.516,34	7.978.916,50	
1970	42807	17.327,92		17.327,92	7.996.244,42	
1971	42808	3.468,80		3.468,80	7.999.713,22	
1972	42809	10.475,67		10.475,67	8.010.188,89	
1973	42810	3.240,73		3.240,73	8.013.429,62	
1974	42811	33.781,14		33.781,14	8.047.210,76	
1975	42812	33.781,14		33.781,14	8.080.991,90	
1976	42813	197.327,74		197.327,74	8.278.319,64	
1977	42814	50,00		50,00	8.278.369,64	
1978	42815	3.400,00		3.400,00	8.281.769,64	
1979	42816	3.699,23		3.699,23	8.285.468,87	
1980	42817	50,00		50,00	8.285.518,87	
1981	42818	382.728,03		382.728,03	8.668.246,90	
1982	42819	320.673,86		320.673,86	8.988.920,76	
1983	42820	171.789,57		171.789,57	9.160.710,33	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1984	42821	171.789,57		171.789,57	9.332.499,90	
1985	42822	171.789,57		171.789,57	9.504.289,47	
1986	42823	421.350,77		421.350,77	9.925.640,24	
1987	42824	50,00		50,00	9.925.690,24	
1988	42825	2.258,04		2.258,04	9.927.948,28	
1989	42826	1.910,40		1.910,40	9.929.858,68	
1990	42827	1.239,06		1.239,06	9.931.097,74	
1991	42828	6.091,90		6.091,90	9.937.189,64	
1992	42829	20.684,61		20.684,61	9.957.874,25	
1993	42830	3.344,46		3.344,46	9.961.218,71	
1994	812	900,00	900,00		9.962.118,71	
1995	813	519,68	519,68		9.962.638,39	
1996	816	301,00	301,00		9.962.939,39	
1997	817	3.061,23	3.061,23		9.966.000,62	
1998	818	2.816,00	2.816,00		9.968.816,62	
1999	831	7.295,60	7.295,60		9.976.112,22	
2000	833	5.309,89	5.309,89		9.981.422,11	
2001	835	6.997,71	6.997,71		9.988.419,82	
2002	1105	28.238,46	28.238,46		10.016.658,28	
2003	1106	36.868,16	36.868,16		10.053.526,44	
2004	1107	277,99	277,99		10.053.804,43	
2005	1110	8.774,58	8.774,58		10.062.579,01	
2006	1112	34,29	34,29		10.062.613,30	
2007	1277	6.409,10	6.409,10		10.069.022,40	
2008	1283	27,00	27,00		10.069.049,40	
2009	1285	1.821,00	1.821,00		10.070.870,40	
2010	1420	582,77	582,77		10.071.453,17	
2011	1422	7,79	7,79		10.071.460,96	
2012	1424	2,47	2,47		10.071.463,43	
2013	1437	1.826,99	1.826,99		10.073.290,42	
2014	1439	2.035,07	2.035,07		10.075.325,49	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2015	1440	169,44	169,44	10.075.494,93	
2016	1471	982,78	982,78	10.076.477,71	
2017	1473	4.355,47	4.355,47	10.080.833,18	
2018	1476	1.459,12	1.459,12	10.082.292,30	
2019	1477	2.188,68	2.188,68	10.084.480,98	
2020	1488	1.992,28	1.992,28	10.086.473,26	
2021	1489	1.992,28	1.992,28	10.088.465,54	
2022	2176	11.285,72	11.285,72	10.099.751,26	
2023	2282	5.311,60	5.311,60	10.105.062,86	
2024	2377	1.803,88	1.803,88	10.106.866,74	
2025	2379	28.023,29	28.023,29	10.134.890,03	
2026	2392	189.307,76	189.307,76	10.324.197,79	
2027	2400	2.196,00	2.196,00	10.326.393,79	
2028	2544	56.925,68	56.925,68	10.383.319,47	
2029	2545	56.925,69	56.925,69	10.440.245,16	
2030	3782	147.901,71	147.901,71	10.588.146,87	
2031	3783	119.285,89	119.285,89	10.707.432,76	
2032	4498	3.159,22	3.159,22	10.710.591,98	
2033	5776	258.228,45	258.228,45	10.968.820,43	
2034	5791	400,00	400,00	10.969.220,43	
2035	5796	68.202,97	68.202,97	11.037.423,40	
2036	6139	59.280,48	59.280,48	11.096.703,88	
2037	6140	37.888,92	37.888,92	11.134.592,80	
2038	6212	3.220,56	3.220,56	11.137.813,36	
2039	6213	5.038,84	5.038,84	11.142.852,20	
2040	6286	9.017,57	9.017,57	11.151.869,77	
2041	6287	14.108,74	14.108,74	11.165.978,51	
2042	6532	35,24	35,24	11.166.013,75	
2043	6533	55,13	55,13	11.166.068,88	
2044	6667	9.669,77	9.669,77	11.175.738,65	
2045	7298	2.238,35	2.238,35	11.177.977,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2046	7308	666,12	666,12	11.178.643,12	
2047	8117	310.000,00	310.000,00	11.488.643,12	
2048	8453	1.016,32	1.016,32	11.489.659,44	
2049	8454	251,00	251,00	11.489.910,44	
2050	8455	6.351,78	6.351,78	11.496.262,22	
2051	8457	539,90	539,90	11.496.802,12	
2052	8459	1.016,32	1.016,32	11.497.818,44	
2053	8460	601,22	601,22	11.498.419,66	
2054	8461	6.351,78	6.351,78	11.504.771,44	
2055	8463	539,90	539,90	11.505.311,34	
2056	9773	133.300,00	133.300,00	11.638.611,34	
2057	9991	208,75	208,75	11.638.820,09	
2058	10639	20.732,72	20.732,72	11.659.552,81	
2059	10656	7.289,21	7.289,21	11.666.842,02	
2060	10778	26,54	26,54	11.666.868,56	
2061	10780	1.984,29	1.984,29	11.668.852,85	
2062	10784	68,68	68,68	11.668.921,53	
2063	11090	902,00	902,00	11.669.823,53	
2064	11109	1.250,00	1.250,00	11.671.073,53	
2065	11110	2.250,00	2.250,00	11.673.323,53	
2066	11111	4.570,00	4.570,00	11.677.893,53	
2067	11112	3.900,00	3.900,00	11.681.793,53	
2068	11113	1.750,00	1.750,00	11.683.543,53	
2069	11114	3.450,00	3.450,00	11.686.993,53	
2070	11115	1.950,00	1.950,00	11.688.943,53	
2071	11116	2.050,00	2.050,00	11.690.993,53	
2072	11117	2.040,00	2.040,00	11.693.033,53	
2073	11118	7.500.000,00	7.500.000,00	19.193.033,53	
2074	11119	4.557,77	4.557,77	19.197.591,30	
2075	11120	1.350,00	1.350,00	19.198.941,30	
2076	11122	830,00	830,00	19.199.771,30	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 1	0001111		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.036.543,84	11.909.150,20	13.037.453,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.036.543,84	10.844.051,51	20.538.497,25

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2077	11123	2.500,00	2.500,00	19.202.271,30	
2078	11124	1.250,00	1.250,00	19.203.521,30	
2079	11126	2.700,00	2.700,00	19.206.221,30	
2080	11127	4.000,00	4.000,00	19.210.221,30	
2081	11129	2.500,00	2.500,00	19.212.721,30	
2082	11130	3.600,00	3.600,00	19.216.321,30	
2083	11131	5.080,00	5.080,00	19.221.401,30	
2084	11133	3.625,84	3.625,84	19.225.027,14	
2085	11134	3.100,00	3.100,00	19.228.127,14	
2086	11135	1.760,00	1.760,00	19.229.887,14	
2087	11137	1.420,00	1.420,00	19.231.307,14	
2088	11551	729,56	729,56	19.232.036,70	
2089	13407	43.166,25	43.166,25	19.275.202,95	
2090	13428	1,79	1,79	19.275.204,74	
2091	13982	5.500,00	5.500,00	19.280.704,74	
2092	14849	344,24	344,24	19.281.048,98	
2093	14850	29,26	29,26	19.281.078,24	
2094	16737	69,25	69,25	19.281.147,49	
2095	22335	1,79	1,79	19.281.149,28	
2096	22337	1,78	1,78	19.281.151,06	
2097	28267	2.522,26	2.522,26	19.283.673,32	
2098	29608	1,78	1,78	19.283.675,10	
2099	29609	1,77	1,77	19.283.676,87	
2100	29671	5,38	5,38	19.283.682,25	
2101	34408	296,07	296,07	19.283.978,32	
2102	42400	1,77	1,77	19.283.980,09	
2103	42402	1,77	1,77	19.283.981,86	
TOTALI			9.322.763,15	9.961.218,71	19.283.981,86	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 41/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 1 2	0001112		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE BILANCIO 2023		15.493,00	15.493,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		15.493,00	15.493,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 42/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 1	0001121	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	238.741,96	294.750,00	445.264,88
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 1 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			79.750,00
				DEL.N. 250 DD. 2052023 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI		9.900,00	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	238.741,96	754.027,65	992.769,61

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 42/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 1	0001121	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	238.741,96	294.750,00	445.264,88
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 1 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 386 DD.10072023		499.377,65	499.377,65
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			18.377,08
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	238.741,96	754.027,65	992.769,61

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 42/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 2 1	0001121		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	238.741,96	294.750,00	445.264,88
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 1 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 961 DD.28122023 VARIAZIONE BILANCIO 2023		50.000,00-	50.000,00-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	238.741,96	754.027,65	992.769,61

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	11206	3.172,00		3.172,00	3.172,00	
2	11636	6.250,00		6.250,00	9.422,00	
3	11638	6.250,00		6.250,00	15.672,00	
4	14247	3.300,00		3.300,00	18.972,00	
5	14248	3.300,00		3.300,00	22.272,00	
6	16749	3.300,00		3.300,00	25.572,00	
7	18848	442,40		442,40	26.014,40	
8	18849	37,60		37,60	26.052,00	
9	22942	5,69		5,69	26.057,69	
10	22943	2.816,94		2.816,94	28.874,63	
11	22944	553,56		553,56	29.428,19	
12	22945	1.455,99		1.455,99	30.884,18	
13	22946	1.010,92		1.010,92	31.895,10	
14	22947	221,80		221,80	32.116,90	
15	22948	14.195,18		14.195,18	46.312,08	
16	22949	2.015,43		2.015,43	48.327,51	
17	22952	312.292,03		312.292,03	360.619,54	
18	22953	2.651,47		2.651,47	363.271,01	
19	22955	20.081,48		20.081,48	383.352,49	
20	22959	1.005,78		1.005,78	384.358,27	
21	22960	15.510,25		15.510,25	399.868,52	
22	22961	3.395,21		3.395,21	403.263,73	
23	22962	22.810,00		22.810,00	426.073,73	
24	22963	1.289,79		1.289,79	427.363,52	
25	22964	131,67		131,67	427.495,19	
26	22965	204,01		204,01	427.699,20	
27	22966	643,68		643,68	428.342,88	
28	22967	21.983,96		21.983,96	450.326,84	
29	22968	781,31		781,31	451.108,15	
30	22973	36.483,97		36.483,97	487.592,12	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 42/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 1	0001121		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	238.741,96	294.750,00	445.264,88
	MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 1 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	238.741,96	754.027,65	992.769,61

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	22974	1.024,27		1.024,27	488.616,39	
32	22975	827,98		827,98	489.444,37	
33	22976	417,09		417,09	489.861,46	
34	22977	33.472,48		33.472,48	523.333,94	
35	22978	162,50		162,50	523.496,44	
36	22979	929,29		929,29	524.425,73	
37	22980	145,49		145,49	524.571,22	
38	22981	858,41		858,41	525.429,63	
39	2210	2.452,84	2.452,84		527.882,47	
40	5368	6.250,00	6.250,00		534.132,47	
41	5369	6.250,00	6.250,00		540.382,47	
42	10670	7.400,00	7.400,00		547.782,47	
43	10671	23.233,00	23.233,00		571.015,47	
44	10672	20.013,00	20.013,00		591.028,47	
45	10673	17.384,00	17.384,00		608.412,47	
46	10674	11.720,00	11.720,00		620.132,47	
47	14249	1.800,00	1.800,00		621.932,47	
TOTALI			96.502,84	525.429,63	621.932,47	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				IDEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07 IVARIAZIONE BILANCIO 2023			21.759,97
				IDEL.N. 231 DD.27042023 IVARIAZIONE BILANCIO 2023		6.051.600,00	6.051.600,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		3.572.699,00	3.572.699,00
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		22.280.294,94	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				IDEL.N. 257 DD. 5052023 IVARIAZIONE BILANCIO 2023		2.300.000,00	2.300.000,00
				IDEL.N. 61 DD.18052023 DPB014/61 IVARIAZIONE BILANCIO 2023			63.440,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 66 DD.23052023 DPB014/66 VARIAZIONE BILANCIO 2023		3.712.915,27	
				DEL.N. 75 DD. 1062023 DPB014/75 VARIAZIONE BILANCIO 2023			115.702,48
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		5.246.489,57	5.246.489,57
				DEL.N. 77 DD. 6062023 DPB014/77 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			53.100,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE BILANCIO 2023		1.993.148,96	1.993.148,96
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			114.276,46
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				IDEL.N. 371 DD.28062023 IVARIAZIONE BILANCIO 2023		4.590.377,54	4.590.377,54
				IDEL.N. 90 DD. 3072023 DPB014/90 IVARIAZIONE BILANCIO 2023			21.008,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 386 DD.10072023		32.986.339,42	32.986.339,42
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			13.320.333,07-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.14072023 DPB014/95 VARIAZIONE BILANCIO 2023			18.215,89
				DEL.N. 413 DD.18072023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		317.545,57	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2							
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I							
SERVIZI ISTITUZIONAL							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 420 DD.18072023		1.545.255,95	1.545.255,95
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		3.500.000,00	10.908.054,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 518 DD.30082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		90.000,00	90.000,00
				DEL.N. 677 DD.17102023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		3.400.000,00	3.400.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 734 DD. 3112023		144.769,25	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 842 DD. 4122023		100.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	2233	10.818,00		10.818,00	
2	2427	9.986,00		9.986,00	
3	2434	11.200,00		11.200,00	
4	2435	14.210,56		14.210,56	
5	3927	7.280,00		7.280,00	
6	3936	8.966,19		8.966,19	
7	4912	3.806,40		3.806,40	
8	7239	12.265,07		12.265,07	
9	7939	1.007.500,00		1.007.500,00	
10	10767	4.162,00		4.162,00	
11	10775	6.978,40		6.978,40	
12	10807	2.498,00		2.498,00	
13	10809	9.570,00		9.570,00	
14	10823	8.159,44		8.159,44	
15	11023	832,00		832,00	
16	11024	7.904,00		7.904,00	
17	11025	3.200,00		3.200,00	
18	11261	13.787,63		13.787,63	
19	11276	4.576,00		4.576,00	
20	11280	9.984,00		9.984,00	
21	11284	9.135,36		9.135,36	
22	11287	1.015,04		1.015,04	
23	11292	3.744,00		3.744,00	
24	11886	14.274,00		14.274,00	
25	11888	3.744,00		3.744,00	
26	11946	1.248,00		1.248,00	
27	13127	5.075,20		5.075,20	
28	13128	634,40		634,40	
29	13352	416,00		416,00	
30	13703	600.000,00		600.000,00	

				1.796.969,69	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	13737	10.150,40		10.150,40	1.807.120,09	
32	13738	5.824,00		5.824,00	1.812.944,09	
33	13869	4.060,16		4.060,16	1.817.004,25	
34	13890	16.897,00		16.897,00	1.833.901,25	
35	14812	15.910,89		15.910,89	1.849.812,14	
36	14813	11.137,62		11.137,62	1.860.949,76	
37	14814	4.773,27		4.773,27	1.865.723,03	
38	16954	5.075,20		5.075,20	1.870.798,23	
39	16964	15.225,60		15.225,60	1.886.023,83	
40	16965	11.672,96		11.672,96	1.897.696,79	
41	16966	8.320,00		8.320,00	1.906.016,79	
42	16968	1.248,00		1.248,00	1.907.264,79	
43	17725	144.425,56		144.425,56	2.051.690,35	
44	17726	144.425,57		144.425,57	2.196.115,92	
45	18076	3.045,12		3.045,12	2.199.161,04	
46	18077	1.522,56		1.522,56	2.200.683,60	
47	18475	2.453,01		2.453,01	2.203.136,61	
48	18476	592,11		592,11	2.203.728,72	
49	18805	10.594,80		10.594,80	2.214.323,52	
50	19446	18.000,00		18.000,00	2.232.323,52	
51	19789	30.000,00		30.000,00	2.262.323,52	
52	19790	18.000,00		18.000,00	2.280.323,52	
53	19794	18.000,00		18.000,00	2.298.323,52	
54	19797	161.177,32		161.177,32	2.459.500,84	
55	19798	161.177,32		161.177,32	2.620.678,16	
56	21601	191.038,23		191.038,23	2.811.716,39	
57	23003	63.601,74		63.601,74	2.875.318,13	
58	23004	44.521,22		44.521,22	2.919.839,35	
59	23005	19.080,52		19.080,52	2.938.919,87	
60	23831	288.609,45		288.609,45	3.227.529,32	
61	23832	288.609,45		288.609,45	3.516.138,77	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
	MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	24048	9.833,20		9.833,20	3.525.971,97	
63	24128	416,00		416,00	3.526.387,97	
64	25537	2.851,14		2.851,14	3.529.239,11	
65	25538	1.995,80		1.995,80	3.531.234,91	
66	25539	855,34		855,34	3.532.090,25	
67	26019	54.622,50		54.622,50	3.586.712,75	
68	26020	38.235,75		38.235,75	3.624.948,50	
69	26021	16.386,75		16.386,75	3.641.335,25	
70	26289	33.306,00		33.306,00	3.674.641,25	
71	26491	23.314,20		23.314,20	3.697.955,45	
72	26990	9.991,80		9.991,80	3.707.947,25	
73	27299	416,00		416,00	3.708.363,25	
74	27322	416,00		416,00	3.708.779,25	
75	27323	416,00		416,00	3.709.195,25	
76	27328	10.657,92		10.657,92	3.719.853,17	
77	27329	6.661,20		6.661,20	3.726.514,37	
78	28260	5.127,66		5.127,66	3.731.642,03	
79	28261	3.589,36		3.589,36	3.735.231,39	
80	28262	1.538,30		1.538,30	3.736.769,69	
81	28291	103.370,51		103.370,51	3.840.140,20	
82	29239	45.970,45		45.970,45	3.886.110,65	
83	29319	40.766,00		40.766,00	3.926.876,65	
84	29321	15.068,00		15.068,00	3.941.944,65	
85	29325	20.011,20		20.011,20	3.961.955,85	
86	29326	16.610,40		16.610,40	3.978.566,25	
87	29330	46.786,40		46.786,40	4.025.352,65	
88	29331	48.189,61		48.189,61	4.073.542,26	
89	29340	50.000,00		50.000,00	4.123.542,26	
90	29341	10.026,40		10.026,40	4.133.568,66	
91	29345	42.996,49		42.996,49	4.176.565,15	
92	29347	39.400,00		39.400,00	4.215.965,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
	MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	29348	22.016,58		22.016,58	4.237.981,73	
94	29350	8.104,00		8.104,00	4.246.085,73	
95	29351	26.569,75		26.569,75	4.272.655,48	
96	29354	24.000,00		24.000,00	4.296.655,48	
97	29355	10.848,00		10.848,00	4.307.503,48	
98	29356	30.969,09		30.969,09	4.338.472,57	
99	29360	38.573,12		38.573,12	4.377.045,69	
100	29366	9.245,83		9.245,83	4.386.291,52	
101	29390	14.400,00		14.400,00	4.400.691,52	
102	29394	9.031,20		9.031,20	4.409.722,72	
103	29400	12.000,00		12.000,00	4.421.722,72	
104	29401	11.726,49		11.726,49	4.433.449,21	
105	29402	16.160,00		16.160,00	4.449.609,21	
106	29546	9.447,20		9.447,20	4.459.056,41	
107	29548	12.540,00		12.540,00	4.471.596,41	
108	29557	21.056,70		21.056,70	4.492.653,11	
109	29589	13.188,80		13.188,80	4.505.841,91	
110	29591	30.584,00		30.584,00	4.536.425,91	
111	29703	50.000,00		50.000,00	4.586.425,91	
112	29704	47.360,00		47.360,00	4.633.785,91	
113	29706	35.200,00		35.200,00	4.668.985,91	
114	29713	10.654,42		10.654,42	4.679.640,33	
115	29759	5.959,00		5.959,00	4.685.599,33	
116	29760	2.201,00		2.201,00	4.687.800,33	
117	29930	10.500,88		10.500,88	4.698.301,21	
118	29931	10.500,87		10.500,87	4.708.802,08	
119	30025	7.365,60		7.365,60	4.716.167,68	
120	30365	11.612,73		11.612,73	4.727.780,41	
121	30412	45.520,00		45.520,00	4.773.300,41	
122	30572	43.570,45		43.570,45	4.816.870,86	
123	30684	30.400,00		30.400,00	4.847.270,86	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	30793	9.200,00	9.200,00	4.856.470,86	
125	30918	1.248,00	1.248,00	4.857.718,86	
126	30933	2.496,00	2.496,00	4.860.214,86	
127	30937	9.152,00	9.152,00	4.869.366,86	
128	30941	3.468,05	3.468,05	4.872.834,91	
129	30950	4.144,75	4.144,75	4.876.979,66	
130	32492	50.000,00	50.000,00	4.926.979,66	
131	32501	9.813,07	9.813,07	4.936.792,73	
132	33058	26.861,58	26.861,58	4.963.654,31	
133	33059	18.803,11	18.803,11	4.982.457,42	
134	33060	8.058,47	8.058,47	4.990.515,89	
135	33122	29.042,40	29.042,40	5.019.558,29	
136	33139	42.400,00	42.400,00	5.061.958,29	
137	33140	42.400,00	42.400,00	5.104.358,29	
138	33693	46.710,00	46.710,00	5.151.068,29	
139	33708	34.100,26	34.100,26	5.185.168,55	
140	33712	27.319,89	27.319,89	5.212.488,44	
141	33728	8.400,00	8.400,00	5.220.888,44	
142	33952	44.113,54	44.113,54	5.265.001,98	
143	33954	46.394,45	46.394,45	5.311.396,43	
144	34048	37.600,00	37.600,00	5.348.996,43	
145	34055	7.478,00	7.478,00	5.356.474,43	
146	34276	15.440,00	15.440,00	5.371.914,43	
147	34312	146.400,00	146.400,00	5.518.314,43	
148	34314	102.480,00	102.480,00	5.620.794,43	
149	34315	43.920,00	43.920,00	5.664.714,43	
150	34414	49.315,42	49.315,42	5.714.029,85	
151	34450	39.472,13	39.472,13	5.753.501,98	
152	34454	39.760,00	39.760,00	5.793.261,98	
153	34457	35.938,40	35.938,40	5.829.200,38	
154	34458	44.239,83	44.239,83	5.873.440,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	34502	46.334,58	46.334,58	5.919.774,79	
156	34584	20.000,00	20.000,00	5.939.774,79	
157	34585	12.000,00	12.000,00	5.951.774,79	
158	34656	12.800,00	12.800,00	5.964.574,79	
159	34666	10.928,00	10.928,00	5.975.502,79	
160	34673	33.233,37	33.233,37	6.008.736,16	
161	34743	50.000,00	50.000,00	6.058.736,16	
162	34745	38.505,60	38.505,60	6.097.241,76	
163	34987	42.800,00	42.800,00	6.140.041,76	
164	35014	624,00	624,00	6.140.665,76	
165	35015	208,00	208,00	6.140.873,76	
166	36138	35.556,40	35.556,40	6.176.430,16	
167	36139	15.225,60	15.225,60	6.191.655,76	
168	36140	7.528,21	7.528,21	6.199.183,97	
169	36142	26.584,00	26.584,00	6.225.767,97	
170	36143	7.189,87	7.189,87	6.232.957,84	
171	36185	34.329,10	34.329,10	6.267.286,94	
172	36521	28.625,63	28.625,63	6.295.912,57	
173	36537	39.752,00	39.752,00	6.335.664,57	
174	36538	48.569,27	48.569,27	6.384.233,84	
175	36550	90.000,00	90.000,00	6.474.233,84	
176	36587	18.000,00	18.000,00	6.492.233,84	
177	36731	4.567,68	4.567,68	6.496.801,52	
178	36738	3.045,12	3.045,12	6.499.846,64	
179	36745	1.015,04	1.015,04	6.500.861,68	
180	36747	1.015,04	1.015,04	6.501.876,72	
181	36766	507,52	507,52	6.502.384,24	
182	36797	14.976,00	14.976,00	6.517.360,24	
183	36802	14.976,00	14.976,00	6.532.336,24	
184	36807	13.728,00	13.728,00	6.546.064,24	
185	36811	15.225,60	15.225,60	6.561.289,84	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
186	36819	312,00		312,00	6.561.601,84	
187	36850	936,00		936,00	6.562.537,84	
188	36851	546,00		546,00	6.563.083,84	
189	36859	16.367,54		16.367,54	6.579.451,38	
190	36907	23.881,50		23.881,50	6.603.332,88	
191	36908	16.717,05		16.717,05	6.620.049,93	
192	36909	7.164,45		7.164,45	6.627.214,38	
193	38311	156,00		156,00	6.627.370,38	
194	38316	10.657,92		10.657,92	6.638.028,30	
195	38358	470,00		470,00	6.638.498,30	
196	38366	761,28		761,28	6.639.259,58	
197	38392	7.490,08		7.490,08	6.646.749,66	
198	38398	190,32		190,32	6.646.939,98	
199	38399	2.340,00		2.340,00	6.649.279,98	
200	38400	570,96		570,96	6.649.850,94	
201	40159	30.742,45		30.742,45	6.680.593,39	
202	40162	21.519,72		21.519,72	6.702.113,11	
203	40163	9.222,73		9.222,73	6.711.335,84	
204	40206	21.411,00		21.411,00	6.732.746,84	
205	40207	6.423,30		6.423,30	6.739.170,14	
206	40208	14.987,70		14.987,70	6.754.157,84	
207	41359	47.183,26		47.183,26	6.801.341,10	
208	41388	48.796,23		48.796,23	6.850.137,33	
209	41405	36.400,00		36.400,00	6.886.537,33	
210	41513	23.651,20		23.651,20	6.910.188,53	
211	41523	50.000,00		50.000,00	6.960.188,53	
212	41537	50.000,00		50.000,00	7.010.188,53	
213	42215	4.992,00		4.992,00	7.015.180,53	
214	42264	1.372,50		1.372,50	7.016.553,03	
215	42272	190,32		190,32	7.016.743,35	
216	42273	468,00		468,00	7.017.211,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
217	42275	312,00		312,00	7.017.523,35	
218	42280	507,52		507,52	7.018.030,87	
219	42285	422,93		422,93	7.018.453,80	
220	42287	84,59		84,59	7.018.538,39	
221	42288	507,52		507,52	7.019.045,91	
222	42441	16.103,20		16.103,20	7.035.149,11	
223	42442	11.272,24		11.272,24	7.046.421,35	
224	42443	18.329,89		18.329,89	7.064.751,24	
225	42444	4.830,96		4.830,96	7.069.582,20	
226	42450	50.000,00		50.000,00	7.119.582,20	
227	42454	30.492,80		30.492,80	7.150.075,00	
228	42455	55.600,00		55.600,00	7.205.675,00	
229	42457	100.000,00		100.000,00	7.305.675,00	
230	42460	8.287,82		8.287,82	7.313.962,82	
231	42465	15.943,52		15.943,52	7.329.906,34	
232	42500	50.000,00		50.000,00	7.379.906,34	
233	42503	39.482,53		39.482,53	7.419.388,87	
234	42553	35.570,04		35.570,04	7.454.958,91	
235	42569	50.000,00		50.000,00	7.504.958,91	
236	42580	42.394,45		42.394,45	7.547.353,36	
237	42581	8.359,34		8.359,34	7.555.712,70	
238	840	3.328,00	3.328,00		7.559.040,70	
239	851	10.831,93	10.831,93		7.569.872,63	
240	852	7.582,35	7.582,35		7.577.454,98	
241	854	416,59	416,59		7.577.871,57	
242	855	291,62	291,62		7.578.163,19	
243	951	39.774,97	39.774,97		7.617.938,16	
244	958	40.225,32	40.225,32		7.658.163,48	
245	959	27.842,35	27.842,35		7.686.005,83	
246	969	28.157,85	28.157,85		7.714.163,68	
247	971	12.202,50	12.202,50		7.726.366,18	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	974	11.797,58	11.797,58	7.738.163,76	
249	985	73.146,83	73.146,83	7.811.310,59	
250	986	73.146,83	73.146,83	7.884.457,42	
251	1042	49.320,23	49.320,23	7.933.777,65	
252	1043	34.524,16	34.524,16	7.968.301,81	
253	1046	14.796,07	14.796,07	7.983.097,88	
254	1217	50.208,18	50.208,18	8.033.306,06	
255	1219	35.145,73	35.145,73	8.068.451,79	
256	1220	15.062,45	15.062,45	8.083.514,24	
257	1237	57.628,16	57.628,16	8.141.142,40	
258	1238	118.638,62	118.638,62	8.259.781,02	
259	1239	40.339,71	40.339,71	8.300.120,73	
260	1241	17.288,45	17.288,45	8.317.409,18	
261	1320	16.200,00	16.200,00	8.333.609,18	
262	1321	18.000,00	18.000,00	8.351.609,18	
263	1322	18.000,00	18.000,00	8.369.609,18	
264	1323	30.000,00	30.000,00	8.399.609,18	
265	1324	18.000,00	18.000,00	8.417.609,18	
266	1325	18.000,00	18.000,00	8.435.609,18	
267	1326	18.000,00	18.000,00	8.453.609,18	
268	1327	18.000,00	18.000,00	8.471.609,18	
269	1405	18.000,00	18.000,00	8.489.609,18	
270	1431	25.326,92	25.326,92	8.514.936,10	
271	1433	17.728,85	17.728,85	8.532.664,95	
272	1435	7.598,08	7.598,08	8.540.263,03	
273	1519	18.000,00	18.000,00	8.558.263,03	
274	1520	18.000,00	18.000,00	8.576.263,03	
275	1521	18.000,00	18.000,00	8.594.263,03	
276	1522	29.388,00	29.388,00	8.623.651,03	
277	1523	16.200,00	16.200,00	8.639.851,03	
278	1524	18.000,00	18.000,00	8.657.851,03	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	1678	9.094,80	9.094,80	8.666.945,83	
280	1679	2.728,44	2.728,44	8.669.674,27	
281	1680	6.366,36	6.366,36	8.676.040,63	
282	1977	5.836,48	5.836,48	8.681.877,11	
283	1978	14.640,00	14.640,00	8.696.517,11	
284	1979	14.768,00	14.768,00	8.711.285,11	
285	1983	11.440,00	11.440,00	8.722.725,11	
286	1988	13.200,00	13.200,00	8.735.925,11	
287	1989	15.225,60	15.225,60	8.751.150,71	
288	1990	14.352,00	14.352,00	8.765.502,71	
289	1991	15.428,61	15.428,61	8.780.931,32	
290	1992	13.312,00	13.312,00	8.794.243,32	
291	1997	10.404,16	10.404,16	8.804.647,48	
292	1998	15.392,00	15.392,00	8.820.039,48	
293	1999	13.312,00	13.312,00	8.833.351,48	
294	2000	17.763,20	17.763,20	8.851.114,68	
295	2001	14.978,00	14.978,00	8.866.092,68	
296	2213	11.293,00	11.293,00	8.877.385,68	
297	2214	3.414,00	3.414,00	8.880.799,68	
298	2215	36.231,88	36.231,88	8.917.031,56	
299	2216	22.733,00	22.733,00	8.939.764,56	
300	2217	5.192,00	5.192,00	8.944.956,56	
301	2218	35.749,00	35.749,00	8.980.705,56	
302	2219	106.603,03	106.603,03	9.087.308,59	
303	2220	11.402,96	11.402,96	9.098.711,55	
304	2223	9.362,00	9.362,00	9.108.073,55	
305	2225	12.480,00	12.480,00	9.120.553,55	
306	2227	14.800,00	14.800,00	9.135.353,55	
307	2234	6.656,00	6.656,00	9.142.009,55	
308	2244	26.169,00	26.169,00	9.168.178,55	
309	2245	18.318,30	18.318,30	9.186.496,85	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
	MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	2246	7.850,70	7.850,70	9.194.347,55	
311	2248	493.522,52	493.522,52	9.687.870,07	
312	2249	345.465,76	345.465,76	10.033.335,83	
313	2250	148.056,75	148.056,75	10.181.392,58	
314	2252	61.274,99	61.274,99	10.242.667,57	
315	2253	42.892,49	42.892,49	10.285.560,06	
316	2254	18.382,50	18.382,50	10.303.942,56	
317	2255	445.202,50	445.202,50	10.749.145,06	
318	2256	311.641,74	311.641,74	11.060.786,80	
319	2257	133.560,75	133.560,75	11.194.347,55	
320	2268	59.137,60	59.137,60	11.253.485,15	
321	2270	9.922,82	9.922,82	11.263.407,97	
322	2272	1.008,68	1.008,68	11.264.416,65	
323	2298	8.902,25	8.902,25	11.273.318,90	
324	2300	6.231,57	6.231,57	11.279.550,47	
325	2302	2.670,67	2.670,67	11.282.221,14	
326	2376	10.657,92	10.657,92	11.292.879,06	
327	2387	33.306,00	33.306,00	11.326.185,06	
328	2388	23.314,20	23.314,20	11.349.499,26	
329	2390	9.991,80	9.991,80	11.359.491,06	
330	2428	11.856,00	11.856,00	11.371.347,06	
331	2472	11.419,20	11.419,20	11.382.766,26	
332	2473	9.198,80	9.198,80	11.391.965,06	
333	2497	10.040,22	10.040,22	11.402.005,28	
334	2502	21.315,84	21.315,84	11.423.321,12	
335	2533	5.767,78	5.767,78	11.429.088,90	
336	2554	256.564,27	256.564,27	11.685.653,17	
337	2555	256.564,26	256.564,26	11.942.217,43	
338	2705	8.923,98	8.923,98	11.951.141,41	
339	2706	6.246,79	6.246,79	11.957.388,20	
340	2707	2.677,19	2.677,19	11.960.065,39	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	2708	3.911,97	3.911,97	11.963.977,36	
342	2710	1.173,58	1.173,58	11.965.150,94	
343	2712	2.738,38	2.738,38	11.967.889,32	
344	3637	11.233,74	11.233,74	11.979.123,06	
345	3663	10.526,23	10.526,23	11.989.649,29	
346	3842	18.000,00	18.000,00	12.007.649,29	
347	3843	11.672,35	11.672,35	12.019.321,64	
348	3924	3.489,20	3.489,20	12.022.810,84	
349	3925	17.001,92	17.001,92	12.039.812,76	
350	3926	12.896,00	12.896,00	12.052.708,76	
351	3928	14.560,00	14.560,00	12.067.268,76	
352	3931	12.064,00	12.064,00	12.079.332,76	
353	3933	7.359,04	7.359,04	12.086.691,80	
354	3935	422,93	422,93	12.087.114,73	
355	4627	18.000,00	18.000,00	12.105.114,73	
356	4954	105.050,99	105.050,99	12.210.165,72	
357	4955	73.535,69	73.535,69	12.283.701,41	
358	4956	31.515,29	31.515,29	12.315.216,70	
359	4962	56.826,01	56.826,01	12.372.042,71	
360	4965	39.778,20	39.778,20	12.411.820,91	
361	4966	17.047,80	17.047,80	12.428.868,71	
362	5050	17.763,20	17.763,20	12.446.631,91	
363	5051	16.240,64	16.240,64	12.462.872,55	
364	5419	5.530,33	5.530,33	12.468.402,88	
365	5720	94.140,00	94.140,00	12.562.542,88	
366	5721	65.898,00	65.898,00	12.628.440,88	
367	5722	28.242,00	28.242,00	12.656.682,88	
368	6815	19.916,95	19.916,95	12.676.599,83	
369	6816	13.941,86	13.941,86	12.690.541,69	
370	6817	5.975,09	5.975,09	12.696.516,78	
371	7095	520.000,00	520.000,00	13.216.516,78	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	7096	520.000,00	520.000,00	13.736.516,78	
373	7118	108.496,94	108.496,94	13.845.013,72	
374	7119	32.549,08	32.549,08	13.877.562,80	
375	7120	75.947,86	75.947,86	13.953.510,66	
376	7201	9.984,00	9.984,00	13.963.494,66	
377	7221	15.986,88	15.986,88	13.979.481,54	
378	7233	10.400,00	10.400,00	13.989.881,54	
379	7235	12.800,00	12.800,00	14.002.681,54	
380	7238	4.229,33	4.229,33	14.006.910,87	
381	7245	7.488,00	7.488,00	14.014.398,87	
382	7257	9.984,00	9.984,00	14.024.382,87	
383	7509	30.786,42	30.786,42	14.055.169,29	
384	7510	21.550,50	21.550,50	14.076.719,79	
385	7511	9.235,93	9.235,93	14.085.955,72	
386	7522	8.438,00	8.438,00	14.094.393,72	
387	7523	2.035,00	2.035,00	14.096.428,72	
388	7527	22.979,05	22.979,05	14.119.407,77	
389	7530	14.645,00	14.645,00	14.134.052,77	
390	7533	11.292,00	11.292,00	14.145.344,77	
391	7579	29.100,00	29.100,00	14.174.444,77	
392	7584	8.730,00	8.730,00	14.183.174,77	
393	7587	20.370,00	20.370,00	14.203.544,77	
394	8122	7.543,00	7.543,00	14.211.087,77	
395	8123	2.262,90	2.262,90	14.213.350,67	
396	8124	5.280,10	5.280,10	14.218.630,77	
397	8125	90.732,13	90.732,13	14.309.362,90	
398	8127	27.219,64	27.219,64	14.336.582,54	
399	8128	63.512,49	63.512,49	14.400.095,03	
400	8136	28.425,98	28.425,98	14.428.521,01	
401	8137	8.527,80	8.527,80	14.437.048,81	
402	8138	19.898,19	19.898,19	14.456.947,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
403	8291	8.756,30	8.756,30		14.465.703,30	
404	8576	246.436,26	246.436,26		14.712.139,56	
405	8577	172.505,38	172.505,38		14.884.644,94	
406	8578	73.930,88	73.930,88		14.958.575,82	
407	8735	73.004,84	73.004,84		15.031.580,66	
408	8736	21.901,45	21.901,45		15.053.482,11	
409	8738	51.103,39	51.103,39		15.104.585,50	
410	8740	60.660,07	60.660,07		15.165.245,57	
411	8741	42.462,04	42.462,04		15.207.707,61	
412	8742	18.198,02	18.198,02		15.225.905,63	
413	8743	81.592,88	81.592,88		15.307.498,51	
414	8750	57.115,01	57.115,01		15.364.613,52	
415	8751	24.477,86	24.477,86		15.389.091,38	
416	9903	8.685,55	8.685,55		15.397.776,93	
417	9904	6.079,88	6.079,88		15.403.856,81	
418	9924	2.605,67	2.605,67		15.406.462,48	
419	10758	11.648,00	11.648,00		15.418.110,48	
420	10759	9.817,60	9.817,60		15.427.928,08	
421	10760	15.225,60	15.225,60		15.443.153,68	
422	10822	5.152,56	5.152,56		15.448.306,24	
423	11092	469.000,00	469.000,00		15.917.306,24	
424	11200	13.784,26	13.784,26		15.931.090,50	
425	11203	9.648,98	9.648,98		15.940.739,48	
426	11205	4.135,28	4.135,28		15.944.874,76	
427	11218	21.040,06	21.040,06		15.965.914,82	
428	11258	169,17	169,17		15.966.083,99	
429	11591	3.216,23	3.216,23		15.969.300,22	
430	11593	2.251,36	2.251,36		15.971.551,58	
431	11594	964,86	964,86		15.972.516,44	
432	12991	49.920,00	49.920,00		16.022.436,44	
433	12994	13.520,00	13.520,00		16.035.956,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	13081	34.826,81	34.826,81	16.070.783,25	
435	13085	10.448,04	10.448,04	16.081.231,29	
436	13087	24.378,76	24.378,76	16.105.610,05	
437	13179	851,92	851,92	16.106.461,97	
438	13181	148,08	148,08	16.106.610,05	
439	13323	30.414,52	30.414,52	16.137.024,57	
440	13324	21.290,16	21.290,16	16.158.314,73	
441	13325	9.124,36	9.124,36	16.167.439,09	
442	13330	10.852,81	10.852,81	16.178.291,90	
443	13337	991,42	991,42	16.179.283,32	
444	13338	383,58	383,58	16.179.666,90	
445	13351	5.783,00	5.783,00	16.185.449,90	
446	13354	2.949,80	2.949,80	16.188.399,70	
447	13356	105,20	105,20	16.188.504,90	
448	13423	1.932,12	1.932,12	16.190.437,02	
449	13424	3.558,25	3.558,25	16.193.995,27	
450	13426	1.367,63	1.367,63	16.195.362,90	
451	13587	10.393,46	10.393,46	16.205.756,36	
452	13588	7.275,42	7.275,42	16.213.031,78	
453	13947	8.816,02	8.816,02	16.221.847,80	
454	13948	31.588,09	31.588,09	16.253.435,89	
455	13967	31.448,00	31.448,00	16.284.883,89	
456	13980	8.102,17	8.102,17	16.292.986,06	
457	13983	8.548,20	8.548,20	16.301.534,26	
458	14008	27.200,00	27.200,00	16.328.734,26	
459	14509	18.530,28	18.530,28	16.347.264,54	
460	14510	15.888,00	15.888,00	16.363.152,54	
461	14831	12.519,78	12.519,78	16.375.672,32	
462	16520	62.753,00	62.753,00	16.438.425,32	
463	17809	11.949,80	11.949,80	16.450.375,12	
464	17810	8.364,85	8.364,85	16.458.739,97	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	17811	3.584,94	3.584,94	16.462.324,91	
466	18494	17.056,00	17.056,00	16.479.380,91	
467	18534	48.323,64	48.323,64	16.527.704,55	
468	18538	33.826,54	33.826,54	16.561.531,09	
469	18546	14.497,09	14.497,09	16.576.028,18	
470	18781	11.751,90	11.751,90	16.587.780,08	
471	18782	62.623,21	62.623,21	16.650.403,29	
472	18783	3.525,57	3.525,57	16.653.928,86	
473	18784	18.786,96	18.786,96	16.672.715,82	
474	18785	8.226,33	8.226,33	16.680.942,15	
475	18786	43.836,25	43.836,25	16.724.778,40	
476	18838	6.832,35	6.832,35	16.731.610,75	
477	18839	2.049,70	2.049,70	16.733.660,45	
478	18841	4.782,65	4.782,65	16.738.443,10	
479	19069	22.880,00	22.880,00	16.761.323,10	
480	19070	40.000,00	40.000,00	16.801.323,10	
481	19071	14.400,00	14.400,00	16.815.723,10	
482	19073	8.073,95	8.073,95	16.823.797,05	
483	19105	14.400,00	14.400,00	16.838.197,05	
484	19108	15.682,40	15.682,40	16.853.879,45	
485	19817	772.433,08	772.433,08	17.626.312,53	
486	21588	41.205,84	41.205,84	17.667.518,37	
487	21589	28.844,10	28.844,10	17.696.362,47	
488	21590	12.361,75	12.361,75	17.708.724,22	
489	21695	47.270,50	47.270,50	17.755.994,72	
490	21696	33.089,35	33.089,35	17.789.084,07	
491	21697	14.181,15	14.181,15	17.803.265,22	
492	21711	83.346,78	83.346,78	17.886.612,00	
493	21712	58.342,75	58.342,75	17.944.954,75	
494	21714	25.004,04	25.004,04	17.969.958,79	
495	21717	33.737,13	33.737,13	18.003.695,92	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
	MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL			VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	21719	23.615,98	23.615,98	18.027.311,90	
497	21720	10.121,14	10.121,14	18.037.433,04	
498	22982	11.518,40	11.518,40	18.048.951,44	
499	23785	15.651,54	15.651,54	18.064.602,98	
500	23972	18.496,11	18.496,11	18.083.099,09	
501	23974	12.947,27	12.947,27	18.096.046,36	
502	23976	5.548,85	5.548,85	18.101.595,21	
503	25642	29.051,60	29.051,60	18.130.646,81	
504	25643	20.336,12	20.336,12	18.150.982,93	
505	25644	8.715,48	8.715,48	18.159.698,41	
506	25954	1.614.156,12	1.614.156,12	19.773.854,53	
507	26998	3.065,96	3.065,96	19.776.920,49	
508	26999	2.146,18	2.146,18	19.779.066,67	
509	27000	919,79	919,79	19.779.986,46	
510	27095	8.804,79	8.804,79	19.788.791,25	
511	27100	40.613,60	40.613,60	19.829.404,85	
512	27101	5.297,50	5.297,50	19.834.702,35	
513	27103	2.641,44	2.641,44	19.837.343,79	
514	27104	12.184,08	12.184,08	19.849.527,87	
515	27106	1.589,26	1.589,26	19.851.117,13	
516	27107	6.163,35	6.163,35	19.857.280,48	
517	27109	28.429,52	28.429,52	19.885.710,00	
518	27110	3.708,24	3.708,24	19.889.418,24	
519	27480	3.159,81	3.159,81	19.892.578,05	
520	27481	947,94	947,94	19.893.525,99	
521	27482	2.211,86	2.211,86	19.895.737,85	
522	29594	93.036,18	93.036,18	19.988.774,03	
523	29595	65.125,33	65.125,33	20.053.899,36	
524	29596	27.910,85	27.910,85	20.081.810,21	
525	29789	5.950,38	5.950,38	20.087.760,59	
526	29791	1.785,12	1.785,12	20.089.545,71	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	30200	19.957,58	19.957,58	20.109.503,29	
528	30202	13.970,30	13.970,30	20.123.473,59	
529	30203	5.987,27	5.987,27	20.129.460,86	
530	30919	5.383,28	5.383,28	20.134.844,14	
531	30920	3.768,29	3.768,29	20.138.612,43	
532	31054	4.165,26	4.165,26	20.142.777,69	
533	31055	26.664,27	26.664,27	20.169.441,96	
534	31056	7.999,28	7.999,28	20.177.441,24	
535	31057	18.664,99	18.664,99	20.196.106,23	
536	31058	56.223,36	56.223,36	20.252.329,59	
537	31059	16.867,00	16.867,00	20.269.196,59	
538	31060	39.356,35	39.356,35	20.308.552,94	
539	32549	6.267,73	6.267,73	20.314.820,67	
540	32551	125.958,67	125.958,67	20.440.779,34	
541	32552	1.880,32	1.880,32	20.442.659,66	
542	32555	37.787,60	37.787,60	20.480.447,26	
543	32557	4.387,41	4.387,41	20.484.834,67	
544	32558	88.171,07	88.171,07	20.573.005,74	
545	32619	14.350,91	14.350,91	20.587.356,65	
546	32621	4.305,27	4.305,27	20.591.661,92	
547	32623	10.045,63	10.045,63	20.601.707,55	
548	33121	144.600,00	144.600,00	20.746.307,55	
549	34426	1.000,00	1.000,00	20.747.307,55	
550	34427	1.000,00	1.000,00	20.748.307,55	
551	34428	2.007,53	2.007,53	20.750.315,08	
552	34430	1.000,00	1.000,00	20.751.315,08	
553	34776	1.000,00	1.000,00	20.752.315,08	
554	34777	1.000,00	1.000,00	20.753.315,08	
555	34782	2.568,71	2.568,71	20.755.883,79	
556	34785	1.000,00	1.000,00	20.756.883,79	
557	35938	119.475,56	119.475,56	20.876.359,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 1 1 2 2	0001122		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	96.722.221,87	5.497.320,40	133.698.928,75
MISSIONE 01 PROGRAMMA : 12 TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONAL				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	96.722.221,87	97.328.755,87	193.470.062,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	35939	35.842,67	35.842,67	20.912.202,02	
559	35940	83.632,90	83.632,90	20.995.834,92	
560	36179	89.131,94	89.131,94	21.084.966,86	
561	36180	26.739,58	26.739,58	21.111.706,44	
562	36182	62.392,36	62.392,36	21.174.098,80	
563	36231	405.856,79	405.856,79	21.579.955,59	
564	36232	121.757,04	121.757,04	21.701.712,63	
565	36233	284.099,76	284.099,76	21.985.812,39	
566	36241	170.519,98	170.519,98	22.156.332,37	
567	36242	51.155,99	51.155,99	22.207.488,36	
568	36243	119.363,98	119.363,98	22.326.852,34	
569	36565	23.790,00	23.790,00	22.350.642,34	
570	36566	16.653,00	16.653,00	22.367.295,34	
571	36567	7.137,00	7.137,00	22.374.432,34	
572	40212	190.569,04	190.569,04	22.565.001,38	
573	40213	57.170,71	57.170,71	22.622.172,09	
574	40214	133.398,32	133.398,32	22.755.570,41	
TOTALI		15.199.857,71	7.555.712,70	22.755.570,41	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 44/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 3 0 1 1	0003011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			1.104,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			1.104,00-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 45/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 3 0 3 2	0003032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	133.161,90		211.765,62
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI : DEL.N. 250 DD. 2052023 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI		78.603,72	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	133.161,90	78.603,72	211.765,62

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 46/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 1 1	0004011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.425,40		820.030,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		790.404,60	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			4.200,00-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.425,40	790.404,60	815.830,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	14291	2.226,04		2.226,04	
2	14578	3.360,00		3.360,00	
3	25919	2.880,00		2.880,00	
4	26125	894,20		894,20	
5	26127	1.120,00		1.120,00	
6	26129	2.556,46		2.556,46	
7	29670	1.280,00		1.280,00	
8	29790	910,24		910,24	
9	29793	2.240,00		2.240,00	
10	30283	2.018,50		2.018,50	
11	30284	4.684,29		4.684,29	
12	30495	3.510,10		3.510,10	
13	30506	2.560,00		2.560,00	
14	31251	1.226,40		1.226,40	
15	33785	2.879,96		2.879,96	
16	35948	2.239,80		2.239,80	
17	36097	1.275,00		1.275,00	
18	36099	2.118,90		2.118,90	
19	36612	1.130,43		1.130,43	
20	36613	2.559,99		2.559,99	
21	2442	2.880,00	2.880,00		
22	2699	6.240,00	6.240,00		
23	8475	2.560,00	2.560,00		
24	8476	1.920,00	1.920,00		
25	8477	4.145,40	4.145,40		
26	13387	1.600,00	1.600,00		
27	13388	1.599,89	1.599,89		
28	13401	1.257,51	1.257,51		
29	13404	858,55	858,55		
30	13405	1.920,00	1.920,00		
TOTALI			24.981,35	43.670,31	

2.226,04		
5.586,04		
8.466,04		
9.360,24		
10.480,24		
13.036,70		
14.316,70		
15.226,94		
17.466,94		
19.485,44		
24.169,73		
27.679,83		
30.239,83		
31.466,23		
34.346,19		
36.585,99		
37.860,99		
39.979,89		
41.110,32		
43.670,31		
46.550,31		
52.790,31		
55.350,31		
57.270,31		
61.415,71		
63.015,71		
64.615,60		
65.873,11		
66.731,66		
68.651,66		
68.651,66		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 47/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 1 2	0004012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		16.000,00	16.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		16.000,00	16.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 48/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11			3.509.617,70
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			12.388,14-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 48/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 584 DD.18092023		4.878.550,30	4.878.550,30
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		16.000,00	16.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	36250	11.361,28		11.361,28	11.361,28	
2	36251	3.713,15		3.713,15	15.074,43	
3	36252	1.929,79		1.929,79	17.004,22	
4	36253	2.448,85		2.448,85	19.453,07	
5	36254	38.608,94		38.608,94	58.062,01	
6	36255	1.557,17		1.557,17	59.619,18	
7	36256	594,45		594,45	60.213,63	
8	36257	18.180,07		18.180,07	78.393,70	
9	36258	3.562,37		3.562,37	81.956,07	
10	36259	2.227,02		2.227,02	84.183,09	
11	36260	1.929,79		1.929,79	86.112,88	
12	36261	891,68		891,68	87.004,56	
13	36262	12.403,76		12.403,76	99.408,32	
14	36263	7.572,74		7.572,74	106.981,06	
15	36264	16.991,17		16.991,17	123.972,23	
16	36265	23.831,73		23.831,73	147.803,96	
17	36266	2.519,89		2.519,89	150.323,85	
18	36267	8.167,19		8.167,19	158.491,04	
19	36268	4.454,04		4.454,04	162.945,08	
20	36269	104.350,95		104.350,95	267.296,03	
21	36270	297,23		297,23	267.593,26	
22	36271	962,72		962,72	268.555,98	
23	36272	4.897,70		4.897,70	273.453,68	
24	36273	23.680,94		23.680,94	297.134,62	
25	36274	1.632,56		1.632,56	298.767,18	
26	36275	9.422,79		9.422,79	308.189,97	
27	36276	6.237,40		6.237,40	314.427,37	
28	36277	1.703,61		1.703,61	316.130,98	
29	36278	28.356,81		28.356,81	344.487,79	
30	36279	97.226,23		97.226,23	441.714,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 48/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	36280	3.784,20	3.784,20	445.498,22	
32	36281	2.076,23	2.076,23	447.574,45	
33	36282	2.524,24	2.524,24	450.098,69	
34	36283	519,06	519,06	450.617,75	
35	36284	2.524,24	2.524,24	453.141,99	
36	36285	9.875,15	9.875,15	463.017,14	
37	36286	1.335,34	1.335,34	464.352,48	
38	36287	33.538,68	33.538,68	497.891,16	
39	36288	891,68	891,68	498.782,84	
40	36289	2.892,52	2.892,52	501.675,36	
41	36290	133.248,58	133.248,58	634.923,94	
42	36291	4.232,20	4.232,20	639.156,14	
43	36292	594,45	594,45	639.750,59	
44	36293	2.298,06	2.298,06	642.048,65	
45	36294	12.741,55	12.741,55	654.790,20	
46	36295	3.265,14	3.265,14	658.055,34	
47	36296	3.265,14	3.265,14	661.320,48	
48	36297	15.070,08	15.070,08	676.390,56	
49	36298	7.497,34	7.497,34	683.887,90	
50	36299	21.529,32	21.529,32	705.417,22	
51	36300	102.589,36	102.589,36	808.006,58	
52	36301	20.562,24	20.562,24	828.568,82	
53	36302	6.454,87	6.454,87	835.023,69	
54	36303	3.411,57	3.411,57	838.435,26	
55	36304	1.113,51	1.113,51	839.548,77	
56	36305	221,83	221,83	839.770,60	
57	36306	1.481,78	1.481,78	841.252,38	
58	36307	5.713,99	5.713,99	846.966,37	
59	36308	1.335,34	1.335,34	848.301,71	
60	36309	2.080,58	2.080,58	850.382,29	
61	36310	4.897,70	4.897,70	855.279,99	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	36311	3.934,98		3.934,98	859.214,97	
63	36312	3.194,09		3.194,09	862.409,06	
64	36313	2.963,55		2.963,55	865.372,61	
65	36314	4.671,52		4.671,52	870.044,13	
66	36315	16.032,80		16.032,80	886.076,93	
67	36316	2.821,47		2.821,47	888.898,40	
68	36317	4.081,42		4.081,42	892.979,82	
69	36318	2.005,19		2.005,19	894.985,01	
70	36319	2.147,27		2.147,27	897.132,28	
71	36320	297,23		297,23	897.429,51	
72	36321	1.335,34		1.335,34	898.764,85	
73	36322	95.699,51		95.699,51	994.464,36	
74	36323	2.373,46		2.373,46	996.837,82	
75	36324	88.482,00		88.482,00	1.085.319,82	
76	36325	11.210,49		11.210,49	1.096.530,31	
77	36326	7.568,39		7.568,39	1.104.098,70	
78	36327	20.850,76		20.850,76	1.124.949,46	
79	36328	6.086,61		6.086,61	1.131.036,07	
80	36329	740,89		740,89	1.131.776,96	
81	36330	594,45		594,45	1.132.371,41	
82	36331	13.801,43		13.801,43	1.146.172,84	
83	36332	8.313,63		8.313,63	1.154.486,47	
84	36333	2.227,02		2.227,02	1.156.713,49	
85	36334	4.006,03		4.006,03	1.160.719,52	
86	36335	18.849,93		18.849,93	1.179.569,45	
87	36336	4.822,31		4.822,31	1.184.391,76	
88	36337	4.449,69		4.449,69	1.188.841,45	
89	36338	1.335,34		1.335,34	1.190.176,79	
90	36339	6.454,87		6.454,87	1.196.631,66	
91	36340	161.144,31		161.144,31	1.357.775,97	
92	36341	2.746,07		2.746,07	1.360.522,04	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	36342	7.865,61		7.865,61	1.368.387,65	
94	36343	3.784,20		3.784,20	1.372.171,85	
95	36344	891,68		891,68	1.373.063,53	
96	36345	2.373,46		2.373,46	1.375.436,99	
97	36346	1.703,61		1.703,61	1.377.140,60	
98	36347	443,66		443,66	1.377.584,26	
99	36348	2.670,69		2.670,69	1.380.254,95	
100	36349	168.809,86		168.809,86	1.549.064,81	
101	36350	13.779,66		13.779,66	1.562.844,47	
102	36351	740,89		740,89	1.563.585,36	
103	36352	3.934,98		3.934,98	1.567.520,34	
104	36353	1.188,90		1.188,90	1.568.709,24	
105	36354	2.670,69		2.670,69	1.571.379,93	
106	36355	1.335,34		1.335,34	1.572.715,27	
107	36356	297,23		297,23	1.573.012,50	
108	36357	4.596,12		4.596,12	1.577.608,62	
109	36358	2.373,46		2.373,46	1.579.982,08	
110	36359	1.854,39		1.854,39	1.581.836,47	
111	36360	9.493,82		9.493,82	1.591.330,29	
112	36361	11.800,60		11.800,60	1.603.130,89	
113	36362	297,23		297,23	1.603.428,12	
114	36363	26.484,99		26.484,99	1.629.913,11	
115	36364	2.595,29		2.595,29	1.632.508,40	
116	36365	221,83		221,83	1.632.730,23	
117	36366	3.265,14		3.265,14	1.635.995,37	
118	36367	47.118,27		47.118,27	1.683.113,64	
119	36368	7.790,22		7.790,22	1.690.903,86	
120	36369	5.341,36		5.341,36	1.696.245,22	
121	36370	17.833,57		17.833,57	1.714.078,79	
122	36371	594,45		594,45	1.714.673,24	
123	36372	2.746,07		2.746,07	1.717.419,31	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	36373	3.486,97	3.486,97	1.720.906,28	
125	36374	594,45	594,45	1.721.500,73	
126	36375	2.892,52	2.892,52	1.724.393,25	
127	36376	816,28	816,28	1.725.209,53	
128	36377	1.929,79	1.929,79	1.727.139,32	
129	36378	594,45	594,45	1.727.733,77	
130	36379	6.902,89	6.902,89	1.734.636,66	
131	36380	3.784,20	3.784,20	1.738.420,86	
132	36381	4.449,69	4.449,69	1.742.870,55	
133	36382	208.146,63	208.146,63	1.951.017,18	
134	36383	13.286,73	13.286,73	1.964.303,91	
135	36384	47.965,03	47.965,03	2.012.268,94	
136	36385	2.005,19	2.005,19	2.014.274,13	
137	36386	11.139,45	11.139,45	2.025.413,58	
138	36387	1.038,11	1.038,11	2.026.451,69	
139	36388	1.632,56	1.632,56	2.028.084,25	
140	36389	4.822,31	4.822,31	2.032.906,56	
141	36390	3.265,14	3.265,14	2.036.171,70	
142	36391	2.892,52	2.892,52	2.039.064,22	
143	36392	740,89	740,89	2.039.805,11	
144	36393	4.449,69	4.449,69	2.044.254,80	
145	36394	7.572,74	7.572,74	2.051.827,54	
146	36395	6.818,79	6.818,79	2.058.646,33	
147	36396	1.707,96	1.707,96	2.060.354,29	
148	36397	1.259,94	1.259,94	2.061.614,23	
149	36398	12.918,45	12.918,45	2.074.532,68	
150	36399	2.302,41	2.302,41	2.076.835,09	
151	36400	1.854,39	1.854,39	2.078.689,48	
152	36401	9.941,84	9.941,84	2.088.631,32	
153	36402	1.113,51	1.113,51	2.089.744,83	
154	36403	1.410,73	1.410,73	2.091.155,56	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE						
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	36404	43.271,75		43.271,75	2.134.427,31	
156	36405	3.189,74		3.189,74	2.137.617,05	
157	36406	15.212,17		15.212,17	2.152.829,22	
158	36407	816,28		816,28	2.153.645,50	
159	36408	1.335,34		1.335,34	2.154.980,84	
160	36409	1.854,39		1.854,39	2.156.835,23	
161	36410	1.113,52		1.113,52	2.157.948,75	
162	36411	297,23		297,23	2.158.245,98	
163	36412	816,28		816,28	2.159.062,26	
164	36413	14.919,29		14.919,29	2.173.981,55	
165	36414	5.194,93		5.194,93	2.179.176,48	
166	36415	4.604,84		4.604,84	2.183.781,32	
167	36416	8.681,90		8.681,90	2.192.463,22	
168	36417	2.892,52		2.892,52	2.195.355,74	
169	36418	2.666,34		2.666,34	2.198.022,08	
170	36419	9.427,14		9.427,14	2.207.449,22	
171	36420	5.638,59		5.638,59	2.213.087,81	
172	36421	2.595,29		2.595,29	2.215.683,10	
173	36422	81.863,27		81.863,27	2.297.546,37	
174	36423	28.597,45		28.597,45	2.326.143,82	
175	36424	1.113,52		1.113,52	2.327.257,34	
176	36425	7.200,12		7.200,12	2.334.457,46	
177	36426	37.566,47		37.566,47	2.372.023,93	
178	36427	2.369,10		2.369,10	2.374.393,03	
179	36428	519,06		519,06	2.374.912,09	
180	36429	2.151,62		2.151,62	2.377.063,71	
181	36430	1.335,34		1.335,34	2.378.399,05	
182	36431	4.378,65		4.378,65	2.382.777,70	
183	36432	2.746,07		2.746,07	2.385.523,77	
184	36433	10.540,64		10.540,64	2.396.064,41	
185	36434	3.934,98		3.934,98	2.399.999,39	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 48/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	36435	3.700,09	3.700,09	2.403.699,48	
187	36436	22.336,89	22.336,89	2.426.036,37	
188	36437	5.563,19	5.563,19	2.431.599,56	
189	36438	1.188,90	1.188,90	2.432.788,46	
190	36439	2.302,41	2.302,41	2.435.090,87	
191	36440	5.416,76	5.416,76	2.440.507,63	
192	36441	62.658,14	62.658,14	2.503.165,77	
193	36442	65.612,99	65.612,99	2.568.778,76	
194	36443	3.043,30	3.043,30	2.571.822,06	
195	36444	2.076,23	2.076,23	2.573.898,29	
196	36445	32.593,37	32.593,37	2.606.491,66	
197	36446	1.854,39	1.854,39	2.608.346,05	
198	36447	3.269,49	3.269,49	2.611.615,54	
199	36448	3.859,60	3.859,60	2.615.475,14	
200	36449	6.006,86	6.006,86	2.621.482,00	
201	36450	14.697,46	14.697,46	2.636.179,46	
202	36451	37.797,00	37.797,00	2.673.976,46	
203	36452	34.288,27	34.288,27	2.708.264,73	
204	36453	5.039,79	5.039,79	2.713.304,52	
205	36454	224.576,42	224.576,42	2.937.880,94	
206	36455	10.837,87	10.837,87	2.948.718,81	
207	36456	5.194,93	5.194,93	2.953.913,74	
208	36457	46.155,56	46.155,56	3.000.069,30	
209	36458	412.714,87	412.714,87	3.412.784,17	
210	36459	49.655,58	49.655,58	3.462.439,75	
211	36460	7.639,43	7.639,43	3.470.079,18	
212	36461	17.217,36	17.217,36	3.487.296,54	
213	36462	2.666,34	2.666,34	3.489.962,88	
214	36463	13.810,13	13.810,13	3.503.773,01	
215	36464	1.113,53	1.113,53	3.504.886,54	
216	36465	6.902,89	6.902,89	3.511.789,43	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	36466	14.395,89	14.395,89	3.526.185,32	
218	36467	1.481,78	1.481,78	3.527.667,10	
219	36468	112.966,15	112.966,15	3.640.633,25	
220	36469	10.908,92	10.908,92	3.651.542,17	
221	36470	20.850,76	20.850,76	3.672.392,93	
222	36471	1.486,14	1.486,14	3.673.879,07	
223	36472	53.368,73	53.368,73	3.727.247,80	
224	36473	7.346,55	7.346,55	3.734.594,35	
225	36474	3.411,57	3.411,57	3.738.005,92	
226	36475	37.256,18	37.256,18	3.775.262,10	
227	36476	9.263,29	9.263,29	3.784.525,39	
228	36477	38.147,86	38.147,86	3.822.673,25	
229	36478	5.642,95	5.642,95	3.828.316,20	
230	36479	19.790,87	19.790,87	3.848.107,07	
231	36480	8.384,67	8.384,67	3.856.491,74	
232	36481	1.854,39	1.854,39	3.858.346,13	
233	36482	37.411,32	37.411,32	3.895.757,45	
234	36483	3.265,14	3.265,14	3.899.022,59	
235	36484	5.709,64	5.709,64	3.904.732,23	
236	36485	2.821,47	2.821,47	3.907.553,70	
237	36486	4.006,03	4.006,03	3.911.559,73	
238	36487	7.936,66	7.936,66	3.919.496,39	
239	36488	7.350,91	7.350,91	3.926.847,30	
240	36489	8.615,21	8.615,21	3.935.462,51	
241	36490	10.616,04	10.616,04	3.946.078,55	
242	36491	6.907,24	6.907,24	3.952.985,79	
243	36492	27.469,48	27.469,48	3.980.455,27	
244	36493	1.038,11	1.038,11	3.981.493,38	
245	36494	2.670,69	2.670,69	3.984.164,07	
246	36495	87.945,53	87.945,53	4.072.109,60	
247	36496	15.890,72	15.890,72	4.088.000,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
248	36497	68.363,42		68.363,42	4.156.363,74	
249	36498	2.227,02		2.227,02	4.158.590,76	
250	36499	52.330,62		52.330,62	4.210.921,38	
251	36500	13.952,22		13.952,22	4.224.873,60	
252	36501	38.294,30		38.294,30	4.263.167,90	
253	36502	24.643,65		24.643,65	4.287.811,55	
254	36503	18.628,09		18.628,09	4.306.439,64	
255	36504	8.238,23		8.238,23	4.314.677,87	
256	36505	297,23		297,23	4.314.975,10	
257	36506	75.776,67		75.776,67	4.390.751,77	
258	36507	2.524,25		2.524,25	4.393.276,02	
259	36508	102.337,06		102.337,06	4.495.613,08	
260	36509	48.985,73		48.985,73	4.544.598,81	
261	36510	14.031,97		14.031,97	4.558.630,78	
262	36511	80.620,74		80.620,74	4.639.251,52	
263	36512	183.539,18		183.539,18	4.822.790,70	
264	36513	7.865,61		7.865,61	4.830.656,31	
265	36514	8.539,82		8.539,82	4.839.196,13	
266	36515	30.894,11		30.894,11	4.870.090,24	
267	36516	6.605,67		6.605,67	4.876.695,91	
268	36517	1.854,39		1.854,39	4.878.550,30	
269	6818	7.669,63	7.669,63		4.886.219,93	
270	6819	3.222,56	3.222,56		4.889.442,49	
271	6820	1.517,99	1.517,99		4.890.960,48	
272	6821	30.122,58	30.122,58		4.921.083,06	
273	6822	2.184,65	2.184,65		4.923.267,71	
274	6823	452,87	452,87		4.923.720,58	
275	6824	14.330,48	14.330,48		4.938.051,06	
276	6825	3.249,78	3.249,78		4.941.300,84	
277	6826	1.517,99	1.517,99		4.942.818,83	
278	6827	2.316,83	2.316,83		4.945.135,66	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	6828	532,56	532,56	4.945.668,22	
280	6829	6.740,54	6.740,54	4.952.408,76	
281	6830	6.791,10	6.791,10	4.959.199,86	
282	6831	12.864,96	12.864,96	4.972.064,82	
283	6832	16.538,47	16.538,47	4.988.603,29	
284	6833	1.811,48	1.811,48	4.990.414,77	
285	6834	7.457,76	7.457,76	4.997.872,53	
286	6835	4.048,61	4.048,61	5.001.921,14	
287	6836	85.629,17	85.629,17	5.087.550,31	
288	6837	1.065,12	1.065,12	5.088.615,43	
289	6838	746,36	746,36	5.089.361,79	
290	6839	186,59	186,59	5.089.548,38	
291	6840	3.516,06	3.516,06	5.093.064,44	
292	6841	18.270,26	18.270,26	5.111.334,70	
293	6842	2.050,55	2.050,55	5.113.385,25	
294	6843	3.409,15	3.409,15	5.116.794,40	
295	6844	4.021,40	4.021,40	5.120.815,80	
296	6845	985,43	985,43	5.121.801,23	
297	6846	21.947,62	21.947,62	5.143.748,85	
298	6847	373,18	373,18	5.144.122,03	
299	6848	75.986,75	75.986,75	5.220.108,78	
300	6849	266,28	266,28	5.220.375,06	
301	6850	1.172,02	1.172,02	5.221.547,08	
302	6851	1.624,89	1.624,89	5.223.171,97	
303	6852	905,74	905,74	5.224.077,71	
304	6853	1.811,48	1.811,48	5.225.889,19	
305	6854	9.082,65	9.082,65	5.234.971,84	
306	6855	186,59	186,59	5.235.158,43	
307	6856	28.126,47	28.126,47	5.263.284,90	
308	6857	1.251,71	1.251,71	5.264.536,61	
309	6858	4.103,03	4.103,03	5.268.639,64	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	6859	96.739,01	96.739,01	5.365.378,65	
311	6860	4.553,96	4.553,96	5.369.932,61	
312	6861	1.704,58	1.704,58	5.371.637,19	
313	6862	9.004,88	9.004,88	5.380.642,07	
314	6863	1.092,33	1.092,33	5.381.734,40	
315	6864	3.488,84	3.488,84	5.385.223,24	
316	6865	13.343,12	13.343,12	5.398.566,36	
317	6866	4.501,47	4.501,47	5.403.067,83	
318	6867	14.143,89	14.143,89	5.417.211,72	
319	6868	70.952,70	70.952,70	5.488.164,42	
320	6869	14.542,34	14.542,34	5.502.706,76	
321	6870	5.327,52	5.327,52	5.508.034,28	
322	6871	2.983,50	2.983,50	5.511.017,78	
323	6872	452,87	452,87	5.511.470,65	
324	6873	186,59	186,59	5.511.657,24	
325	6874	1.438,30	1.438,30	5.513.095,54	
326	6875	6.897,99	6.897,99	5.519.993,53	
327	6876	985,43	985,43	5.520.978,96	
328	6877	2.769,70	2.769,70	5.523.748,66	
329	6878	3.063,19	3.063,19	5.526.811,85	
330	6879	2.478,14	2.478,14	5.529.289,99	
331	6880	4.581,17	4.581,17	5.533.871,16	
332	6881	10.307,13	10.307,13	5.544.178,29	
333	6882	1.811,48	1.811,48	5.545.989,77	
334	6883	3.543,26	3.543,26	5.549.533,03	
335	6884	985,43	985,43	5.550.518,46	
336	6885	1.092,33	1.092,33	5.551.610,79	
337	6886	532,56	532,56	5.552.143,35	
338	6887	266,28	266,28	5.552.409,63	
339	6888	70.736,96	70.736,96	5.623.146,59	
340	6889	2.077,76	2.077,76	5.625.224,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	6890	58.272,39	58.272,39	5.683.496,74	
342	6891	7.830,94	7.830,94	5.691.327,68	
343	6892	6.178,85	6.178,85	5.697.506,53	
344	6893	13.397,52	13.397,52	5.710.904,05	
345	6894	5.992,26	5.992,26	5.716.896,31	
346	6895	798,84	798,84	5.717.695,15	
347	6896	11.053,50	11.053,50	5.728.748,65	
348	6897	6.126,36	6.126,36	5.734.875,01	
349	6898	2.237,14	2.237,14	5.737.112,15	
350	6899	3.488,84	3.488,84	5.740.600,99	
351	6900	16.538,47	16.538,47	5.757.139,46	
352	6901	4.927,14	4.927,14	5.762.066,60	
353	6902	3.436,36	3.436,36	5.765.502,96	
354	6903	798,84	798,84	5.766.301,80	
355	6904	6.765,82	6.765,82	5.773.067,62	
356	6905	123.903,38	123.903,38	5.896.971,00	
357	6906	2.077,76	2.077,76	5.899.048,76	
358	6907	5.300,31	5.300,31	5.904.349,07	
359	6908	2.450,94	2.450,94	5.906.800,01	
360	6909	905,74	905,74	5.907.705,75	
361	6910	3.142,88	3.142,88	5.910.848,63	
362	6911	2.291,55	2.291,55	5.913.140,18	
363	6912	186,59	186,59	5.913.326,77	
364	6913	1.278,92	1.278,92	5.914.605,69	
365	6914	95.802,21	95.802,21	6.010.407,90	
366	6915	12.412,11	12.412,11	6.022.820,01	
367	6916	639,46	639,46	6.023.459,47	
368	6917	3.595,74	3.595,74	6.027.055,21	
369	6918	1.784,27	1.784,27	6.028.839,48	
370	6919	2.610,32	2.610,32	6.031.449,80	
371	6920	719,15	719,15	6.032.168,95	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	6921	266,28	266,28	6.032.435,23	
373	6922	2.903,80	2.903,80	6.035.339,03	
374	6923	2.077,76	2.077,76	6.037.416,79	
375	6924	1.811,48	1.811,48	6.039.228,27	
376	6925	8.365,43	8.365,43	6.047.593,70	
377	6926	7.644,35	7.644,35	6.055.238,05	
378	6927	452,87	452,87	6.055.690,92	
379	6928	20.775,61	20.775,61	6.076.466,53	
380	6929	3.170,08	3.170,08	6.079.636,61	
381	6930	373,18	373,18	6.080.009,79	
382	6931	1.278,92	1.278,92	6.081.288,71	
383	6932	27.912,67	27.912,67	6.109.201,38	
384	6933	6.367,37	6.367,37	6.115.568,75	
385	6934	3.702,64	3.702,64	6.119.271,39	
386	6935	10.843,57	10.843,57	6.130.114,96	
387	6936	532,56	532,56	6.130.647,52	
388	6937	2.157,45	2.157,45	6.132.804,97	
389	6938	3.222,56	3.222,56	6.136.027,53	
390	6939	452,87	452,87	6.136.480,40	
391	6940	2.690,01	2.690,01	6.139.170,41	
392	6941	639,46	639,46	6.139.809,87	
393	6942	1.251,71	1.251,71	6.141.061,58	
394	6943	719,15	719,15	6.141.780,73	
395	6944	10.839,70	10.839,70	6.152.620,43	
396	6945	2.876,60	2.876,60	6.155.497,03	
397	6946	6.606,44	6.606,44	6.162.103,47	
398	6947	118.597,26	118.597,26	6.280.700,73	
399	6948	10.919,39	10.919,39	6.291.620,12	
400	6949	34.861,20	34.861,20	6.326.481,32	
401	6950	266,28	266,28	6.326.747,60	
402	6951	7.644,35	7.644,35	6.334.391,95	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	6952	1.358,61	1.358,61	6.335.750,56	
404	6953	905,74	905,74	6.336.656,30	
405	6954	3.516,06	3.516,06	6.340.172,36	
406	6955	3.063,19	3.063,19	6.343.235,55	
407	6956	2.983,50	2.983,50	6.346.219,05	
408	6957	373,18	373,18	6.346.592,23	
409	6958	3.595,74	3.595,74	6.350.187,97	
410	6959	266,28	266,28	6.350.454,25	
411	6960	3.170,08	3.170,08	6.353.624,33	
412	6961	5.407,20	5.407,20	6.359.031,53	
413	6962	985,43	985,43	6.360.016,96	
414	6963	1.891,17	1.891,17	6.361.908,13	
415	6964	9.774,57	9.774,57	6.371.682,70	
416	6965	1.891,17	1.891,17	6.373.573,87	
417	6966	1.172,02	1.172,02	6.374.745,89	
418	6967	4.287,68	4.287,68	6.379.033,57	
419	6968	1.065,12	1.065,12	6.380.098,69	
420	6969	38.326,71	38.326,71	6.418.425,40	
421	6970	2.344,04	2.344,04	6.420.769,44	
422	6971	12.305,19	12.305,19	6.433.074,63	
423	6972	266,28	266,28	6.433.340,91	
424	6973	1.704,58	1.704,58	6.435.045,49	
425	6974	2.184,65	2.184,65	6.437.230,14	
426	6975	452,87	452,87	6.437.683,01	
427	6976	719,15	719,15	6.438.402,16	
428	6977	14.355,74	14.355,74	6.452.757,90	
429	6978	4.660,86	4.660,86	6.457.418,76	
430	6979	3.488,84	3.488,84	6.460.907,60	
431	6980	6.073,87	6.073,87	6.466.981,47	
432	6981	1.172,02	1.172,02	6.468.153,49	
433	6982	3.782,32	3.782,32	6.471.935,81	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	6983	3.862,02	3.862,02	6.475.797,83	
435	6984	3.595,74	3.595,74	6.479.393,57	
436	6985	2.450,93	2.450,93	6.481.844,50	
437	6986	54.227,64	54.227,64	6.536.072,14	
438	6987	15.236,21	15.236,21	6.551.308,35	
439	6988	985,43	985,43	6.552.293,78	
440	6989	4.474,27	4.474,27	6.556.768,05	
441	6990	30.200,33	30.200,33	6.586.968,38	
442	6991	1.545,20	1.545,20	6.588.513,58	
443	6992	532,56	532,56	6.589.046,14	
444	6993	2.077,76	2.077,76	6.591.123,90	
445	6994	3.675,43	3.675,43	6.594.799,33	
446	6995	2.876,60	2.876,60	6.597.675,93	
447	6996	1.385,82	1.385,82	6.599.061,75	
448	6997	9.587,99	9.587,99	6.608.649,74	
449	6998	2.077,76	2.077,76	6.610.727,50	
450	6999	3.757,06	3.757,06	6.614.484,56	
451	7000	10.760,01	10.760,01	6.625.244,57	
452	7001	3.329,47	3.329,47	6.628.574,04	
453	7002	798,84	798,84	6.629.372,88	
454	7003	2.316,83	2.316,83	6.631.689,71	
455	7004	3.809,54	3.809,54	6.635.499,25	
456	7005	43.360,75	43.360,75	6.678.860,00	
457	7006	39.020,58	39.020,58	6.717.880,58	
458	7007	2.157,45	2.157,45	6.720.038,03	
459	7008	452,87	452,87	6.720.490,90	
460	7009	21.759,09	21.759,09	6.742.249,99	
461	7010	1.811,48	1.811,48	6.744.061,47	
462	7011	3.302,25	3.302,25	6.747.363,72	
463	7012	1.891,17	1.891,17	6.749.254,89	
464	7013	4.555,90	4.555,90	6.753.810,79	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	7014	12.118,62	12.118,62	6.765.929,41	
466	7015	17.444,21	17.444,21	6.783.373,62	
467	7016	27.168,25	27.168,25	6.810.541,87	
468	7017	2.371,24	2.371,24	6.812.913,11	
469	7018	165.786,79	165.786,79	6.978.699,90	
470	7019	10.866,91	10.866,91	6.989.566,81	
471	7020	2.371,24	2.371,24	6.991.938,05	
472	7021	34.118,72	34.118,72	7.026.056,77	
473	7022	312.110,27	312.110,27	7.338.167,04	
474	7023	37.393,77	37.393,77	7.375.560,81	
475	7024	6.180,78	6.180,78	7.381.741,59	
476	7025	13.451,95	13.451,95	7.395.193,54	
477	7026	1.838,68	1.838,68	7.397.032,22	
478	7027	9.321,71	9.321,71	7.406.353,93	
479	7028	905,74	905,74	7.407.259,67	
480	7029	905,74	905,74	7.408.165,41	
481	7030	3.755,12	3.755,12	7.411.920,53	
482	7031	8.682,26	8.682,26	7.420.602,79	
483	7032	1.517,99	1.517,99	7.422.120,78	
484	7033	75.986,75	75.986,75	7.498.107,53	
485	7034	9.881,48	9.881,48	7.507.989,01	
486	7035	18.031,18	18.031,18	7.526.020,19	
487	7036	905,74	905,74	7.526.925,93	
488	7037	37.590,03	37.590,03	7.564.515,96	
489	7038	5.725,98	5.725,98	7.570.241,94	
490	7039	1.891,17	1.891,17	7.572.133,11	
491	7040	21.467,55	21.467,55	7.593.600,66	
492	7041	5.247,83	5.247,83	7.598.848,49	
493	7042	24.956,38	24.956,38	7.623.804,87	
494	7043	4.740,55	4.740,55	7.628.545,42	
495	7044	14.812,49	14.812,49	7.643.357,91	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	7045	5.486,90	5.486,90	7.648.844,81	
497	7046	1.624,89	1.624,89	7.650.469,70	
498	7047	29.537,55	29.537,55	7.680.007,25	
499	7048	1.465,51	1.465,51	7.681.472,76	
500	7049	4.182,72	4.182,72	7.685.655,48	
501	7050	2.157,45	2.157,45	7.687.812,93	
502	7051	3.516,06	3.516,06	7.691.328,99	
503	7052	5.566,59	5.566,59	7.696.895,58	
504	7053	4.101,09	4.101,09	7.700.996,67	
505	7054	3.782,33	3.782,33	7.704.779,00	
506	7055	7.191,48	7.191,48	7.711.970,48	
507	7056	3.595,74	3.595,74	7.715.566,22	
508	7057	22.000,10	22.000,10	7.737.566,32	
509	7058	905,74	905,74	7.738.472,06	
510	7059	2.050,55	2.050,55	7.740.522,61	
511	7060	59.314,17	59.314,17	7.799.836,78	
512	7061	11.133,19	11.133,19	7.810.969,97	
513	7062	49.298,59	49.298,59	7.860.268,56	
514	7063	1.811,48	1.811,48	7.862.080,04	
515	7064	40.989,51	40.989,51	7.903.069,55	
516	7065	13.556,92	13.556,92	7.916.626,47	
517	7066	29.751,36	29.751,36	7.946.377,83	
518	7067	19.175,99	19.175,99	7.965.553,82	
519	7068	11.825,13	11.825,13	7.977.378,95	
520	7069	5.514,11	5.514,11	7.982.893,06	
521	7070	57.634,87	57.634,87	8.040.527,93	
522	7071	2.503,42	2.503,42	8.043.031,35	
523	7072	77.164,58	77.164,58	8.120.195,93	
524	7073	35.158,57	35.158,57	8.155.354,50	
525	7074	10.386,83	10.386,83	8.165.741,33	
526	7075	58.435,64	58.435,64	8.224.176,97	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 4 0 2 1	0004021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.509.617,70		12.388,14
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.509.617,70	4.894.550,30	8.404.168,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	7076	117.489,34	117.489,34	8.341.666,31	
528	7077	5.860,08	5.860,08	8.347.526,39	
529	7078	9.135,13	9.135,13	8.356.661,52	
530	7079	22.983,59	22.983,59	8.379.645,11	
531	7080	6.445,13	6.445,13	8.386.090,24	
532	7081	2.077,76	2.077,76	8.388.168,00	
TOTALI			3.509.617,70	4.878.550,30	8.388.168,00

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 49/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 2 2	0004022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			4.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			3.000,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.000,00	3.000,00	10.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	5045	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALI			7.000,00	7.000,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 50/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 3 1	0004031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			8,40
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			8,40-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 51/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 3 2	0004032	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	334.936,08	222.192,57	3.896.758,82
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		2.699.622,98	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 77 DD. 6062023 DPB014/77			40.196,09
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	334.936,08	3.297.815,55	3.632.751,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 51/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 3 2	0004032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	334.936,08	222.192,57	3.896.758,82
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			680.520,28-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			317,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	334.936,08	3.297.815,55	3.632.751,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 51/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 3 2	0004032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	334.936,08	222.192,57	3.896.758,82
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		376.000,00	376.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	334.936,08	3.297.815,55	3.632.751,63

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	13917	15.073,75		15.073,75	15.073,75	
2	13919	6.412,20		6.412,20	21.485,95	
3	13926	4.617,16		4.617,16	26.103,11	
4	14273	19.948,00		19.948,00	46.051,11	
5	14274	5.826,28		5.826,28	51.877,39	
6	14276	7.579,73		7.579,73	59.457,12	
7	14277	7.117,95		7.117,95	66.575,07	
8	14278	1.956,00		1.956,00	68.531,07	
9	14279	8.151,93		8.151,93	76.683,00	
10	1750	271.422,99	271.422,99		348.105,99	
11	4598	6.412,20	6.412,20		354.518,19	
12	4599	4.617,16	4.617,16		359.135,35	
13	4600	19.948,00	19.948,00		379.083,35	
14	4601	7.579,73	7.579,73		386.663,08	
15	4602	1.956,00	1.956,00		388.619,08	
16	6675	15.000,00	15.000,00		403.619,08	
17	10967	4.000,00	4.000,00		407.619,08	
18	10969	4.000,00	4.000,00		411.619,08	
TOTALI			334.936,08	76.683,00	411.619,08	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 52/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 3 3	0004033		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.900.000,00	2.900.000,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		2.900.000,00	2.900.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	14034	2.900.000,00		2.900.000,00	
TOTALI				2.900.000,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 53/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 4 1	0004041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.207.405,08	16.801.757,01	17.022.275,30
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			2.095.314,94
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		64.669,90	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.207.405,08	16.946.426,91	19.153.831,99

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 53/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 4 1	0004041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.207.405,08	16.801.757,01	17.022.275,30
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			43.758,25-
				DEL.N. 687 DD.25102023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		80.000,00	80.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.207.405,08	16.946.426,91	19.153.831,99

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	8097	1.492.764,76		1.492.764,76	1.492.764,76	
2	8099	323.284,87		323.284,87	1.816.049,63	
3	8100	3.183.950,37		3.183.950,37	5.000.000,00	
4	10084	2.096.183,30		2.096.183,30	7.096.183,30	
5	10085	1.684.968,55		1.684.968,55	8.781.151,85	
6	10086	518.848,15		518.848,15	9.300.000,00	
7	17935	3.000,00		3.000,00	9.303.000,00	
8	17936	3.000,00		3.000,00	9.306.000,00	
9	27091	5.054.303,45		5.054.303,45	14.360.303,45	
10	41402	24.801,45		24.801,45	14.385.104,90	
11	41403	20.504,44		20.504,44	14.405.609,34	
12	41404	6.516,32		6.516,32	14.412.125,66	
13	41406	8.847,10		8.847,10	14.420.972,76	
14	41408	4.585,38		4.585,38	14.425.558,14	
15	41409	8.528,64		8.528,64	14.434.086,78	
16	4867	28.449,26	28.449,26		14.462.536,04	
17	4869	21.877,06	21.877,06		14.484.413,10	
18	4870	7.137,41	7.137,41		14.491.550,51	
19	5322	5.000,00	5.000,00		14.496.550,51	
20	8480	1.625.348,00	1.625.348,00		16.121.898,51	
21	8481	37.956,18	37.956,18		16.159.854,69	
22	8482	432.010,76	432.010,76		16.591.865,45	
TOTALI			2.157.778,67	14.434.086,78	16.591.865,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 54/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 4 2	0004042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			659.601,19
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			659.601,19-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 55/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 5 1	0004051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		150.000,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 80 DD.12062023 DPB014/80			150.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		150.000,00	150.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	14904	150.000,00		150.000,00	
TOTALI				150.000,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 56/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.515.811,00	3.300.000,00	3.529.332,65
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			3.519.111,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		232.632,65	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.515.811,00	7.084.369,99	10.600.180,99

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 56/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 6 1	0004061	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.515.811,00	3.300.000,00	3.529.332,65
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 608 DD.29092023		863.950,34	863.950,34
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 762 DD.13112023		2.671.787,00	2.671.787,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.515.811,00	7.084.369,99	10.600.180,99

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 56/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.515.811,00	3.300.000,00	3.529.332,65
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		16.000,00	16.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.515.811,00	7.084.369,99	10.600.180,99

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	31440	147.409,84		147.409,84	147.409,84	
2	31441	1.082,56		1.082,56	148.492,40	
3	31442	1.163,59		1.163,59	149.655,99	
4	31443	1.140,00		1.140,00	150.795,99	
5	31444	74.387,67		74.387,67	225.183,66	
6	31445	78.429,82		78.429,82	303.613,48	
7	31446	319.956,78		319.956,78	623.570,26	
8	31447	13,48		13,48	623.583,74	
9	31448	2.280,00		2.280,00	625.863,74	
10	31450	54.339,34		54.339,34	680.203,08	
11	31451	4.227,14		4.227,14	684.430,22	
12	31452	51.669,90		51.669,90	736.100,12	
13	31453	3.331,46		3.331,46	739.431,58	
14	31455	40.058,23		40.058,23	779.489,81	
15	31456	5.605,52		5.605,52	785.095,33	
16	31457	3.550,13		3.550,13	788.645,46	
17	31458	226.364,42		226.364,42	1.015.009,88	
18	31459	23.694,95		23.694,95	1.038.704,83	
19	31460	1.710,82		1.710,82	1.040.415,65	
20	31461	6.156,00		6.156,00	1.046.571,65	
21	31462	114.360,25		114.360,25	1.160.931,90	
22	31463	496.586,86		496.586,86	1.657.518,76	
23	31464	1.140,00		1.140,00	1.658.658,76	
24	31465	3.323,33		3.323,33	1.661.982,09	
25	31466	46.521,99		46.521,99	1.708.504,08	
26	31467	4.374,86		4.374,86	1.712.878,94	
27	31468	6.971,33		6.971,33	1.719.850,27	
28	31469	50.474,07		50.474,07	1.770.324,34	
29	31470	6.154,56		6.154,56	1.776.478,90	
30	31471	4.560,00		4.560,00	1.781.038,90	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.515.811,00	3.300.000,00	3.529.332,65
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.515.811,00	7.084.369,99	10.600.180,99

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	31472	41.890,40		41.890,40	1.822.929,30	
32	31473	7.113,60		7.113,60	1.830.042,90	
33	31474	1.140,00		1.140,00	1.831.182,90	
34	31475	2.280,00		2.280,00	1.833.462,90	
35	31476	35.615,88		35.615,88	1.869.078,78	
36	31477	3.311,14		3.311,14	1.872.389,92	
37	31478	10.196,16		10.196,16	1.882.586,08	
38	31479	404.823,84		404.823,84	2.287.409,92	
39	31480	5.700,00		5.700,00	2.293.109,92	
40	31481	24.712,94		24.712,94	2.317.822,86	
41	31482	7.893,29		7.893,29	2.325.716,15	
42	31483	4.420,35		4.420,35	2.330.136,50	
43	31484	5.717,10		5.717,10	2.335.853,60	
44	31485	2.280,00		2.280,00	2.338.133,60	
45	31486	135.966,60		135.966,60	2.474.100,20	
46	31487	9.120,00		9.120,00	2.483.220,20	
47	31488	1.140,00		1.140,00	2.484.360,20	
48	31489	23.196,26		23.196,26	2.507.556,46	
49	31490	15.702,09		15.702,09	2.523.258,55	
50	31491	6.465,18		6.465,18	2.529.723,73	
51	31492	43.174,81		43.174,81	2.572.898,54	
52	31493	11.661,56		11.661,56	2.584.560,10	
53	31494	11.068,76		11.068,76	2.595.628,86	
54	31496	45.417,60		45.417,60	2.641.046,46	
55	31497	57.007,68		57.007,68	2.698.054,14	
56	31498	106.520,17		106.520,17	2.804.574,31	
57	31499	147.357,76		147.357,76	2.951.932,07	
58	31500	307.759,10		307.759,10	3.259.691,17	
59	36086	370.398,54		370.398,54	3.630.089,71	
60	36087	150.610,79		150.610,79	3.780.700,50	
61	36088	144.432,00		144.432,00	3.925.132,50	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.515.811,00	3.300.000,00	3.529.332,65
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.515.811,00	7.084.369,99	10.600.180,99

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	36089	131.297,64		131.297,64	4.056.430,14
63	36091	67.211,37		67.211,37	4.123.641,51
64	3549	99.640,36	99.640,36		4.223.281,87
65	3550	98.864,56	98.864,56		4.322.146,43
66	3551	252.423,07	252.423,07		4.574.569,50
67	3552	103.273,81	103.273,81		4.677.843,31
68	3553	102.883,20	102.883,20		4.780.726,51
69	3554	220.124,00	220.124,00		5.000.850,51
70	3555	103.853,00	103.853,00		5.104.703,51
71	3613	132.638,48	132.638,48		5.237.341,99
72	3614	3.320,00	3.320,00		5.240.661,99
73	3615	3.320,00	3.320,00		5.243.981,99
74	3616	10.550,03	10.550,03		5.254.532,02
75	3617	1.660,00	1.660,00		5.256.192,02
76	3618	2.096,03	2.096,03		5.258.288,05
77	3619	71.543,37	71.543,37		5.329.831,42
78	3620	102.311,86	102.311,86		5.432.143,28
79	3621	4.764,20	4.764,20		5.436.907,48
80	3622	5.159,55	5.159,55		5.442.067,03
81	3623	375.264,82	375.264,82		5.817.331,85
82	3624	1.660,00	1.660,00		5.818.991,85
83	3625	36.997,23	36.997,23		5.855.989,08
84	3626	9.333,35	9.333,35		5.865.322,43
85	3627	3.016,34	3.016,34		5.868.338,77
86	3628	86.899,87	86.899,87		5.955.238,64
87	3629	18.225,60	18.225,60		5.973.464,24
88	3630	72.501,43	72.501,43		6.045.965,67
89	3631	585.238,39	585.238,39		6.631.204,06
90	3632	3.044,33	3.044,33		6.634.248,39
91	3633	3.508,58	3.508,58		6.637.756,97
92	3635	44.292,99	44.292,99		6.682.049,96

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 6 1	0004061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.515.811,00	3.300.000,00	3.529.332,65
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.515.811,00	7.084.369,99	10.600.180,99

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	3636	1.660,00	1.660,00	6.683.709,96	
94	3638	2.117,78	2.117,78	6.685.827,74	
95	3639	6.024,85	6.024,85	6.691.852,59	
96	3640	76.981,64	76.981,64	6.768.834,23	
97	3641	9.077,41	9.077,41	6.777.911,64	
98	3642	10.009,67	10.009,67	6.787.921,31	
99	3643	34.353,14	34.353,14	6.822.274,45	
100	3644	2.984,40	2.984,40	6.825.258,85	
101	3645	83.332,72	83.332,72	6.908.591,57	
102	3646	10.358,40	10.358,40	6.918.949,97	
103	3647	11.002,35	11.002,35	6.929.952,32	
104	3648	1.660,00	1.660,00	6.931.612,32	
105	3649	3.320,00	3.320,00	6.934.932,32	
106	3650	226.607,39	226.607,39	7.161.539,71	
107	3652	6.864,17	6.864,17	7.168.403,88	
108	3653	5.702,93	5.702,93	7.174.106,81	
109	3654	6.270,77	6.270,77	7.180.377,58	
110	3655	1.640,33	1.640,33	7.182.017,91	
111	3657	58.991,59	58.991,59	7.241.009,50	
112	3658	31.036,51	31.036,51	7.272.046,01	
113	3659	15.355,00	15.355,00	7.287.401,01	
114	3660	1.660,00	1.660,00	7.289.061,01	
115	3661	26.176,01	26.176,01	7.315.237,02	
116	3672	20.835,69	20.835,69	7.336.072,71	
117	3674	34.339,00	34.339,00	7.370.411,71	
118	3675	23.319,50	23.319,50	7.393.731,21	
119	3680	25.779,80	25.779,80	7.419.511,01	
120	3681	48.200,33	48.200,33	7.467.711,34	
121	3684	34.603,92	34.603,92	7.502.315,26	
122	3685	132.137,25	132.137,25	7.634.452,51	
123	5052	5.000,00	5.000,00	7.639.452,51	
TOTALI			3.515.811,00	4.123.641,51	7.639.452,51	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 57/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 6 2	0004062	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	52.500,00	22.500,00	22.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			30.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			22.500,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	52.500,00	106.500,00	159.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 57/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 6 2	0004062		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	52.500,00	22.500,00	22.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		84.000,00	84.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	52.500,00	106.500,00	159.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	5029	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2	5031	17.500,00	17.500,00	52.500,00	
TOTALI			52.500,00	52.500,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 58/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 7 1	0004071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.000,00		3.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.000,00		3.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 59/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 8 1	0004081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		157.990,00	157.990,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 617 DD.29092023		30.000,00	30.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		187.990,00	187.990,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	56	5.810,07		5.810,07	5.810,07	
2	203	1.182,16		1.182,16	6.992,23	
3	204	128,45		128,45	7.120,68	
4	205	1.923,08		1.923,08	9.043,76	
5	339	768,72		768,72	9.812,48	
6	409	2.152,23		2.152,23	11.964,71	
7	486	253,45		253,45	12.218,16	
8	655	8,41		8,41	12.226,57	
9	2342	670,17		670,17	12.896,74	
10	2796	5.811,45		5.811,45	18.708,19	
11	2946	1.182,16		1.182,16	19.890,35	
12	2947	128,45		128,45	20.018,80	
13	2948	1.923,08		1.923,08	21.941,88	
14	3089	768,84		768,84	22.710,72	
15	3156	2.152,95		2.152,95	24.863,67	
16	3234	253,45		253,45	25.117,12	
17	3394	8,41		8,41	25.125,53	
18	5885	5.811,45		5.811,45	30.936,98	
19	6030	1.182,16		1.182,16	32.119,14	
20	6031	128,45		128,45	32.247,59	
21	6032	1.923,08		1.923,08	34.170,67	
22	6176	768,84		768,84	34.939,51	
23	6250	2.152,95		2.152,95	37.092,46	
24	6335	253,45		253,45	37.345,91	
25	6496	8,41		8,41	37.354,32	
26	8908	5.533,33		5.533,33	42.887,65	
27	9058	1.182,16		1.182,16	44.069,81	
28	9059	128,45		128,45	44.198,26	
29	9060	1.923,08		1.923,08	46.121,34	
30	9209	768,84		768,84	46.890,18	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 59/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 8 1	0004081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		157.990,00	157.990,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		187.990,00	187.990,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	9284	2.152,95		2.152,95	49.043,13	
32	9368	253,45		253,45	49.296,58	
33	9533	8,41		8,41	49.304,99	
34	12047	9.175,33		9.175,33	58.480,32	
35	12204	1.625,39		1.625,39	60.105,71	
36	12205	5,38		5,38	60.111,09	
37	12206	210,98		210,98	60.322,07	
38	12207	2.884,62		2.884,62	63.206,69	
39	12349	1.079,00		1.079,00	64.285,69	
40	12425	3.441,24		3.441,24	67.726,93	
41	12510	404,90		404,90	68.131,83	
42	12675	13,44		13,44	68.145,27	
43	15203	9.175,33		9.175,33	77.320,60	
44	15350	1.625,39		1.625,39	78.945,99	
45	15351	5,38		5,38	78.951,37	
46	15352	210,98		210,98	79.162,35	
47	15353	2.884,62		2.884,62	82.046,97	
48	15491	1.079,00		1.079,00	83.125,97	
49	15558	3.441,24		3.441,24	86.567,21	
50	15641	404,90		404,90	86.972,11	
51	15802	13,44		13,44	86.985,55	
52	19973	9.175,33		9.175,33	96.160,88	
53	20120	1.625,39		1.625,39	97.786,27	
54	20121	5,38		5,38	97.791,65	
55	20122	210,98		210,98	98.002,63	
56	20123	2.884,62		2.884,62	100.887,25	
57	20263	1.079,00		1.079,00	101.966,25	
58	20337	3.441,24		3.441,24	105.407,49	
59	20418	404,90		404,90	105.812,39	
60	20582	13,44		13,44	105.825,83	
61	24776	13.804,41		13.804,41	119.630,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 59/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 8 1	0004081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		157.990,00	157.990,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		187.990,00	187.990,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	24926	1.716,69		1.716,69	121.346,93	
63	24927	5,38		5,38	121.352,31	
64	24928	299,39		299,39	121.651,70	
65	24929	3.846,16		3.846,16	125.497,86	
66	24930	21,40		21,40	125.519,26	
67	25061	1.571,30		1.571,30	127.090,56	
68	25130	4.846,87		4.846,87	131.937,43	
69	25210	404,90		404,90	132.342,33	
70	25259	278,83		278,83	132.621,16	
71	25373	18,93		18,93	132.640,09	
72	28366	10.890,30		10.890,30	143.530,39	
73	28505	1.716,69		1.716,69	145.247,08	
74	28506	5,38		5,38	145.252,46	
75	28507	299,39		299,39	145.551,85	
76	28508	3.846,16		3.846,16	149.398,01	
77	28644	1.491,08		1.491,08	150.889,09	
78	28715	3.772,04		3.772,04	154.661,13	
79	31820	1.716,69		1.716,69	156.377,82	
80	31821	5,38		5,38	156.383,20	
81	31822	299,39		299,39	156.682,59	
82	31823	732,79		732,79	157.415,38	
83	31824	19,24		19,24	157.434,62	
84	31968	555,38		555,38	157.990,00	
85	36691	20.000,00		20.000,00	177.990,00	
TOTALI				177.990,00	177.990,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 60/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 4 0 8 2	0004082	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.007.571,79		4.974.478,57
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		2.862.277,95	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			104.628,83-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.007.571,79	2.862.277,95	4.869.849,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	13668	649,64		649,64	649,64	
2	13669	1.452,54		1.452,54	2.102,18	
3	13671	15.825,73		15.825,73	17.927,91	
4	15146	15.648,32		15.648,32	33.576,23	
5	25921	1.683,35		1.683,35	35.259,58	
6	29786	1.439,32		1.439,32	36.698,90	
7	29800	2.039,71		2.039,71	38.738,61	
8	29804	12.139,06		12.139,06	50.877,67	
9	31240	2.137,72		2.137,72	53.015,39	
10	36100	22.740,93		22.740,93	75.756,32	
11	2408	14.659,44	14.659,44		90.415,76	
12	2444	14.400,48	14.400,48		104.816,24	
13	4633	18.852,92	18.852,92		123.669,16	
14	7589	76.916,15	76.916,15		200.585,31	
15	7590	221.528,13	221.528,13		422.113,44	
16	8474	15.213,07	15.213,07		437.326,51	
17	9779	626,93	626,93		437.953,44	
18	10082	934,45	934,45		438.887,89	
TOTALI			363.131,57	75.756,32	438.887,89	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 61/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 1 2	0005012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.603.066,19	58.500,00	22.307.705,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			62.500,00
				DEL.N. 157 DD.24032023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		5.946.539,29	5.946.539,29
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.603.066,19	10.931.613,52	21.384.679,71

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 61/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 1 2	0005012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.603.066,19	58.500,00	22.307.705,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 188 DD.31032023		63.813,08	63.813,08
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 231 DD.27042023		5.946.539,29-	5.946.539,29-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.603.066,19	10.931.613,52	21.384.679,71

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 61/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 1 2	0005012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.603.066,19	58.500,00	22.307.705,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		93.410,00	93.410,00
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		7.199.395,42	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.603.066,19	10.931.613,52	21.384.679,71

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 61/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 5 0 1 2	0005012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.603.066,19	58.500,00	22.307.705,15
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 58 DD.12052023 DPB014/58 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			1.500,00
				DEL.N. 61 DD.18052023 DPB014/61 VARIAZIONE BILANCIO 2023			28.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.603.066,19	10.931.613,52	21.384.679,71

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 61/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 1 2	0005012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.603.066,19	58.500,00	22.307.705,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			4.583.243,54-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			44.500,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.603.066,19	10.931.613,52	21.384.679,71

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 61/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 1 2	0005012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.603.066,19	58.500,00	22.307.705,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 677 DD.17102023		2.581.695,02	2.581.695,02
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 842 DD. 4122023		150.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.603.066,19	10.931.613,52	21.384.679,71

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 61/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 1 2	0005012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.603.066,19	58.500,00	22.307.705,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		784.800,00	784.800,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.603.066,19	10.931.613,52	21.384.679,71

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	20796	65.611,18		65.611,18	
2	23807	110.345,34		110.345,34	
3	27144	51.116,06		51.116,06	
4	31261	149.449,64		149.449,64	
5	41562	39.424,00		39.424,00	
6	822	23.442,03	23.442,03		
7	1319	30.000,00	30.000,00		
8	1690	165.058,82	165.058,82		
9	2541	149.266,18	149.266,18		
10	4597	25.558,03	25.558,03		
11	4614	6.000,00	6.000,00		
12	4995	200.000,00	200.000,00		
13	4996	200.000,00	200.000,00		
14	7285	10.500,00	10.500,00		
15	7904	95.557,61	95.557,61		
16	10763	70.000,00	70.000,00		
17	10773	17.500,00	17.500,00		
18	10933	49.326,87	49.326,87		
19	12996	28.000,00	28.000,00		
20	13912	86.541,27	86.541,27		
21	13942	30.000,00	30.000,00		
22	14794	10.500,00	10.500,00		
23	18762	108.291,58	108.291,58		
24	18763	5.322,01	5.322,01		
25	18771	50.000,00	50.000,00		
26	20830	118.591,51	118.591,51		
27	23803	20.000,00	20.000,00		
28	23808	48.621,04	48.621,04		
29	24180	400.000,00	400.000,00		
30	28131	32.000,00	32.000,00		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 61/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 1 2	0005012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.603.066,19	58.500,00	22.307.705,15
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	10.603.066,19	10.931.613,52	21.384.679,71

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	38905	30.000,00	30.000,00	2.426.023,17	
32	38927	20.000,00	20.000,00	2.446.023,17	
33	41362	32.000,00	32.000,00	2.478.023,17	
TOTALI			2.062.076,95	415.946,22	2.478.023,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			37.234,24
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11			899,75
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 18 DD.23022023 DPB014/18			32.831,94
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			42.109,68
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 120 DD. 6032023		48.720,00	48.720,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			103.341,38
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28			381.016,26
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			42.647,92
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.14042023 DPB014/40			25.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 50 DD.26042023 DPB014/50			106.054,24
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 52 DD.28042023 DPB014752			5.506,82
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		9.250,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 56 DD. 5052023 DPB014/56			5.374,30
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 58 DD.12052023 DPB014/58			198.300,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 61 DD.18052023 DPB014/61			1.780,72
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 64 DD.23052023 DPB014/64			27.315,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 69 DD.25052023 DPB014/69			53.916,44
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 71 DD.26052023 DPB014/71			9.973,92
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 75 DD. 1062023 DPB014/75			26.916,79
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		72.267,11	72.267,11
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 77 DD. 6062023 DPB014/77			7.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 80 DD.12062023 DPB014/80			152,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84			36.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 371 DD.28062023		12.000,00	12.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 90 DD. 3072023 DPB014/90			11.164,24
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			347.469,82-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.14072023 DPB014/95			43.239,65
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 98 DD.24072023 DPB014/98			10.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 492 DD. 4082023		125.000,00	125.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		240.000,00	4.090.222,45
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 518 DD.30082023		48.720,00	48.720,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 608 DD.29092023		111.847,71	111.847,71
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 733 DD. 3112023		50.000,00	50.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		2.728.400,00	2.728.400,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 961 DD.28122023		80.000,00	80.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 1010 DD.28122023		180.000,00	180.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		40.866,13	40.866,13
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	58	113.184,46		113.184,46	113.184,46	
2	211	8.971,33		8.971,33	122.155,79	
3	212	129,12		129,12	122.284,91	
4	213	2.489,00		2.489,00	124.773,91	
5	214	8.601,30		8.601,30	133.375,21	
6	341	9.422,16		9.422,16	142.797,37	
7	411	31.804,03		31.804,03	174.601,40	
8	488	1.915,12		1.915,12	176.516,52	
9	544	3.055,53		3.055,53	179.572,05	
10	583	17,91		17,91	179.589,96	
11	611	1,79		1,79	179.591,75	
12	657	124,28		124,28	179.716,03	
13	2345	10.643,96		10.643,96	190.359,99	
14	2798	112.343,38		112.343,38	302.703,37	
15	2799	1.209,87		1.209,87	303.913,24	
16	2954	8.971,33		8.971,33	312.884,57	
17	2955	129,12		129,12	313.013,69	
18	2956	2.489,00		2.489,00	315.502,69	
19	2957	8.601,30		8.601,30	324.103,99	
20	3091	9.537,39		9.537,39	333.641,38	
21	3158	32.129,17		32.129,17	365.770,55	
22	3236	1.915,38		1.915,38	367.685,93	
23	3287	3.056,20		3.056,20	370.742,13	
24	3325	17,92		17,92	370.760,05	
25	3352	1,79		1,79	370.761,84	
26	3396	125,54		125,54	370.887,38	
27	3864	1.256,86		1.256,86	372.144,24	
28	5887	112.220,42		112.220,42	484.364,66	
29	6038	8.971,33		8.971,33	493.335,99	
30	6039	129,12		129,12	493.465,11	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	6040	2.489,00		2.489,00	495.954,11	
32	6041	8.601,30		8.601,30	504.555,41	
33	6178	9.424,10		9.424,10	513.979,51	
34	6252	31.811,92		31.811,92	545.791,43	
35	6337	1.915,38		1.915,38	547.706,81	
36	6387	3.056,20		3.056,20	550.763,01	
37	6426	17,92		17,92	550.780,93	
38	6454	1,79		1,79	550.782,72	
39	6498	124,30		124,30	550.907,02	
40	8910	126.464,67		126.464,67	677.371,69	
41	9066	10.413,45		10.413,45	687.785,14	
42	9067	129,12		129,12	687.914,26	
43	9068	2.844,18		2.844,18	690.758,44	
44	9069	17.216,65		17.216,65	707.975,09	
45	9070	102,80		102,80	708.077,89	
46	9211	11.673,00		11.673,00	719.750,89	
47	9286	38.204,12		38.204,12	757.955,01	
48	9370	2.122,28		2.122,28	760.077,29	
49	9418	3.984,50		3.984,50	764.061,79	
50	9459	52,84		52,84	764.114,63	
51	9488	5,28		5,28	764.119,91	
52	9535	149,25		149,25	764.269,16	
53	11559	16.240,00		16.240,00	780.509,16	
54	11560	16.240,00		16.240,00	796.749,16	
55	11563	24.360,00		24.360,00	821.109,16	
56	11565	24.360,00		24.360,00	845.469,16	
57	11581	16.240,00		16.240,00	861.709,16	
58	11584	24.360,00		24.360,00	886.069,16	
59	12049	123.660,48		123.660,48	1.009.729,64	
60	12214	10.134,43		10.134,43	1.019.864,07	
61	12215	123,74		123,74	1.019.987,81	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 62/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	12216	2.787,87		2.787,87	1.022.775,68	
63	12217	17.216,65		17.216,65	1.039.992,33	
64	12218	60,62		60,62	1.040.052,95	
65	12351	11.402,09		11.402,09	1.051.455,04	
66	12427	37.438,47		37.438,47	1.088.893,51	
67	12512	2.075,12		2.075,12	1.090.968,63	
68	12560	3.912,70		3.912,70	1.094.881,33	
69	12601	52,84		52,84	1.094.934,17	
70	12630	5,28		5,28	1.094.939,45	
71	12677	146,27		146,27	1.095.085,72	
72	14018	151,90		151,90	1.095.237,62	
73	15205	120.826,68		120.826,68	1.216.064,30	
74	15359	9.987,91		9.987,91	1.226.052,21	
75	15360	123,74		123,74	1.226.175,95	
76	15361	2.746,41		2.746,41	1.228.922,36	
77	15362	18.125,63		18.125,63	1.247.047,99	
78	15363	1.817,96		1.817,96	1.248.865,95	
79	15493	11.385,04		11.385,04	1.260.250,99	
80	15560	37.366,84		37.366,84	1.297.617,83	
81	15643	1.990,41		1.990,41	1.299.608,24	
82	15691	4.045,80		4.045,80	1.303.654,04	
83	15732	52,84		52,84	1.303.706,88	
84	15762	5,28		5,28	1.303.712,16	
85	15804	146,00		146,00	1.303.858,16	
86	19810	300.000,00		300.000,00	1.603.858,16	
87	19975	122.804,84		122.804,84	1.726.663,00	
88	20130	9.987,91		9.987,91	1.736.650,91	
89	20131	123,74		123,74	1.736.774,65	
90	20132	2.787,87		2.787,87	1.739.562,52	
91	20133	18.125,63		18.125,63	1.757.688,15	
92	20265	11.389,01		11.389,01	1.769.077,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	20339	37.414,67		37.414,67	1.806.491,83	
94	20420	1.994,88		1.994,88	1.808.486,71	
95	20468	4.044,45		4.044,45	1.812.531,16	
96	20508	52,84		52,84	1.812.584,00	
97	20538	5,28		5,28	1.812.589,28	
98	20584	146,18		146,18	1.812.735,46	
99	20737	4.009,68		4.009,68	1.816.745,14	
100	21597	498,31		498,31	1.817.243,45	
101	23865	1.500,00		1.500,00	1.818.743,45	
102	23986	10.000,00		10.000,00	1.828.743,45	
103	23988	6.000,00		6.000,00	1.834.743,45	
104	24129	3.352,25		3.352,25	1.838.095,70	
105	24141	3.947,86		3.947,86	1.842.043,56	
106	24185	1.529,45		1.529,45	1.843.573,01	
107	24189	6.076,83		6.076,83	1.849.649,84	
108	24778	120.560,05		120.560,05	1.970.209,89	
109	24936	9.987,91		9.987,91	1.980.197,80	
110	24937	123,74		123,74	1.980.321,54	
111	24938	2.787,87		2.787,87	1.983.109,41	
112	24939	18.125,63		18.125,63	2.001.235,04	
113	25063	11.198,20		11.198,20	2.012.433,24	
114	25132	36.869,80		36.869,80	2.049.303,04	
115	25212	1.994,88		1.994,88	2.051.297,92	
116	25261	4.044,45		4.044,45	2.055.342,37	
117	25301	52,84		52,84	2.055.395,21	
118	25331	5,28		5,28	2.055.400,49	
119	25375	146,18		146,18	2.055.546,67	
120	25945	161,90		161,90	2.055.708,57	
121	26113	24.000,00		24.000,00	2.079.708,57	
122	26182	1.350,00		1.350,00	2.081.058,57	
123	27207	2.732,03		2.732,03	2.083.790,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	27261	4.000,00	4.000,00	2.087.790,60	
125	27263	3.989,64	3.989,64	2.091.780,24	
126	27832	960,50	960,50	2.092.740,74	
127	27855	6.000,00	6.000,00	2.098.740,74	
128	28151	24.794,52	24.794,52	2.123.535,26	
129	28159	46.219,83	46.219,83	2.169.755,09	
130	28160	21.730,03	21.730,03	2.191.485,12	
131	28161	9.389,39	9.389,39	2.200.874,51	
132	28162	114.961,71	114.961,71	2.315.836,22	
133	28163	51.645,69	51.645,69	2.367.481,91	
134	28167	1.808,31	1.808,31	2.369.290,22	
135	28171	4.060,00	4.060,00	2.373.350,22	
136	28172	4.060,00	4.060,00	2.377.410,22	
137	28174	4.060,00	4.060,00	2.381.470,22	
138	28175	6.090,00	6.090,00	2.387.560,22	
139	28176	6.090,00	6.090,00	2.393.650,22	
140	28178	6.090,00	6.090,00	2.399.740,22	
141	28368	122.206,52	122.206,52	2.521.946,74	
142	28515	9.987,91	9.987,91	2.531.934,65	
143	28516	123,74	123,74	2.532.058,39	
144	28517	2.787,87	2.787,87	2.534.846,26	
145	28518	18.125,63	18.125,63	2.552.971,89	
146	28646	11.338,15	11.338,15	2.564.310,04	
147	28717	37.269,49	37.269,49	2.601.579,53	
148	28801	1.994,88	1.994,88	2.603.574,41	
149	28849	4.044,45	4.044,45	2.607.618,86	
150	28889	214,12	214,12	2.607.832,98	
151	28919	21,41	21,41	2.607.854,39	
152	28961	146,18	146,18	2.608.000,57	
153	29827	3.501,51	3.501,51	2.611.502,08	
154	29831	10.882,23	10.882,23	2.622.384,31	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	29839	9.009,05	9.009,05	2.631.393,36	
156	30039	48.000,00	48.000,00	2.679.393,36	
157	31050	3.133,12	3.133,12	2.682.526,48	
158	31133	1.893,04	1.893,04	2.684.419,52	
159	31670	122.804,84	122.804,84	2.807.224,36	
160	31830	9.987,91	9.987,91	2.817.212,27	
161	31831	123,74	123,74	2.817.336,01	
162	31832	2.787,87	2.787,87	2.820.123,88	
163	31833	18.125,63	18.125,63	2.838.249,51	
164	31970	11.389,01	11.389,01	2.849.638,52	
165	32045	37.414,75	37.414,75	2.887.053,27	
166	32132	1.994,88	1.994,88	2.889.048,15	
167	32180	4.044,45	4.044,45	2.893.092,60	
168	32220	70,76	70,76	2.893.163,36	
169	32250	7,07	7,07	2.893.170,43	
170	32293	146,18	146,18	2.893.316,61	
171	32456	16.240,00	16.240,00	2.909.556,61	
172	32458	24.360,00	24.360,00	2.933.916,61	
173	32459	16.240,00	16.240,00	2.950.156,61	
174	32460	24.360,00	24.360,00	2.974.516,61	
175	32461	16.240,00	16.240,00	2.990.756,61	
176	32462	24.360,00	24.360,00	3.015.116,61	
177	32567	27.046,26	27.046,26	3.042.162,87	
178	32568	16.541,82	16.541,82	3.058.704,69	
179	32569	46.829,39	46.829,39	3.105.534,08	
180	32571	6.035,90	6.035,90	3.111.569,98	
181	32572	15.672,39	15.672,39	3.127.242,37	
182	32574	13.016,74	13.016,74	3.140.259,11	
183	32575	88.790,88	88.790,88	3.229.049,99	
184	32578	18.650,92	18.650,92	3.247.700,91	
185	32579	14.800,71	14.800,71	3.262.501,62	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	32580	27.485,62	27.485,62	3.289.987,24	
187	32582	11.028,90	11.028,90	3.301.016,14	
188	32584	5.068,54	5.068,54	3.306.084,68	
189	32586	5.406,44	5.406,44	3.311.491,12	
190	32588	4.523,07	4.523,07	3.316.014,19	
191	33105	35.868,00	35.868,00	3.351.882,19	
192	33133	250,00	250,00	3.352.132,19	
193	33831	8.716,13	8.716,13	3.360.848,32	
194	33849	165,70	165,70	3.361.014,02	
195	33850	168,60	168,60	3.361.182,62	
196	33921	26.769,04	26.769,04	3.387.951,66	
197	35076	116.962,42	116.962,42	3.504.914,08	
198	35077	5.846,39	5.846,39	3.510.760,47	
199	35237	10.456,84	10.456,84	3.521.217,31	
200	35238	123,74	123,74	3.521.341,05	
201	35239	2.834,82	2.834,82	3.524.175,87	
202	35240	18.201,40	18.201,40	3.542.377,27	
203	35367	11.459,03	11.459,03	3.553.836,30	
204	35438	38.051,22	38.051,22	3.591.887,52	
205	35524	1.997,20	1.997,20	3.593.884,72	
206	35573	4.165,96	4.165,96	3.598.050,68	
207	35613	104,00	104,00	3.598.154,68	
208	35642	10,39	10,39	3.598.165,07	
209	35686	148,66	148,66	3.598.313,73	
210	36853	35.507,47	35.507,47	3.633.821,20	
211	36867	1.844,54	1.844,54	3.635.665,74	
212	36871	4.481,40	4.481,40	3.640.147,14	
213	36922	1.500,00	1.500,00	3.641.647,14	
214	39197	216.013,98	216.013,98	3.857.661,12	
215	39447	1.959,19	1.959,19	3.859.620,31	
216	39621	27.017,80	27.017,80	3.886.638,11	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	39707	29.068,84		29.068,84	3.915.706,95	
218	39798	4.785,27		4.785,27	3.920.492,22	
219	39850	9.779,40		9.779,40	3.930.271,62	
220	39891	244,45		244,45	3.930.516,07	
221	39920	24,45		24,45	3.930.540,52	
222	39962	347,56		347,56	3.930.888,08	
223	41268	169,90		169,90	3.931.057,98	
224	42421	100.000,00		100.000,00	4.031.057,98	
225	42574	3.009,14		3.009,14	4.034.067,12	
226	42577	6.013,39		6.013,39	4.040.080,51	
227	829	500,00	500,00		4.040.580,51	
228	907	1.040,00	1.040,00		4.041.620,51	
229	916	2.632,17	2.632,17		4.044.252,68	
230	1019	2.600,00	2.600,00		4.046.852,68	
231	1210	1.500,00	1.500,00		4.048.352,68	
232	1211	1.500,00	1.500,00		4.049.852,68	
233	1279	8.400,00	8.400,00		4.058.252,68	
234	1352	6.000,00	6.000,00		4.064.252,68	
235	1418	2.183,00	2.183,00		4.066.435,68	
236	1419	2.183,00	2.183,00		4.068.618,68	
237	1493	72,80	72,80		4.068.691,48	
238	1712	30.744,00	30.744,00		4.099.435,48	
239	1727	1.500,00	1.500,00		4.100.935,48	
240	1751	1.200,00	1.200,00		4.102.135,48	
241	1752	481,78	481,78		4.102.617,26	
242	1753	2.910,72	2.910,72		4.105.527,98	
243	1754	481,85	481,85		4.106.009,83	
244	1755	2.910,75	2.910,75		4.108.920,58	
245	2153	1.500,00	1.500,00		4.110.420,58	
246	2158	1.500,00	1.500,00		4.111.920,58	
247	2164	1.500,00	1.500,00		4.113.420,58	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	2169	6.000,00	6.000,00	4.119.420,58	
249	2175	3.000,00	3.000,00	4.122.420,58	
250	2181	1.500,00	1.500,00	4.123.920,58	
251	2182	7.500,00	7.500,00	4.131.420,58	
252	2184	1.500,00	1.500,00	4.132.920,58	
253	2185	1.500,00	1.500,00	4.134.420,58	
254	2186	6.000,00	6.000,00	4.140.420,58	
255	2187	1.500,00	1.500,00	4.141.920,58	
256	2189	1.500,00	1.500,00	4.143.420,58	
257	2191	1.500,00	1.500,00	4.144.920,58	
258	2193	3.000,00	3.000,00	4.147.920,58	
259	2194	900,00	900,00	4.148.820,58	
260	2195	3.000,00	3.000,00	4.151.820,58	
261	2196	1.500,00	1.500,00	4.153.320,58	
262	2197	1.500,00	1.500,00	4.154.820,58	
263	2199	1.500,00	1.500,00	4.156.320,58	
264	2209	23.647,75	23.647,75	4.179.968,33	
265	2232	539,24	539,24	4.180.507,57	
266	2251	201,30	201,30	4.180.708,87	
267	2261	2.183,04	2.183,04	4.182.891,91	
268	2265	2.183,04	2.183,04	4.185.074,95	
269	2271	2.183,05	2.183,05	4.187.258,00	
270	2274	2.183,04	2.183,04	4.189.441,04	
271	2582	8.400,00	8.400,00	4.197.841,04	
272	2593	15.000,00	15.000,00	4.212.841,04	
273	2665	72,80	72,80	4.212.913,84	
274	2738	1.500,00	1.500,00	4.214.413,84	
275	3548	900,00	900,00	4.215.313,84	
276	3820	600,00	600,00	4.215.913,84	
277	3824	1.000,00	1.000,00	4.216.913,84	
278	3825	2.882,17	2.882,17	4.219.796,01	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	3827	500,00	500,00	4.220.296,01	
280	3828	1.000,00	1.000,00	4.221.296,01	
281	3830	500,25	500,25	4.221.796,26	
282	3832	494,25	494,25	4.222.290,51	
283	3833	496,25	496,25	4.222.786,76	
284	3834	59,00	59,00	4.222.845,76	
285	3885	919,03	919,03	4.223.764,79	
286	3976	3.498,23	3.498,23	4.227.263,02	
287	4496	105,00	105,00	4.227.368,02	
288	4497	3.902,00	3.902,00	4.231.270,02	
289	4631	14.000,00	14.000,00	4.245.270,02	
290	4673	2.600,00	2.600,00	4.247.870,02	
291	4674	2.000,00	2.000,00	4.249.870,02	
292	4678	3.500,00	3.500,00	4.253.370,02	
293	4683	1.732,17	1.732,17	4.255.102,19	
294	4782	2.620,94	2.620,94	4.257.723,13	
295	4822	3.500,00	3.500,00	4.261.223,13	
296	4851	3.071,23	3.071,23	4.264.294,36	
297	4903	400,00	400,00	4.264.694,36	
298	4904	1.071,17	1.071,17	4.265.765,53	
299	4906	400,00	400,00	4.266.165,53	
300	4960	1.137,00	1.137,00	4.267.302,53	
301	4961	1.415,20	1.415,20	4.268.717,73	
302	4963	1.537,00	1.537,00	4.270.254,73	
303	4967	500,00	500,00	4.270.754,73	
304	4968	4.392,00	4.392,00	4.275.146,73	
305	4970	2.549,80	2.549,80	4.277.696,53	
306	4997	1.915,40	1.915,40	4.279.611,93	
307	5034	7.000,00	7.000,00	4.286.611,93	
308	5212	66.134,57	66.134,57	4.352.746,50	
309	5228	50.228,77	50.228,77	4.402.975,27	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	5233	30.720,52	30.720,52	4.433.695,79	
311	5236	86.968,86	86.968,86	4.520.664,65	
312	5239	28.787,59	28.787,59	4.549.452,24	
313	5250	11.209,53	11.209,53	4.560.661,77	
314	5251	29.105,86	29.105,86	4.589.767,63	
315	5257	24.173,94	24.173,94	4.613.941,57	
316	5289	34.637,43	34.637,43	4.648.579,00	
317	5290	27.487,02	27.487,02	4.676.066,02	
318	5291	55.270,01	55.270,01	4.731.336,03	
319	5293	17.326,96	17.326,96	4.748.662,99	
320	5295	51.044,72	51.044,72	4.799.707,71	
321	5297	20.482,24	20.482,24	4.820.189,95	
322	5298	17.851,53	17.851,53	4.838.041,48	
323	5299	41.995,73	41.995,73	4.880.037,21	
324	5300	9.018,55	9.018,55	4.889.055,76	
325	5301	13.022,75	13.022,75	4.902.078,51	
326	5302	5.378,86	5.378,86	4.907.457,37	
327	5303	10.040,53	10.040,53	4.917.497,90	
328	5304	85.836,83	85.836,83	5.003.334,73	
329	5305	40.355,77	40.355,77	5.043.690,50	
330	5306	8.399,98	8.399,98	5.052.090,48	
331	5307	8.881,30	8.881,30	5.060.971,78	
332	5308	13.635,30	13.635,30	5.074.607,08	
333	5309	11.851,42	11.851,42	5.086.458,50	
334	5320	23.581,00	23.581,00	5.110.039,50	
335	5397	700,00	700,00	5.110.739,50	
336	5400	700,00	700,00	5.111.439,50	
337	5403	1.537,00	1.537,00	5.112.976,50	
338	5417	89.921,08	89.921,08	5.202.897,58	
339	5482	1.500,00	1.500,00	5.204.397,58	
340	5634	1.500,00	1.500,00	5.205.897,58	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	6761	3.500,00	3.500,00	5.209.397,58	
342	6764	3.500,00	3.500,00	5.212.897,58	
343	6768	3.500,00	3.500,00	5.216.397,58	
344	7244	1.845,11	1.845,11	5.218.242,69	
345	7258	3.500,00	3.500,00	5.221.742,69	
346	7259	14.000,00	14.000,00	5.235.742,69	
347	7260	2.100,00	2.100,00	5.237.842,69	
348	7261	3.500,00	3.500,00	5.241.342,69	
349	7262	3.500,00	3.500,00	5.244.842,69	
350	7263	3.500,00	3.500,00	5.248.342,69	
351	7264	14.000,00	14.000,00	5.262.342,69	
352	7266	3.500,00	3.500,00	5.265.842,69	
353	7267	2.100,00	2.100,00	5.267.942,69	
354	7269	5.600,00	5.600,00	5.273.542,69	
355	7270	2.100,00	2.100,00	5.275.642,69	
356	7271	2.800,00	2.800,00	5.278.442,69	
357	7272	10.500,00	10.500,00	5.288.942,69	
358	7275	3.500,00	3.500,00	5.292.442,69	
359	7279	3.500,00	3.500,00	5.295.942,69	
360	7282	3.500,00	3.500,00	5.299.442,69	
361	7283	1.750,00	1.750,00	5.301.192,69	
362	7284	7.000,00	7.000,00	5.308.192,69	
363	7286	2.100,00	2.100,00	5.310.292,69	
364	7287	5.600,00	5.600,00	5.315.892,69	
365	7288	3.500,00	3.500,00	5.319.392,69	
366	7289	10.500,00	10.500,00	5.329.892,69	
367	7291	21.000,00	21.000,00	5.350.892,69	
368	7292	3.500,00	3.500,00	5.354.392,69	
369	7293	3.500,00	3.500,00	5.357.892,69	
370	7294	2.100,00	2.100,00	5.359.992,69	
371	7295	2.100,00	2.100,00	5.362.092,69	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	7296	2.100,00	2.100,00	5.364.192,69	
373	7297	4.200,00	4.200,00	5.368.392,69	
374	7303	2.910,72	2.910,72	5.371.303,41	
375	7305	481,78	481,78	5.371.785,19	
376	7354	3.500,00	3.500,00	5.375.285,19	
377	7356	7.000,00	7.000,00	5.382.285,19	
378	7357	2.100,00	2.100,00	5.384.385,19	
379	7359	2.100,00	2.100,00	5.386.485,19	
380	7361	1.750,00	1.750,00	5.388.235,19	
381	7362	2.100,00	2.100,00	5.390.335,19	
382	7363	4.256,28	4.256,28	5.394.591,47	
383	7364	9.800,00	9.800,00	5.404.391,47	
384	7365	1.400,00	1.400,00	5.405.791,47	
385	7366	3.500,00	3.500,00	5.409.291,47	
386	7368	2.100,00	2.100,00	5.411.391,47	
387	7369	3.500,00	3.500,00	5.414.891,47	
388	7370	2.100,00	2.100,00	5.416.991,47	
389	7371	2.100,00	2.100,00	5.419.091,47	
390	7372	2.100,00	2.100,00	5.421.191,47	
391	7373	2.100,00	2.100,00	5.423.291,47	
392	7374	3.500,00	3.500,00	5.426.791,47	
393	7375	2.711,60	2.711,60	5.429.503,07	
394	7377	2.100,00	2.100,00	5.431.603,07	
395	7385	17.500,00	17.500,00	5.449.103,07	
396	7386	3.500,00	3.500,00	5.452.603,07	
397	7387	2.100,00	2.100,00	5.454.703,07	
398	7388	2.100,00	2.100,00	5.456.803,07	
399	7389	7.000,00	7.000,00	5.463.803,07	
400	7390	2.100,00	2.100,00	5.465.903,07	
401	7391	7.000,00	7.000,00	5.472.903,07	
402	7393	3.500,00	3.500,00	5.476.403,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	7394	1.750,00	1.750,00	5.478.153,07	
404	7395	7.000,00	7.000,00	5.485.153,07	
405	7396	5.950,00	5.950,00	5.491.103,07	
406	7397	1.750,00	1.750,00	5.492.853,07	
407	7399	3.500,00	3.500,00	5.496.353,07	
408	7403	3.500,00	3.500,00	5.499.853,07	
409	7404	2.800,00	2.800,00	5.502.653,07	
410	7407	2.100,00	2.100,00	5.504.753,07	
411	7409	3.500,00	3.500,00	5.508.253,07	
412	7412	7.000,00	7.000,00	5.515.253,07	
413	7416	3.500,00	3.500,00	5.518.753,07	
414	7418	7.000,00	7.000,00	5.525.753,07	
415	7423	3.500,00	3.500,00	5.529.253,07	
416	7424	7.000,00	7.000,00	5.536.253,07	
417	7426	2.100,00	2.100,00	5.538.353,07	
418	7427	3.500,00	3.500,00	5.541.853,07	
419	7428	3.500,00	3.500,00	5.545.353,07	
420	7433	3.500,00	3.500,00	5.548.853,07	
421	7438	3.500,00	3.500,00	5.552.353,07	
422	7440	7.000,00	7.000,00	5.559.353,07	
423	7441	7.000,00	7.000,00	5.566.353,07	
424	7442	3.500,00	3.500,00	5.569.853,07	
425	7444	3.500,00	3.500,00	5.573.353,07	
426	7446	2.100,00	2.100,00	5.575.453,07	
427	7449	2.800,00	2.800,00	5.578.253,07	
428	7451	2.100,00	2.100,00	5.580.353,07	
429	7456	17.500,00	17.500,00	5.597.853,07	
430	7459	3.500,00	3.500,00	5.601.353,07	
431	7461	7.000,00	7.000,00	5.608.353,07	
432	7464	7.000,00	7.000,00	5.615.353,07	
433	7465	2.100,00	2.100,00	5.617.453,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
434	7467	3.500,00	3.500,00	5.620.953,07
435	7468	3.500,00	3.500,00	5.624.453,07
436	7469	3.500,00	3.500,00	5.627.953,07
437	7470	14.000,00	14.000,00	5.641.953,07
438	7471	17.500,00	17.500,00	5.659.453,07
439	7472	7.000,00	7.000,00	5.666.453,07
440	7473	2.100,00	2.100,00	5.668.553,07
441	7474	3.500,00	3.500,00	5.672.053,07
442	7475	14.000,00	14.000,00	5.686.053,07
443	7476	7.000,00	7.000,00	5.693.053,07
444	7477	3.500,00	3.500,00	5.696.553,07
445	7478	7.000,00	7.000,00	5.703.553,07
446	7479	2.100,00	2.100,00	5.705.653,07
447	7480	3.500,00	3.500,00	5.709.153,07
448	7482	1.750,00	1.750,00	5.710.903,07
449	7483	3.500,00	3.500,00	5.714.403,07
450	7484	3.500,00	3.500,00	5.717.903,07
451	7508	5.600,00	5.600,00	5.723.503,07
452	7512	5.600,00	5.600,00	5.729.103,07
453	7513	2.100,00	2.100,00	5.731.203,07
454	7514	3.500,00	3.500,00	5.734.703,07
455	7515	3.500,00	3.500,00	5.738.203,07
456	7516	3.500,00	3.500,00	5.741.703,07
457	7518	7.000,00	7.000,00	5.748.703,07
458	7519	3.500,00	3.500,00	5.752.203,07
459	7521	3.500,00	3.500,00	5.755.703,07
460	7524	2.100,00	2.100,00	5.757.803,07
461	7526	14.000,00	14.000,00	5.771.803,07
462	7528	7.000,00	7.000,00	5.778.803,07
463	7529	7.000,00	7.000,00	5.785.803,07
464	7531	3.500,00	3.500,00	5.789.303,07

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	7532	3.500,00	3.500,00	5.792.803,07	
466	7534	2.100,00	2.100,00	5.794.903,07	
467	7535	7.000,00	7.000,00	5.801.903,07	
468	7536	3.500,00	3.500,00	5.805.403,07	
469	7537	7.000,00	7.000,00	5.812.403,07	
470	7538	3.500,00	3.500,00	5.815.903,07	
471	7539	2.100,00	2.100,00	5.818.003,07	
472	7540	3.500,00	3.500,00	5.821.503,07	
473	7543	7.000,00	7.000,00	5.828.503,07	
474	7547	7.000,00	7.000,00	5.835.503,07	
475	7551	14.000,00	14.000,00	5.849.503,07	
476	7561	3.500,00	3.500,00	5.853.003,07	
477	7564	3.500,00	3.500,00	5.856.503,07	
478	7566	3.500,00	3.500,00	5.860.003,07	
479	7567	3.500,00	3.500,00	5.863.503,07	
480	7569	1.750,00	1.750,00	5.865.253,07	
481	7571	3.500,00	3.500,00	5.868.753,07	
482	7574	1.750,00	1.750,00	5.870.503,07	
483	7575	3.500,00	3.500,00	5.874.003,07	
484	7576	7.000,00	7.000,00	5.881.003,07	
485	7577	14.000,00	14.000,00	5.895.003,07	
486	7594	3.500,00	3.500,00	5.898.503,07	
487	7682	481,78	481,78	5.898.984,85	
488	7683	2.910,72	2.910,72	5.901.895,57	
489	7940	2.910,72	2.910,72	5.904.806,29	
490	7945	481,78	481,78	5.905.288,07	
491	7961	2.910,72	2.910,72	5.908.198,79	
492	7962	481,78	481,78	5.908.680,57	
493	7975	20.725,00	20.725,00	5.929.405,57	
494	7976	25.000,00	25.000,00	5.954.405,57	
495	7977	25.000,00	25.000,00	5.979.405,57	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	7978	25.000,00	25.000,00	6.004.405,57	
497	7980	25.000,00	25.000,00	6.029.405,57	
498	7981	25.000,00	25.000,00	6.054.405,57	
499	7982	23.750,00	23.750,00	6.078.155,57	
500	7983	10.750,00	10.750,00	6.088.905,57	
501	7984	25.000,00	25.000,00	6.113.905,57	
502	7985	15.750,00	15.750,00	6.129.655,57	
503	8078	22.796,28	22.796,28	6.152.451,85	
504	8079	146,00	146,00	6.152.597,85	
505	8082	1.790,00	1.790,00	6.154.387,85	
506	8089	14.642,62	14.642,62	6.169.030,47	
507	8093	10.257,50	10.257,50	6.179.287,97	
508	8109	500,00	500,00	6.179.787,97	
509	8279	24.500,00	24.500,00	6.204.287,97	
510	8280	7.000,00	7.000,00	6.211.287,97	
511	8281	7.000,00	7.000,00	6.218.287,97	
512	8286	25.000,00	25.000,00	6.243.287,97	
513	8287	25.000,00	25.000,00	6.268.287,97	
514	8288	25.000,00	25.000,00	6.293.287,97	
515	8289	23.061,70	23.061,70	6.316.349,67	
516	8376	1.309,83	1.309,83	6.317.659,50	
517	8483	481,78	481,78	6.318.141,28	
518	8484	2.910,72	2.910,72	6.321.052,00	
519	8485	3.392,50	3.392,50	6.324.444,50	
520	8490	3.056,00	3.056,00	6.327.500,50	
521	8492	4.241,70	4.241,70	6.331.742,20	
522	8494	2.619,00	2.619,00	6.334.361,20	
523	8500	3.056,26	3.056,26	6.337.417,46	
524	8507	3.056,26	3.056,26	6.340.473,72	
525	8510	2.619,65	2.619,65	6.343.093,37	
526	8511	3.056,26	3.056,26	6.346.149,63	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	8513	1.528,13	1.528,13	6.347.677,76	
528	8515	1.309,00	1.309,00	6.348.986,76	
529	8516	1.528,13	1.528,13	6.350.514,89	
530	8517	1.575,00	1.575,00	6.352.089,89	
531	9791	44.068,70	44.068,70	6.396.158,59	
532	9818	36.600,00	36.600,00	6.432.758,59	
533	9980	988,20	988,20	6.433.746,79	
534	10014	211,20	211,20	6.433.957,99	
535	10015	141,45	141,45	6.434.099,44	
536	10016	2.587,47	2.587,47	6.436.686,91	
537	10019	136,00	136,00	6.436.822,91	
538	10020	6.150,01	6.150,01	6.442.972,92	
539	10021	161,83	161,83	6.443.134,75	
540	10071	3.456,40	3.456,40	6.446.591,15	
541	10073	854,30	854,30	6.447.445,45	
542	10761	3.500,00	3.500,00	6.450.945,45	
543	10762	3.500,00	3.500,00	6.454.445,45	
544	10764	35.000,00	35.000,00	6.489.445,45	
545	10765	3.500,00	3.500,00	6.492.945,45	
546	10766	21.000,00	21.000,00	6.513.945,45	
547	10768	3.500,00	3.500,00	6.517.445,45	
548	10769	3.500,00	3.500,00	6.520.945,45	
549	10770	3.500,00	3.500,00	6.524.445,45	
550	10771	3.500,00	3.500,00	6.527.945,45	
551	10772	6.300,00	6.300,00	6.534.245,45	
552	10853	90.054,24	90.054,24	6.624.299,69	
553	10855	24.500,00	24.500,00	6.648.799,69	
554	11080	24.400,00	24.400,00	6.673.199,69	
555	11096	2.061,80	2.061,80	6.675.261,49	
556	11103	808,00	808,00	6.676.069,49	
557	11105	2.980,46	2.980,46	6.679.049,95	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	11106	25.000,00	25.000,00	6.704.049,95	
559	11395	4.000,00	4.000,00	6.708.049,95	
560	11396	12.000,00	12.000,00	6.720.049,95	
561	11397	13.000,00	13.000,00	6.733.049,95	
562	11398	2.500,00	2.500,00	6.735.549,95	
563	11399	40.000,00	40.000,00	6.775.549,95	
564	11400	5.000,00	5.000,00	6.780.549,95	
565	11403	7.000,00	7.000,00	6.787.549,95	
566	11404	7.000,00	7.000,00	6.794.549,95	
567	11405	40.000,00	40.000,00	6.834.549,95	
568	11406	500,00	500,00	6.835.049,95	
569	11408	2.500,00	2.500,00	6.837.549,95	
570	11411	3.000,00	3.000,00	6.840.549,95	
571	11412	10.000,00	10.000,00	6.850.549,95	
572	11415	65.000,00	65.000,00	6.915.549,95	
573	11420	20.600,25	20.600,25	6.936.150,20	
574	11421	9.413,00	9.413,00	6.945.563,20	
575	11422	11.675,93	11.675,93	6.957.239,13	
576	11423	11.959,26	11.959,26	6.969.198,39	
577	11434	481,78	481,78	6.969.680,17	
578	11435	2.910,72	2.910,72	6.972.590,89	
579	11481	4.983,90	4.983,90	6.977.574,79	
580	11780	1.528,13	1.528,13	6.979.102,92	
581	11782	1.528,13	1.528,13	6.980.631,05	
582	11817	10.000,00	10.000,00	6.990.631,05	
583	11818	50.000,00	50.000,00	7.040.631,05	
584	11819	5.000,00	5.000,00	7.045.631,05	
585	11820	400,00	400,00	7.046.031,05	
586	11821	15.000,00	15.000,00	7.061.031,05	
587	11822	10.000,00	10.000,00	7.071.031,05	
588	11823	40.000,00	40.000,00	7.111.031,05	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	11894	152,28	152,28	7.111.183,33	
590	11900	132,48	132,48	7.111.315,81	
591	11901	162,64	162,64	7.111.478,45	
592	11902	275,86	275,86	7.111.754,31	
593	11903	2.564,20	2.564,20	7.114.318,51	
594	11904	241,40	241,40	7.114.559,91	
595	11907	660,28	660,28	7.115.220,19	
596	11908	90,53	90,53	7.115.310,72	
597	11911	1.835,44	1.835,44	7.117.146,16	
598	11912	359,43	359,43	7.117.505,59	
599	11913	1.128,59	1.128,59	7.118.634,18	
600	11914	1.015,98	1.015,98	7.119.650,16	
601	11917	331,19	331,19	7.119.981,35	
602	11918	296,07	296,07	7.120.277,42	
603	11919	717,60	717,60	7.120.995,02	
604	11920	1.337,32	1.337,32	7.122.332,34	
605	11924	390,40	390,40	7.122.722,74	
606	11928	120,40	120,40	7.122.843,14	
607	11929	147,87	147,87	7.122.991,01	
608	11932	275,41	275,41	7.123.266,42	
609	11933	168,71	168,71	7.123.435,13	
610	11934	101,71	101,71	7.123.536,84	
611	11935	219,50	219,50	7.123.756,34	
612	11937	115,82	115,82	7.123.872,16	
613	11938	107,43	107,43	7.123.979,59	
614	11939	101,98	101,98	7.124.081,57	
615	11940	106,47	106,47	7.124.188,04	
616	11941	240,84	240,84	7.124.428,88	
617	11942	21,32	21,32	7.124.450,20	
618	11943	110,40	110,40	7.124.560,60	
619	11945	680,83	680,83	7.125.241,43	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	11947	75,14	75,14	7.125.316,57	
621	11949	75,58	75,58	7.125.392,15	
622	12859	4.500,00	4.500,00	7.129.892,15	
623	12912	60.000,00	60.000,00	7.189.892,15	
624	12914	12.000,00	12.000,00	7.201.892,15	
625	12916	1.500,00	1.500,00	7.203.392,15	
626	12919	3.500,00	3.500,00	7.206.892,15	
627	12989	24.709,75	24.709,75	7.231.601,90	
628	12997	580,72	580,72	7.232.182,62	
629	13089	7.000,00	7.000,00	7.239.182,62	
630	13106	24.251,90	24.251,90	7.263.434,52	
631	13107	1.200,00	1.200,00	7.264.634,52	
632	13136	13.904,41	13.904,41	7.278.538,93	
633	13138	15.000,00	15.000,00	7.293.538,93	
634	13142	4.788,10	4.788,10	7.298.327,03	
635	13160	2.771,00	2.771,00	7.301.098,03	
636	13165	960,15	960,15	7.302.058,18	
637	13168	1.353,22	1.353,22	7.303.411,40	
638	13185	942,37	942,37	7.304.353,77	
639	13187	181,07	181,07	7.304.534,84	
640	13188	22.396,50	22.396,50	7.326.931,34	
641	13326	25.000,00	25.000,00	7.351.931,34	
642	13391	20.000,00	20.000,00	7.371.931,34	
643	13410	6.825,14	6.825,14	7.378.756,48	
644	13596	2.183,04	2.183,04	7.380.939,52	
645	13597	2.183,04	2.183,04	7.383.122,56	
646	13598	2.183,05	2.183,05	7.385.305,61	
647	13628	2.183,04	2.183,04	7.387.488,65	
648	13640	11.024,59	11.024,59	7.398.513,24	
649	13650	13.610,98	13.610,98	7.412.124,22	
650	13660	9.286,76	9.286,76	7.421.410,98	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	13681	9.506,63	9.506,63	7.430.917,61	
652	13735	1.490,00	1.490,00	7.432.407,61	
653	13796	217.287,81	217.287,81	7.649.695,42	
654	13802	164.897,35	164.897,35	7.814.592,77	
655	13916	150.000,00	150.000,00	7.964.592,77	
656	13949	15.000,00	15.000,00	7.979.592,77	
657	14003	31.922,89	31.922,89	8.011.515,66	
658	14004	1.044,34	1.044,34	8.012.560,00	
659	14026	26.916,79	26.916,79	8.039.476,79	
660	14238	3.000,00	3.000,00	8.042.476,79	
661	14239	9.000,00	9.000,00	8.051.476,79	
662	14240	5.000,00	5.000,00	8.056.476,79	
663	14262	1.198,00	1.198,00	8.057.674,79	
664	14795	12.600,00	12.600,00	8.070.274,79	
665	14796	2.100,00	2.100,00	8.072.374,79	
666	14797	11.900,00	11.900,00	8.084.274,79	
667	14798	3.500,00	3.500,00	8.087.774,79	
668	14799	2.100,00	2.100,00	8.089.874,79	
669	14800	3.500,00	3.500,00	8.093.374,79	
670	14801	7.000,00	7.000,00	8.100.374,79	
671	14802	7.000,00	7.000,00	8.107.374,79	
672	14803	2.000,00	2.000,00	8.109.374,79	
673	14823	4.500,00	4.500,00	8.113.874,79	
674	14824	3.000,00	3.000,00	8.116.874,79	
675	14833	9.990,00	9.990,00	8.126.864,79	
676	16517	10.003,94	10.003,94	8.136.868,73	
677	18048	1.500,00	1.500,00	8.138.368,73	
678	18049	1.500,00	1.500,00	8.139.868,73	
679	18051	6.000,00	6.000,00	8.145.868,73	
680	18071	4.200,00	4.200,00	8.150.068,73	
681	18075	9.425,64	9.425,64	8.159.494,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
682	18493	15.000,00	15.000,00	8.174.494,37	
683	18798	3.000,00	3.000,00	8.177.494,37	
684	18800	12.306,34	12.306,34	8.189.800,71	
685	18851	10.815,60	10.815,60	8.200.616,31	
686	19814	3.230,42	3.230,42	8.203.846,73	
687	19815	6.235,58	6.235,58	8.210.082,31	
688	19831	2.000,00	2.000,00	8.212.082,31	
689	19832	1.500,00	1.500,00	8.213.582,31	
690	19834	1.175,00	1.175,00	8.214.757,31	
691	19836	1.400,77	1.400,77	8.216.158,08	
692	19837	7.123,69	7.123,69	8.223.281,77	
693	19861	42.730,56	42.730,56	8.266.012,33	
694	19863	2.447,50	2.447,50	8.268.459,83	
695	19864	6.000,00	6.000,00	8.274.459,83	
696	19867	3.200,00	3.200,00	8.277.659,83	
697	20772	3.931,00	3.931,00	8.281.590,83	
698	20773	13.000,00	13.000,00	8.294.590,83	
699	21633	2.304,67	2.304,67	8.296.895,50	
700	21634	5.493,49	5.493,49	8.302.388,99	
701	22332	10.000,00	10.000,00	8.312.388,99	
702	23828	30.000,00	30.000,00	8.342.388,99	
703	23863	1.575,00	1.575,00	8.343.963,99	
704	23864	20.145,82	20.145,82	8.364.109,81	
705	24140	17.626,49	17.626,49	8.381.736,30	
706	24196	11.095,49	11.095,49	8.392.831,79	
707	24721	1.500,00	1.500,00	8.394.331,79	
708	24724	1.500,00	1.500,00	8.395.831,79	
709	25545	7.500,00	7.500,00	8.403.331,79	
710	25549	3.500,00	3.500,00	8.406.831,79	
711	26055	4.500,00	4.500,00	8.411.331,79	
712	27842	1.500,00	1.500,00	8.412.831,79	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 1	0005021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.883.936,08	7.865.493,54	8.898.151,70
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.883.936,08	11.612.564,49	17.346.500,57

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
713	27848	3.337,29	3.337,29	8.416.169,08	
714	28170	3.500,00	3.500,00	8.419.669,08	
715	29318	25.000,00	25.000,00	8.444.669,08	
716	29359	13.077,11	13.077,11	8.457.746,19	
717	29379	14.954,68	14.954,68	8.472.700,87	
718	29412	3.083,21	3.083,21	8.475.784,08	
719	29651	5.429,73	5.429,73	8.481.213,81	
720	29661	5.408,70	5.408,70	8.486.622,51	
721	29664	1.591,30	1.591,30	8.488.213,81	
722	29738	20.024,68	20.024,68	8.508.238,49	
723	29926	7.000,00	7.000,00	8.515.238,49	
724	29927	3.500,00	3.500,00	8.518.738,49	
725	30054	290,00	290,00	8.519.028,49	
726	30086	100.000,00	100.000,00	8.619.028,49	
727	30585	60.000,00	60.000,00	8.679.028,49	
728	30805	2.100,00	2.100,00	8.681.128,49	
729	30808	184.141,10	184.141,10	8.865.269,59	
730	34116	7.000,00	7.000,00	8.872.269,59	
731	34117	3.500,00	3.500,00	8.875.769,59	
732	34118	21.000,00	21.000,00	8.896.769,59	
733	34119	28.000,00	28.000,00	8.924.769,59	
734	34120	7.000,00	7.000,00	8.931.769,59	
735	34205	28.000,00	28.000,00	8.959.769,59	
736	34208	7.000,00	7.000,00	8.966.769,59	
737	34248	7.000,00	7.000,00	8.973.769,59	
738	34250	28.000,00	28.000,00	9.001.769,59	
739	34507	14.000,00	14.000,00	9.015.769,59	
740	36875	7.229,29	7.229,29	9.022.998,88	
TOTALI			4.982.918,37	4.040.080,51	9.022.998,88	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 63/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 2	0005022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.736.378,74	316.900,00	11.203.102,77
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			72.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28			30.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.736.378,74	6.897.172,50	12.633.551,24

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 63/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 2	0005022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.736.378,74	316.900,00	11.203.102,77
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			28.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		5.544.552,50	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.736.378,74	6.897.172,50	12.633.551,24

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 63/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 2	0005022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.736.378,74	316.900,00	11.203.102,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			100.000,00-
				DEL.N. 420 DD.18072023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		600.000,00	600.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.736.378,74	6.897.172,50	12.633.551,24

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 63/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 2	0005022	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.736.378,74	316.900,00	11.203.102,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 477 DD. 4082023		1.320,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 103 DD.22082023			1.320,00
				DPB014/103 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.736.378,74	6.897.172,50	12.633.551,24

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 63/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 2	0005022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.736.378,74	316.900,00	11.203.102,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			364.128,47
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		434.400,00	434.400,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.736.378,74	6.897.172,50	12.633.551,24

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	13727	3.875,00		3.875,00	3.875,00	
2	27012	940,00		940,00	4.815,00	
3	27013	380,00		380,00	5.195,00	
4	30683	158.061,86		158.061,86	163.256,86	
5	36048	350.000,00		350.000,00	513.256,86	
6	2202	1.500,00	1.500,00		514.756,86	
7	5008	28.000,00	28.000,00		542.756,86	
8	5032	42.000,00	42.000,00		584.756,86	
9	5033	21.000,00	21.000,00		605.756,86	
10	5035	35.000,00	35.000,00		640.756,86	
11	7281	2.100,00	2.100,00		642.856,86	
12	7290	24.500,00	24.500,00		667.356,86	
13	7454	24.500,00	24.500,00		691.856,86	
14	7986	9.523,58	9.523,58		701.380,44	
15	8496	28.000,00	28.000,00		729.380,44	
16	10774	21.000,00	21.000,00		750.380,44	
17	10797	100.000,00	100.000,00		850.380,44	
18	11440	5.644,30	5.644,30		856.024,74	
19	13710	10.000,00	10.000,00		866.024,74	
20	13713	10.000,00	10.000,00		876.024,74	
21	13714	10.000,00	10.000,00		886.024,74	
22	13716	4.687,50	4.687,50		890.712,24	
23	13718	10.000,00	10.000,00		900.712,24	
24	20775	1.500,00	1.500,00		902.212,24	
TOTALI			388.955,38	513.256,86	902.212,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 64/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 5 0 2 3	0005023		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				VARIAZIONI : DEL.N. 961 DD.28122023 VARIAZIONE BILANCIO 2023		50.000,00	50.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		50.000,00	50.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 65/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11			95.185,67
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			1.000.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 65/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			334.260,17-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 489 DD. 4082023		112.000,00	112.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 65/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		600.000,00	741.776,33
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 733 DD. 3112023		50.000,00-	50.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 65/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		1.521.600,00	1.521.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 862 DD. 6122023		150.000,00	150.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 65/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 920 DD.20122023		100.000,00	100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	59	15.350,46		15.350,46	15.350,46	
2	215	597,88		597,88	15.948,34	
3	216	10,76		10,76	15.959,10	
4	217	260,77		260,77	16.219,87	
5	218	3.223,80		3.223,80	19.443,67	
6	342	1.652,70		1.652,70	21.096,37	
7	412	4.692,88		4.692,88	25.789,25	
8	489	155,87		155,87	25.945,12	
9	545	672,60		672,60	26.617,72	
10	584	67,47		67,47	26.685,19	
11	612	6,75		6,75	26.691,94	
12	658	18,33		18,33	26.710,27	
13	2346	906,78		906,78	27.617,05	
14	2800	15.336,37		15.336,37	42.953,42	
15	2958	597,88		597,88	43.551,30	
16	2959	10,76		10,76	43.562,06	
17	2960	260,77		260,77	43.822,83	
18	2961	3.223,80		3.223,80	47.046,63	
19	3092	1.651,51		1.651,51	48.698,14	
20	3159	4.689,56		4.689,56	53.387,70	
21	3237	155,91		155,91	53.543,61	
22	3288	671,74		671,74	54.215,35	
23	3326	67,30		67,30	54.282,65	
24	3353	6,73		6,73	54.289,38	
25	3397	18,33		18,33	54.307,71	
26	5888	16.140,36		16.140,36	70.448,07	
27	6042	597,88		597,88	71.045,95	
28	6043	10,76		10,76	71.056,71	
29	6044	260,77		260,77	71.317,48	
30	6045	3.223,80		3.223,80	74.541,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	6046	79,08		79,08	74.620,36	
32	6179	1.726,58		1.726,58	76.346,94	
33	6253	4.899,72		4.899,72	81.246,66	
34	6338	180,97		180,97	81.427,63	
35	6388	671,74		671,74	82.099,37	
36	6427	67,30		67,30	82.166,67	
37	6455	6,73		6,73	82.173,40	
38	6499	19,15		19,15	82.192,55	
39	8637	50.000,00		50.000,00	132.192,55	
40	8911	11.808,67		11.808,67	144.001,22	
41	9071	277,20		277,20	144.278,42	
42	9072	189,66		189,66	144.468,08	
43	9073	3.223,80		3.223,80	147.691,88	
44	9212	1.339,51		1.339,51	149.031,39	
45	9287	3.815,86		3.815,86	152.847,25	
46	9371	53,96		53,96	152.901,21	
47	9419	671,74		671,74	153.572,95	
48	9460	67,30		67,30	153.640,25	
49	9489	6,73		6,73	153.646,98	
50	9536	14,91		14,91	153.661,89	
51	10986	56.000,00		56.000,00	209.661,89	
52	12050	11.808,67		11.808,67	221.470,56	
53	12219	277,20		277,20	221.747,76	
54	12220	189,66		189,66	221.937,42	
55	12221	3.223,80		3.223,80	225.161,22	
56	12352	1.339,51		1.339,51	226.500,73	
57	12428	3.816,04		3.816,04	230.316,77	
58	12513	53,96		53,96	230.370,73	
59	12561	671,74		671,74	231.042,47	
60	12602	67,30		67,30	231.109,77	
61	12631	6,73		6,73	231.116,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 65/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	12678	14,91	14,91	231.131,41	
63	13655	70.000,00	70.000,00	301.131,41	
64	15206	11.017,24	11.017,24	312.148,65	
65	15364	277,20	277,20	312.425,85	
66	15365	153,73	153,73	312.579,58	
67	15366	3.223,80	3.223,80	315.803,38	
68	15494	1.269,19	1.269,19	317.072,57	
69	15561	3.615,23	3.615,23	320.687,80	
70	15644	53,96	53,96	320.741,76	
71	15692	633,13	633,13	321.374,89	
72	15733	67,30	67,30	321.442,19	
73	15763	6,73	6,73	321.448,92	
74	15805	14,13	14,13	321.463,05	
75	16444	21.000,00	21.000,00	342.463,05	
76	19976	10.021,77	10.021,77	352.484,82	
77	20134	277,20	277,20	352.762,02	
78	20135	148,20	148,20	352.910,22	
79	20136	3.223,80	3.223,80	356.134,02	
80	20266	1.184,10	1.184,10	357.318,12	
81	20340	3.372,26	3.372,26	360.690,38	
82	20421	53,96	53,96	360.744,34	
83	20469	584,33	584,33	361.328,67	
84	20509	67,30	67,30	361.395,97	
85	20539	6,73	6,73	361.402,70	
86	20585	13,18	13,18	361.415,88	
87	20770	24.000,00	24.000,00	385.415,88	
88	24779	10.021,77	10.021,77	395.437,65	
89	24940	277,20	277,20	395.714,85	
90	24941	148,20	148,20	395.863,05	
91	24942	3.223,80	3.223,80	399.086,85	
92	25064	1.184,10	1.184,10	400.270,95	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	25133	3.372,25		3.372,25	403.643,20	
94	25213	53,96		53,96	403.697,16	
95	25262	584,33		584,33	404.281,49	
96	25302	67,30		67,30	404.348,79	
97	25332	6,73		6,73	404.355,52	
98	25376	13,18		13,18	404.368,70	
99	28369	10.021,77		10.021,77	414.390,47	
100	28519	277,20		277,20	414.667,67	
101	28520	148,20		148,20	414.815,87	
102	28521	3.223,80		3.223,80	418.039,67	
103	28647	1.184,10		1.184,10	419.223,77	
104	28718	3.372,23		3.372,23	422.596,00	
105	28802	53,96		53,96	422.649,96	
106	28850	584,33		584,33	423.234,29	
107	28890	67,30		67,30	423.301,59	
108	28920	6,73		6,73	423.308,32	
109	28962	13,18		13,18	423.321,50	
110	31671	10.021,77		10.021,77	433.343,27	
111	31834	277,20		277,20	433.620,47	
112	31835	148,20		148,20	433.768,67	
113	31836	3.223,81		3.223,81	436.992,48	
114	31971	1.184,09		1.184,09	438.176,57	
115	32046	3.372,38		3.372,38	441.548,95	
116	32133	53,96		53,96	441.602,91	
117	32181	584,33		584,33	442.187,24	
118	32221	67,30		67,30	442.254,54	
119	32251	6,73		6,73	442.261,27	
120	32294	13,19		13,19	442.274,46	
121	32511	50.000,00		50.000,00	492.274,46	
122	34432	99.154,47		99.154,47	591.428,93	
123	34606	30.000,00		30.000,00	621.428,93	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	34711	20.000,00	20.000,00	641.428,93	
125	34713	6.000,00	6.000,00	647.428,93	
126	34721	25.000,00	25.000,00	672.428,93	
127	34733	20.000,00	20.000,00	692.428,93	
128	34734	6.274,14	6.274,14	698.703,07	
129	34735	6.250,82	6.250,82	704.953,89	
130	35078	10.008,67	10.008,67	714.962,56	
131	35241	277,20	277,20	715.239,76	
132	35242	148,20	148,20	715.387,96	
133	35243	3.223,81	3.223,81	718.611,77	
134	35368	1.182,98	1.182,98	719.794,75	
135	35439	3.373,54	3.373,54	723.168,29	
136	35525	53,96	53,96	723.222,25	
137	35574	584,33	584,33	723.806,58	
138	35614	67,30	67,30	723.873,88	
139	35643	6,73	6,73	723.880,61	
140	35687	13,19	13,19	723.893,80	
141	36664	1.239,19	1.239,19	725.132,99	
142	36665	5.859,62	5.859,62	730.992,61	
143	36666	3.244,53	3.244,53	734.237,14	
144	36667	314,42	314,42	734.551,56	
145	36668	524,02	524,02	735.075,58	
146	36826	5.240,79	5.240,79	740.316,37	
147	36837	179,74	179,74	740.496,11	
148	36838	270,72	270,72	740.766,83	
149	37038	6.926,01	6.926,01	747.692,84	
150	37039	7.860,71	7.860,71	755.553,55	
151	39198	24.584,39	24.584,39	780.137,94	
152	39448	277,20	277,20	780.415,14	
153	39449	148,20	148,20	780.563,34	
154	39450	3.223,81	3.223,81	783.787,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	39451	3.223,86		3.223,86	787.011,01	
156	39452	536,79		536,79	787.547,80	
157	39622	2.741,57		2.741,57	790.289,37	
158	39708	7.808,54		7.808,54	798.097,91	
159	39799	131,29		131,29	798.229,20	
160	39851	1.355,17		1.355,17	799.584,37	
161	39892	150,11		150,11	799.734,48	
162	39921	15,01		15,01	799.749,49	
163	39963	30,52		30,52	799.780,01	
164	42194	3.198,97		3.198,97	802.978,98	
165	42415	1.048,12		1.048,12	804.027,10	
166	42416	1.152,86		1.152,86	805.179,96	
167	42417	576,43		576,43	805.756,39	
168	42418	104,81		104,81	805.861,20	
169	42419	2.148,48		2.148,48	808.009,68	
170	42420	52,40		52,40	808.062,08	
171	42422	1.834,21		1.834,21	809.896,29	
172	42424	2.919,84		2.919,84	812.816,13	
173	42458	482,26		482,26	813.298,39	
174	42459	313,30		313,30	813.611,69	
175	42578	7.860,72		7.860,72	821.472,41	
176	42579	5.723,05		5.723,05	827.195,46	
177	42704	3.026,04		3.026,04	830.221,50	
178	909	1.366,50	1.366,50		831.588,00	
179	970	140.000,00	140.000,00		971.588,00	
180	1170	20.000,00	20.000,00		991.588,00	
181	1335	17.080,00	17.080,00		1.008.668,00	
182	1339	1.500,00	1.500,00		1.010.168,00	
183	1340	894,56	894,56		1.011.062,56	
184	1343	980,80	980,80		1.012.043,36	
185	1346	1.099,17	1.099,17		1.013.142,53	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	1374	600,00	600,00	1.013.742,53	
187	1399	1.500,00	1.500,00	1.015.242,53	
188	1408	1.500,00	1.500,00	1.016.742,53	
189	1421	685,74	685,74	1.017.428,27	
190	1423	685,74	685,74	1.018.114,01	
191	1425	972,34	972,34	1.019.086,35	
192	1449	1.035,07	1.035,07	1.020.121,42	
193	1450	248,48	248,48	1.020.369,90	
194	1451	1.024,78	1.024,78	1.021.394,68	
195	1452	567,75	567,75	1.021.962,43	
196	1453	1.005,67	1.005,67	1.022.968,10	
197	1454	583,70	583,70	1.023.551,80	
198	1456	1.035,07	1.035,07	1.024.586,87	
199	1457	583,70	583,70	1.025.170,57	
200	1458	598,40	598,40	1.025.768,97	
201	1459	1.005,67	1.005,67	1.026.774,64	
202	1460	1.045,36	1.045,36	1.027.820,00	
203	1492	659,50	659,50	1.028.479,50	
204	1494	744,06	744,06	1.029.223,56	
205	1496	1.317,32	1.317,32	1.030.540,88	
206	1497	1.317,32	1.317,32	1.031.858,20	
207	1498	1.055,88	1.055,88	1.032.914,08	
208	1499	979,11	979,11	1.033.893,19	
209	1514	718,69	718,69	1.034.611,88	
210	1515	715,21	715,21	1.035.327,09	
211	1516	1.609,29	1.609,29	1.036.936,38	
212	1517	894,04	894,04	1.037.830,42	
213	1707	1.500,00	1.500,00	1.039.330,42	
214	2012	35.000,00	35.000,00	1.074.330,42	
215	2416	1.340,14	1.340,14	1.075.670,56	
216	2417	828,61	828,61	1.076.499,17	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	2418	845,52	845,52	1.077.344,69	
218	2419	1.166,81	1.166,81	1.078.511,50	
219	2420	1.027,30	1.027,30	1.079.538,80	
220	2421	1.251,37	1.251,37	1.080.790,17	
221	2422	710,23	710,23	1.081.500,40	
222	2423	1.166,81	1.166,81	1.082.667,21	
223	2424	1.449,22	1.449,22	1.084.116,43	
224	2425	1.145,68	1.145,68	1.085.262,11	
225	2426	20.000,00	20.000,00	1.105.262,11	
226	2436	1.810,90	1.810,90	1.107.073,01	
227	2475	178,81	178,81	1.107.251,82	
228	2476	287,09	287,09	1.107.538,91	
229	2557	178,81	178,81	1.107.717,72	
230	2558	5.364,24	5.364,24	1.113.081,96	
231	2580	7.005,54	7.005,54	1.120.087,50	
232	3593	1.175,27	1.175,27	1.121.262,77	
233	3594	422,76	422,76	1.121.685,53	
234	3595	1.166,81	1.166,81	1.122.852,34	
235	3596	680,64	680,64	1.123.532,98	
236	3597	549,59	549,59	1.124.082,57	
237	3598	994,33	994,33	1.125.076,90	
238	3599	1.280,96	1.280,96	1.126.357,86	
239	3600	930,07	930,07	1.127.287,93	
240	3601	558,04	558,04	1.127.845,97	
241	3602	1.148,21	1.148,21	1.128.994,18	
242	3603	422,76	422,76	1.129.416,94	
243	3604	1.505,02	1.505,02	1.130.921,96	
244	3607	4.500,00	4.500,00	1.135.421,96	
245	3669	15.000,00	15.000,00	1.150.421,96	
246	3791	802,31	802,31	1.151.224,27	
247	3801	7.698,67	7.698,67	1.158.922,94	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	3844	900,00	900,00	1.159.822,94	
249	3972	5.000,00	5.000,00	1.164.822,94	
250	4596	15.000,00	15.000,00	1.179.822,94	
251	4606	4.000,00	4.000,00	1.183.822,94	
252	4621	9.519,79	9.519,79	1.193.342,73	
253	4626	25.000,00	25.000,00	1.218.342,73	
254	4641	24.777,20	24.777,20	1.243.119,93	
255	4645	689,85	689,85	1.243.809,78	
256	4652	1.076,69	1.076,69	1.244.886,47	
257	4949	10.000,00	10.000,00	1.254.886,47	
258	7358	3.000,00	3.000,00	1.257.886,47	
259	9775	9.882,00	9.882,00	1.267.768,47	
260	9834	422,76	422,76	1.268.191,23	
261	9835	591,86	591,86	1.268.783,09	
262	9836	883,57	883,57	1.269.666,66	
263	9837	1.014,62	1.014,62	1.270.681,28	
264	9838	1.335,92	1.335,92	1.272.017,20	
265	9839	676,41	676,41	1.272.693,61	
266	9857	2.580,40	2.580,40	1.275.274,01	
267	9859	15.000,00	15.000,00	1.290.274,01	
268	9860	10.000,00	10.000,00	1.300.274,01	
269	9861	20.000,00	20.000,00	1.320.274,01	
270	10635	10.000,00	10.000,00	1.330.274,01	
271	10728	1.317,32	1.317,32	1.331.591,33	
272	10729	676,41	676,41	1.332.267,74	
273	10753	15.000,00	15.000,00	1.347.267,74	
274	11031	6.000,00	6.000,00	1.353.267,74	
275	11164	15.000,00	15.000,00	1.368.267,74	
276	11175	30.000,00	30.000,00	1.398.267,74	
277	11188	8.000,00	8.000,00	1.406.267,74	
278	11196	10.000,00	10.000,00	1.416.267,74	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	11360	10.000,00	10.000,00	1.426.267,74	
280	11361	10.000,00	10.000,00	1.436.267,74	
281	11425	8.000,00	8.000,00	1.444.267,74	
282	11426	60.000,00	60.000,00	1.504.267,74	
283	11617	10.000,00	10.000,00	1.514.267,74	
284	11619	30.000,00	30.000,00	1.544.267,74	
285	11825	10.000,00	10.000,00	1.554.267,74	
286	11826	60.000,00	60.000,00	1.614.267,74	
287	11827	8.000,00	8.000,00	1.622.267,74	
288	11830	5.000,00	5.000,00	1.627.267,74	
289	11831	20.000,00	20.000,00	1.647.267,74	
290	11977	17.000,00	17.000,00	1.664.267,74	
291	12984	5.000,00	5.000,00	1.669.267,74	
292	13031	1.317,32	1.317,32	1.670.585,06	
293	13057	481,94	481,94	1.671.067,00	
294	13059	1.401,87	1.401,87	1.672.468,87	
295	13060	972,34	972,34	1.673.441,21	
296	13062	930,07	930,07	1.674.371,28	
297	13063	295,93	295,93	1.674.667,21	
298	13629	1.000.000,00	1.000.000,00	2.674.667,21	
299	13822	15.000,00	15.000,00	2.689.667,21	
300	13823	12.000,00	12.000,00	2.701.667,21	
301	13824	20.000,00	20.000,00	2.721.667,21	
302	13825	8.000,00	8.000,00	2.729.667,21	
303	13990	20.000,00	20.000,00	2.749.667,21	
304	14000	10.000,00	10.000,00	2.759.667,21	
305	14001	5.000,00	5.000,00	2.764.667,21	
306	14002	20.000,00	20.000,00	2.784.667,21	
307	16225	20.000,00	20.000,00	2.804.667,21	
308	18482	40.000,00	40.000,00	2.844.667,21	
309	18787	15.000,00	15.000,00	2.859.667,21	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 65/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 1	0006011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.720.327,12	2.338.807,12	5.851.849,62
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.720.327,12	4.772.407,12	9.188.151,45

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	18788	2.840,34	2.840,34	2.862.507,55	
311	19782	15.000,00	15.000,00	2.877.507,55	
312	19783	5.000,00	5.000,00	2.882.507,55	
313	19808	4.000,00	4.000,00	2.886.507,55	
314	20771	15.000,00	15.000,00	2.901.507,55	
315	20826	10.000,00	10.000,00	2.911.507,55	
316	24130	7.500,00	7.500,00	2.919.007,55	
317	24152	20.000,00	20.000,00	2.939.007,55	
318	24187	25.000,00	25.000,00	2.964.007,55	
319	25975	10.000,00	10.000,00	2.974.007,55	
320	26111	1.420,47	1.420,47	2.975.428,02	
321	26142	20.000,00	20.000,00	2.995.428,02	
322	27114	1.063,66	1.063,66	2.996.491,68	
323	27115	5.000,00	5.000,00	3.001.491,68	
324	29389	60.000,00	60.000,00	3.061.491,68	
325	30090	338,21	338,21	3.061.829,89	
326	30237	233,15	233,15	3.062.063,04	
327	36160	178,13	178,13	3.062.241,17	
328	36162	15.000,00	15.000,00	3.077.241,17	
329	36822	467,03	467,03	3.077.708,20	
TOTALI		2.247.486,70	830.221,50	3.077.708,20	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 66/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 2	0006012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.635.868,50	1.781.700,00	4.839.555,83
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			15.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		1.170.992,99	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.635.868,50	4.121.292,99	5.694.161,49

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 66/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 6 0 1 2	0006012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.635.868,50	1.781.700,00	4.839.555,83
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			303.294,34-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 489 DD. 4082023		49.000,00-	112.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.635.868,50	4.121.292,99	5.694.161,49

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 66/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 1 2	0006012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.635.868,50	1.781.700,00	4.839.555,83
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		36.000,00	72.700,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		1.181.600,00	1.181.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.635.868,50	4.121.292,99	5.694.161,49

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	41511	25.200,00		25.200,00	
2	827	33.000,00	33.000,00		
3	1474	2.151,85	2.151,85		
4	1475	15.348,15	15.348,15		
5	2551	26.264,78	26.264,78		
6	2552	22.353,98	22.353,98		
7	3677	1.500,00	1.500,00		
8	5043	21.000,00	21.000,00		
9	5099	6.300,00	6.300,00		
10	5702	56.809,74	56.809,74		
11	10754	9.000,00	9.000,00		
12	10879	51.751,34	51.751,34		
13	10888	43.618,52	43.618,52		
14	10978	40.000,00	40.000,00		
15	11362	58.366,17	58.366,17		
16	11858	19.183,44	19.183,44		
17	13704	5.400,00	5.400,00		
18	13905	60.000,00	60.000,00		
19	14793	57.782,51	57.782,51		
20	25974	4.500,00	4.500,00		
21	26994	6.000,00	6.000,00		
22	27155	6.000,00	6.000,00		
23	32681	4.500,00	4.500,00		
24	42576	48.638,48	48.638,48		
TOTALI			599.468,96	25.200,00	

RESIDUI	COMPETENZA
	25.200,00
33.000,00	58.200,00
2.151,85	60.351,85
15.348,15	75.700,00
26.264,78	101.964,78
22.353,98	124.318,76
1.500,00	125.818,76
21.000,00	146.818,76
6.300,00	153.118,76
56.809,74	209.928,50
9.000,00	218.928,50
51.751,34	270.679,84
43.618,52	314.298,36
40.000,00	354.298,36
58.366,17	412.664,53
19.183,44	431.847,97
5.400,00	437.247,97
60.000,00	497.247,97
57.782,51	555.030,48
4.500,00	559.530,48
6.000,00	565.530,48
6.000,00	571.530,48
4.500,00	576.030,48
48.638,48	624.668,96
599.468,96	625.868,96

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 67/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 1	0006021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.293.483,58	319.650,00	3.312.444,53
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 33 DD.27032023 DPB014/33			204.100,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.14042023 DPB014/40			14.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.293.483,58	838.036,35	3.686.584,93

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 67/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 1	0006021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.293.483,58	319.650,00	3.312.444,53
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		73.451,35	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 69 DD.25052023 DPB014/69			3.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.293.483,58	838.036,35	3.686.584,93

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 67/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 1	0006021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.293.483,58	319.650,00	3.312.444,53
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 71 DD.26052023 DPB014/71			3.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 80 DD.12062023 DPB014/80			3.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.293.483,58	838.036,35	3.686.584,93

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 67/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 1	0006021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.293.483,58	319.650,00	3.312.444,53
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			21.709,60-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 95 DD.14072023 DPB014/95			4.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.293.483,58	838.036,35	3.686.584,93

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 67/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 1	0006021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.293.483,58	319.650,00	3.312.444,53
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 413 DD.18072023		444.935,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			163.050,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.293.483,58	838.036,35	3.686.584,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	13663	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2	13677	3.600,00		3.600,00	11.100,00	
3	13736	3.000,00		3.000,00	14.100,00	
4	15038	3.000,00		3.000,00	17.100,00	
5	21477	4.500,00		4.500,00	21.600,00	
6	29421	3.000,00		3.000,00	24.600,00	
7	30169	13.020,00		13.020,00	37.620,00	
8	30170	13.020,00		13.020,00	50.640,00	
9	30172	13.020,00		13.020,00	63.660,00	
10	30174	13.020,00		13.020,00	76.680,00	
11	30175	13.020,00		13.020,00	89.700,00	
12	30176	13.020,00		13.020,00	102.720,00	
13	30177	13.020,00		13.020,00	115.740,00	
14	30178	13.020,00		13.020,00	128.760,00	
15	30179	13.020,00		13.020,00	141.780,00	
16	30180	13.020,00		13.020,00	154.800,00	
17	30182	12.768,00		12.768,00	167.568,00	
18	30183	13.020,00		13.020,00	180.588,00	
19	30184	13.020,00		13.020,00	193.608,00	
20	30185	13.020,00		13.020,00	206.628,00	
21	30186	13.020,00		13.020,00	219.648,00	
22	30187	13.020,00		13.020,00	232.668,00	
23	30188	12.600,00		12.600,00	245.268,00	
24	30189	10.416,00		10.416,00	255.684,00	
25	30190	13.020,00		13.020,00	268.704,00	
26	30191	13.020,00		13.020,00	281.724,00	
27	30193	13.020,00		13.020,00	294.744,00	
28	30194	13.020,00		13.020,00	307.764,00	
29	30195	13.020,00		13.020,00	320.784,00	
30	30196	13.020,00		13.020,00	333.804,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 67/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 1	0006021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.293.483,58	319.650,00	3.312.444,53
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.293.483,58	838.036,35	3.686.584,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	30238	1.500,00		1.500,00	335.304,00
32	30423	1.500,00		1.500,00	336.804,00
33	30424	1.500,00		1.500,00	338.304,00
34	34429	1.500,00		1.500,00	339.804,00
35	34612	1.500,00		1.500,00	341.304,00
36	36684	1.500,00		1.500,00	342.804,00
37	36685	1.500,00		1.500,00	344.304,00
38	36687	1.500,00		1.500,00	345.804,00
39	36688	1.500,00		1.500,00	347.304,00
40	36689	1.500,00		1.500,00	348.804,00
41	42427	4.500,00		4.500,00	353.304,00
42	42428	1.500,00		1.500,00	354.804,00
43	42432	4.853,20		4.853,20	359.657,20
44	42445	3.000,00		3.000,00	362.657,20
45	42695	900,00		900,00	363.557,20
46	42696	900,00		900,00	364.457,20
47	42697	1.200,00		1.200,00	365.657,20
48	42698	1.500,00		1.500,00	367.157,20
49	4612	800.000,00	800.000,00		1.167.157,20
50	5366	6.487,50	6.487,50		1.173.644,70
51	5367	6.760,00	6.760,00		1.180.404,70
52	8169	3.500,00	3.500,00		1.183.904,70
53	8181	1.050,00	1.050,00		1.184.954,70
54	8185	7.000,00	7.000,00		1.191.954,70
55	8191	7.000,00	7.000,00		1.198.954,70
56	8195	3.500,00	3.500,00		1.202.454,70
57	8198	3.500,00	3.500,00		1.205.954,70
58	8202	3.500,00	3.500,00		1.209.454,70
59	8207	1.750,00	1.750,00		1.211.204,70
60	8211	3.500,00	3.500,00		1.214.704,70
61	8216	3.500,00	3.500,00		1.218.204,70

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 67/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 1	0006021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.293.483,58	319.650,00	3.312.444,53
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.293.483,58	838.036,35	3.686.584,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	8218	3.500,00	3.500,00	1.221.704,70	
63	8221	3.500,00	3.500,00	1.225.204,70	
64	8224	3.500,00	3.500,00	1.228.704,70	
65	8225	3.500,00	3.500,00	1.232.204,70	
66	8226	7.000,00	7.000,00	1.239.204,70	
67	8229	3.500,00	3.500,00	1.242.704,70	
68	8230	3.500,00	3.500,00	1.246.204,70	
69	8231	3.500,00	3.500,00	1.249.704,70	
70	8232	10.500,00	10.500,00	1.260.204,70	
71	8233	3.500,00	3.500,00	1.263.704,70	
72	8234	3.500,00	3.500,00	1.267.204,70	
73	8235	3.500,00	3.500,00	1.270.704,70	
74	8315	17.500,00	17.500,00	1.288.204,70	
75	8581	7.000,00	7.000,00	1.295.204,70	
76	8590	7.000,00	7.000,00	1.302.204,70	
77	8605	14.000,00	14.000,00	1.316.204,70	
78	8608	2.800,00	2.800,00	1.319.004,70	
79	8609	2.800,00	2.800,00	1.321.804,70	
80	8613	6.300,00	6.300,00	1.328.104,70	
81	8614	2.800,00	2.800,00	1.330.904,70	
82	8615	2.800,00	2.800,00	1.333.704,70	
83	8616	14.000,00	14.000,00	1.347.704,70	
84	8617	3.500,00	3.500,00	1.351.204,70	
85	8618	3.500,00	3.500,00	1.354.704,70	
86	8619	3.500,00	3.500,00	1.358.204,70	
87	8620	3.500,00	3.500,00	1.361.704,70	
88	8622	7.000,00	7.000,00	1.368.704,70	
89	8623	10.500,00	10.500,00	1.379.204,70	
90	8624	1.400,00	1.400,00	1.380.604,70	
91	8625	2.100,00	2.100,00	1.382.704,70	
92	8626	7.000,00	7.000,00	1.389.704,70	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 67/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 1	0006021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.293.483,58	319.650,00	3.312.444,53
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.293.483,58	838.036,35	3.686.584,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	8627	8.400,00	8.400,00	1.398.104,70	
94	8628	2.100,00	2.100,00	1.400.204,70	
95	8629	2.800,00	2.800,00	1.403.004,70	
96	8630	2.800,00	2.800,00	1.405.804,70	
97	8631	3.500,00	3.500,00	1.409.304,70	
98	8632	3.500,00	3.500,00	1.412.804,70	
99	8633	2.800,00	2.800,00	1.415.604,70	
100	8634	2.100,00	2.100,00	1.417.704,70	
101	8635	2.100,00	2.100,00	1.419.804,70	
102	8636	2.100,00	2.100,00	1.421.904,70	
103	8670	14.000,00	14.000,00	1.435.904,70	
104	8672	3.500,00	3.500,00	1.439.404,70	
105	8673	3.500,00	3.500,00	1.442.904,70	
106	8674	1.750,00	1.750,00	1.444.654,70	
107	8675	21.000,00	21.000,00	1.465.654,70	
108	8676	7.000,00	7.000,00	1.472.654,70	
109	8677	7.000,00	7.000,00	1.479.654,70	
110	8678	3.500,00	3.500,00	1.483.154,70	
111	8691	7.000,00	7.000,00	1.490.154,70	
112	8692	2.100,00	2.100,00	1.492.254,70	
113	8693	5.600,00	5.600,00	1.497.854,70	
114	8694	3.500,00	3.500,00	1.501.354,70	
115	8695	3.500,00	3.500,00	1.504.854,70	
116	8696	7.000,00	7.000,00	1.511.854,70	
117	8697	14.000,00	14.000,00	1.525.854,70	
118	8698	2.100,00	2.100,00	1.527.954,70	
119	8699	2.800,00	2.800,00	1.530.754,70	
120	8700	7.000,00	7.000,00	1.537.754,70	
121	8701	2.800,00	2.800,00	1.540.554,70	
122	8702	1.400,00	1.400,00	1.541.954,70	
123	8703	3.500,00	3.500,00	1.545.454,70	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 67/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 1	0006021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.293.483,58	319.650,00	3.312.444,53
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.293.483,58	838.036,35	3.686.584,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	9782	2.100,00	2.100,00	1.547.554,70	
125	10737	3.500,00	3.500,00	1.551.054,70	
126	10750	2.100,00	2.100,00	1.553.154,70	
127	10751	2.100,00	2.100,00	1.555.254,70	
128	10752	7.000,00	7.000,00	1.562.254,70	
129	11022	3.500,00	3.500,00	1.565.754,70	
TOTALI			1.198.597,50	367.157,20	1.565.754,70	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 68/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 6 0 2 2	0006022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	319.900,00	137.100,00	137.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 33 DD.27032023 DPB014/33			42.900,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 80 DD.12062023 DPB014/80			31.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	319.900,00	149.100,00	469.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 68/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 2	0006022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	319.900,00	137.100,00	137.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 90 DD. 3072023 DPB014/90			89.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			156.000,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	319.900,00	149.100,00	469.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 68/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 2 2	0006022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	319.900,00	137.100,00	137.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		12.000,00	12.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	319.900,00	149.100,00	469.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	8314	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
2	8316	42.000,00	42.000,00	49.000,00	
3	8320	10.500,00	10.500,00	59.500,00	
4	8329	3.500,00	3.500,00	63.000,00	
5	8802	10.500,00	10.500,00	73.500,00	
6	8845	31.500,00	31.500,00	105.000,00	
7	11436	10.500,00	10.500,00	115.500,00	
8	16229	31.500,00	31.500,00	147.000,00	
9	17794	49.000,00	49.000,00	196.000,00	
10	19109	105.000,00	105.000,00	301.000,00	
TOTALI			301.000,00	301.000,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 3 2	0006032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.671.610,09		646.667,26
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 13 DD.20022023 DPB014/13 VARIAZIONE BILANCIO			186.967,42
				DEL.N. 18 DD.23022023 DPB014/18 VARIAZIONE BILANCIO 2023			140.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.671.610,09	18.308.972,44	24.980.582,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 3 2	0006032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.671.610,09		646.667,26
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			200.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		435.778,06	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.671.610,09	18.308.972,44	24.980.582,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 3 2	0006032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.671.610,09		646.667,26
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 56 DD. 5052023 DPB014/56			54.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 58 DD.12052023 DPB014/58			14.700,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.671.610,09	18.308.972,44	24.980.582,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 3 2	0006032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.671.610,09		646.667,26
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 281 DD.22052023		245.404,01	245.404,01
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 64 DD.23052023 DPB014/64			14.700,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.671.610,09	18.308.972,44	24.980.582,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 3 2	0006032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.671.610,09		646.667,26
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 69 DD.25052023 DPB014/69			15.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 71 DD.26052023 DPB014/71			14.700,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.671.610,09	18.308.972,44	24.980.582,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 3 2	0006032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.671.610,09		646.667,26
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 77 DD. 6062023 DPB014/77			219.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 80 DD.12062023 DPB014/80			169.118,68
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.671.610,09	18.308.972,44	24.980.582,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 3 2	0006032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.671.610,09		646.667,26
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE BILANCIO 2023		7.667,58	7.667,58
				DEL.N. 90 DD. 3072023 DPB014/90 VARIAZIONE BILANCIO 2023			44.700,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.671.610,09	18.308.972,44	24.980.582,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 69/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 6 0 3 2	0006032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.671.610,09		646.667,26
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			469.948,28-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 95 DD.14072023 DPB014/95			30.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.671.610,09	18.308.972,44	24.980.582,53

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 3 2	0006032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.671.610,09		646.667,26
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			5.827.783,07
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 677 DD.17102023		17.620.122,79	17.620.122,79
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.671.610,09	18.308.972,44	24.980.582,53

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	32835	59.400,00		59.400,00	59.400,00	
2	33036	58.800,00		58.800,00	118.200,00	
3	37040	157.889,03		157.889,03	276.089,03	
4	947	100.568,21	100.568,21		376.657,24	
5	1226	100.000,00	100.000,00		476.657,24	
6	1227	125.000,00	125.000,00		601.657,24	
7	1234	1.108,54	1.108,54		602.765,78	
8	1236	5.824,68	5.824,68		608.590,46	
9	1246	3.744,97	3.744,97		612.335,43	
10	2221	14.940,00	14.940,00		627.275,43	
11	3932	12.500,00	12.500,00		639.775,43	
12	4634	25.000,00	25.000,00		664.775,43	
13	4637	30.000,00	30.000,00		694.775,43	
14	4639	25.000,00	25.000,00		719.775,43	
15	4640	60.000,00	60.000,00		779.775,43	
16	8512	200.000,00	200.000,00		979.775,43	
17	11523	11.900,00	11.900,00		991.675,43	
18	11524	12.400,00	12.400,00		1.004.075,43	
19	11525	15.000,00	15.000,00		1.019.075,43	
20	11526	14.700,00	14.700,00		1.033.775,43	
21	11887	14.700,00	14.700,00		1.048.475,43	
22	13396	14.700,00	14.700,00		1.063.175,43	
23	13614	68.078,10	68.078,10		1.131.253,53	
24	13634	15.000,00	15.000,00		1.146.253,53	
25	13749	90.000,00	90.000,00		1.236.253,53	
26	13752	60.000,00	60.000,00		1.296.253,53	
27	13811	14.700,00	14.700,00		1.310.953,53	
28	14275	40.000,00	40.000,00		1.350.953,53	
29	14511	24.000,00	24.000,00		1.374.953,53	
30	14512	80.000,00	80.000,00		1.454.953,53	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 6 0 3 2	0006032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.671.610,09		646.667,26
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.671.610,09	18.308.972,44	24.980.582,53

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	14513	100.000,00	100.000,00	1.554.953,53	
32	16211	13.500,00	13.500,00	1.568.453,53	
33	16212	7.920,00	7.920,00	1.576.373,53	
34	16214	12.300,00	12.300,00	1.588.673,53	
35	16215	12.000,00	12.000,00	1.600.673,53	
36	16216	15.000,00	15.000,00	1.615.673,53	
37	16217	15.000,00	15.000,00	1.630.673,53	
38	16218	15.000,00	15.000,00	1.645.673,53	
39	16219	12.750,00	12.750,00	1.658.423,53	
40	16221	14.875,44	14.875,44	1.673.298,97	
41	16222	15.000,00	15.000,00	1.688.298,97	
42	16428	15.000,00	15.000,00	1.703.298,97	
43	16429	5.773,24	5.773,24	1.709.072,21	
44	16430	15.000,00	15.000,00	1.724.072,21	
45	19066	14.850,00	14.850,00	1.738.922,21	
46	19067	15.000,00	15.000,00	1.753.922,21	
47	19110	14.850,00	14.850,00	1.768.772,21	
48	23871	15.000,00	15.000,00	1.783.772,21	
49	23874	15.000,00	15.000,00	1.798.772,21	
50	29349	706.297,92	706.297,92	2.505.070,13	
51	29357	2.953.702,08	2.953.702,08	5.458.772,21	
52	29380	10.000,00	10.000,00	5.468.772,21	
53	29801	14.786,88	14.786,88	5.483.559,09	
54	29802	14.850,00	14.850,00	5.498.409,09	
55	29803	15.000,00	15.000,00	5.513.409,09	
56	29843	15.000,00	15.000,00	5.528.409,09	
57	30073	13.900,00	13.900,00	5.542.309,09	
58	31255	13.500,00	13.500,00	5.555.809,09	
59	32514	14.700,00	14.700,00	5.570.509,09	
60	33695	14.800,00	14.800,00	5.585.309,09	
61	33838	13.350,00	13.350,00	5.598.659,09	
TOTALI			5.322.570,06	276.089,03	5.598.659,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			27.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 138 DD.17032023		165.538,26	165.538,26
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28			70.592,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 231 DD.27042023		1.164.075,49	1.164.075,49
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		120.000,00	120.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 77 DD. 6062023 DPB014/77			3.371,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			915.313,45-
				DEL.N. 420 DD.18072023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		980.000,00	980.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		1.963.892,55	2.323.763,03
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 610 DD.29092023		476.680,27	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 687 DD.25102023		425.000,00	425.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 762 DD.13112023		480.000,00	480.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		543.600,00	543.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 863 DD. 6122023		100.000,00	100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 914 DD.20122023		100.000,00	100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	57	78.077,13		78.077,13	78.077,13	
2	206	5.371,29		5.371,29	83.448,42	
3	207	32,28		32,28	83.480,70	
4	208	1.682,46		1.682,46	85.163,16	
5	209	5.396,88		5.396,88	90.560,04	
6	210	6.230,76		6.230,76	96.790,80	
7	340	7.752,70		7.752,70	104.543,50	
8	410	23.302,56		23.302,56	127.846,06	
9	487	1.114,77		1.114,77	128.960,83	
10	543	2.738,22		2.738,22	131.699,05	
11	656	91,03		91,03	131.790,08	
12	2344	7.125,27		7.125,27	138.915,35	
13	2797	78.078,23		78.078,23	216.993,58	
14	2949	5.371,29		5.371,29	222.364,87	
15	2950	32,28		32,28	222.397,15	
16	2951	1.682,46		1.682,46	224.079,61	
17	2952	5.396,88		5.396,88	229.476,49	
18	2953	6.230,76		6.230,76	235.707,25	
19	3090	7.752,73		7.752,73	243.459,98	
20	3157	23.303,77		23.303,77	266.763,75	
21	3235	1.115,02		1.115,02	267.878,77	
22	3286	2.737,60		2.737,60	270.616,37	
23	3395	91,03		91,03	270.707,40	
24	5886	78.142,44		78.142,44	348.849,84	
25	6033	5.371,29		5.371,29	354.221,13	
26	6034	32,28		32,28	354.253,41	
27	6035	1.682,46		1.682,46	355.935,87	
28	6036	5.396,88		5.396,88	361.332,75	
29	6037	6.230,76		6.230,76	367.563,51	
30	6177	7.752,73		7.752,73	375.316,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	6251	23.319,48		23.319,48	398.635,72	
32	6336	1.115,02		1.115,02	399.750,74	
33	6386	2.740,84		2.740,84	402.491,58	
34	6497	91,09		91,09	402.582,67	
35	8909	72.783,53		72.783,53	475.366,20	
36	9061	5.279,66		5.279,66	480.645,86	
37	9062	32,28		32,28	480.678,14	
38	9063	1.588,70		1.588,70	482.266,84	
39	9064	5.396,88		5.396,88	487.663,72	
40	9065	6.230,76		6.230,76	493.894,48	
41	9210	7.393,04		7.393,04	501.287,52	
42	9285	22.277,51		22.277,51	523.565,03	
43	9369	1.110,20		1.110,20	524.675,23	
44	9417	2.543,36		2.543,36	527.218,59	
45	9534	87,03		87,03	527.305,62	
46	9942	203.333,34		203.333,34	730.638,96	
47	12048	75.692,22		75.692,22	806.331,18	
48	12208	5.279,66		5.279,66	811.610,84	
49	12209	32,28		32,28	811.643,12	
50	12210	1.635,65		1.635,65	813.278,77	
51	12211	5.396,88		5.396,88	818.675,65	
52	12212	6.230,76		6.230,76	824.906,41	
53	12213	23,48		23,48	824.929,89	
54	12350	7.646,25		7.646,25	832.576,14	
55	12426	23.000,03		23.000,03	855.576,17	
56	12511	1.110,20		1.110,20	856.686,37	
57	12559	2.685,67		2.685,67	859.372,04	
58	12676	89,83		89,83	859.461,87	
59	13731	99.382,61		99.382,61	958.844,48	
60	13820	50.500,00		50.500,00	1.009.344,48	
61	13833	263.751,90		263.751,90	1.273.096,38	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	15204	73.063,58		73.063,58	1.346.159,96	
63	15354	5.063,25		5.063,25	1.351.223,21	
64	15355	32,28		32,28	1.351.255,49	
65	15356	1.594,19		1.594,19	1.352.849,68	
66	15357	5.396,88		5.396,88	1.358.246,56	
67	15358	6.230,76		6.230,76	1.364.477,32	
68	15492	7.398,92		7.398,92	1.371.876,24	
69	15559	22.303,22		22.303,22	1.394.179,46	
70	15642	1.057,17		1.057,17	1.395.236,63	
71	15690	2.638,22		2.638,22	1.397.874,85	
72	15731	48,60		48,60	1.397.923,45	
73	15761	4,86		4,86	1.397.928,31	
74	15803	87,13		87,13	1.398.015,44	
75	15972	20.000,00		20.000,00	1.418.015,44	
76	15973	41.450,00		41.450,00	1.459.465,44	
77	18807	8.937,87		8.937,87	1.468.403,31	
78	18808	20.815,49		20.815,49	1.489.218,80	
79	18810	18.151,88		18.151,88	1.507.370,68	
80	19439	42.600,00		42.600,00	1.549.970,68	
81	19974	75.651,65		75.651,65	1.625.622,33	
82	20124	4.875,79		4.875,79	1.630.498,12	
83	20125	32,28		32,28	1.630.530,40	
84	20126	1.635,65		1.635,65	1.632.166,05	
85	20127	5.396,88		5.396,88	1.637.562,93	
86	20128	6.230,76		6.230,76	1.643.793,69	
87	20129	135,87		135,87	1.643.929,56	
88	20264	7.618,04		7.618,04	1.651.547,60	
89	20338	22.924,47		22.924,47	1.674.472,07	
90	20419	1.081,58		1.081,58	1.675.553,65	
91	20467	2.720,27		2.720,27	1.678.273,92	
92	20507	19,44		19,44	1.678.293,36	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	20537	1,94		1,94	1.678.295,30	
94	20583	89,55		89,55	1.678.384,85	
95	22995	50.000,00		50.000,00	1.728.384,85	
96	23853	70.000,00		70.000,00	1.798.384,85	
97	24179	9.885,17		9.885,17	1.808.270,02	
98	24777	76.631,23		76.631,23	1.884.901,25	
99	24931	4.875,79		4.875,79	1.889.777,04	
100	24932	32,28		32,28	1.889.809,32	
101	24933	1.677,11		1.677,11	1.891.486,43	
102	24934	5.396,88		5.396,88	1.896.883,31	
103	24935	6.230,76		6.230,76	1.903.114,07	
104	25062	7.693,29		7.693,29	1.910.807,36	
105	25131	23.143,40		23.143,40	1.933.950,76	
106	25211	1.054,80		1.054,80	1.935.005,56	
107	25260	2.807,68		2.807,68	1.937.813,24	
108	25300	19,44		19,44	1.937.832,68	
109	25330	1,94		1,94	1.937.834,62	
110	25374	90,40		90,40	1.937.925,02	
111	26053	203.333,33		203.333,33	2.141.258,35	
112	26054	203.333,33		203.333,33	2.344.591,68	
113	27111	52.500,00		52.500,00	2.397.091,68	
114	27894	57.196,21		57.196,21	2.454.287,89	
115	28367	75.480,33		75.480,33	2.529.768,22	
116	28509	4.784,49		4.784,49	2.534.552,71	
117	28510	32,28		32,28	2.534.584,99	
118	28511	1.614,74		1.614,74	2.536.199,73	
119	28512	5.396,88		5.396,88	2.541.596,61	
120	28513	5.153,84		5.153,84	2.546.750,45	
121	28514	223,66		223,66	2.546.974,11	
122	28645	7.506,69		7.506,69	2.554.480,80	
123	28716	22.619,99		22.619,99	2.577.100,79	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
124	28800	1.006,41		1.006,41	2.578.107,20	
125	28848	2.789,86		2.789,86	2.580.897,06	
126	28888	19,44		19,44	2.580.916,50	
127	28918	1,94		1,94	2.580.918,44	
128	28960	88,40		88,40	2.581.006,84	
129	29324	95.000,00		95.000,00	2.676.006,84	
130	30038	45.000,00		45.000,00	2.721.006,84	
131	30206	20.872,36		20.872,36	2.741.879,20	
132	31065	100.000,00		100.000,00	2.841.879,20	
133	31669	71.292,19		71.292,19	2.913.171,39	
134	31825	4.597,03		4.597,03	2.917.768,42	
135	31826	32,28		32,28	2.917.800,70	
136	31827	1.559,00		1.559,00	2.919.359,70	
137	31828	5.396,88		5.396,88	2.924.756,58	
138	31829	5.153,84		5.153,84	2.929.910,42	
139	31969	7.099,47		7.099,47	2.937.009,89	
140	32044	21.473,27		21.473,27	2.958.483,16	
141	32131	911,46		911,46	2.959.394,62	
142	32179	2.725,63		2.725,63	2.962.120,25	
143	32219	19,44		19,44	2.962.139,69	
144	32249	1,94		1,94	2.962.141,63	
145	32292	83,97		83,97	2.962.225,60	
146	35075	71.010,45		71.010,45	3.033.236,05	
147	35231	4.597,03		4.597,03	3.037.833,08	
148	35232	32,28		32,28	3.037.865,36	
149	35233	1.559,00		1.559,00	3.039.424,36	
150	35234	5.396,88		5.396,88	3.044.821,24	
151	35235	5.153,84		5.153,84	3.049.975,08	
152	35236	372,04		372,04	3.050.347,12	
153	35366	7.107,16		7.107,16	3.057.454,28	
154	35437	21.615,07		21.615,07	3.079.069,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	35523	909,89		909,89	3.079.979,24	
156	35572	2.743,81		2.743,81	3.082.723,05	
157	35612	32,78		32,78	3.082.755,83	
158	35641	3,28		3,28	3.082.759,11	
159	35685	84,39		84,39	3.082.843,50	
160	37036	203.244,61		203.244,61	3.286.088,11	
161	37037	203.333,34		203.333,34	3.489.421,45	
162	39196	172.660,02		172.660,02	3.662.081,47	
163	39439	4.597,03		4.597,03	3.666.678,50	
164	39440	32,28		32,28	3.666.710,78	
165	39441	1.559,00		1.559,00	3.668.269,78	
166	39442	5.396,88		5.396,88	3.673.666,66	
167	39443	5.153,84		5.153,84	3.678.820,50	
168	39444	5.396,92		5.396,92	3.684.217,42	
169	39445	4.948,25		4.948,25	3.689.165,67	
170	39446	5.672,45		5.672,45	3.694.838,12	
171	39620	16.438,18		16.438,18	3.711.276,30	
172	39706	41.091,53		41.091,53	3.752.367,83	
173	39797	2.158,21		2.158,21	3.754.526,04	
174	39849	6.366,34		6.366,34	3.760.892,38	
175	39890	53,25		53,25	3.760.945,63	
176	39919	5,33		5,33	3.760.950,96	
177	39961	194,73		194,73	3.761.145,69	
178	42705	60.000,00		60.000,00	3.821.145,69	
179	1126	1.500,00	1.500,00		3.822.645,69	
180	1130	1.500,00	1.500,00		3.824.145,69	
181	1694	7.991,87	7.991,87		3.832.137,56	
182	1696	7.991,87	7.991,87		3.840.129,43	
183	1734	24.974,59	24.974,59		3.865.104,02	
184	1735	19.979,67	19.979,67		3.885.083,69	
185	1736	24.974,59	24.974,59		3.910.058,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	1738	11.987,80	11.987,80	3.922.046,08	
187	2130	3.000,00	3.000,00	3.925.046,08	
188	4613	15.000,00	15.000,00	3.940.046,08	
189	4643	23.412,53	23.412,53	3.963.458,61	
190	4644	16.083,33	16.083,33	3.979.541,94	
191	4646	22.596,31	22.596,31	4.002.138,25	
192	4647	34.323,31	34.323,31	4.036.461,56	
193	4648	36.475,64	36.475,64	4.072.937,20	
194	4649	16.678,90	16.678,90	4.089.616,10	
195	4651	27.426,00	27.426,00	4.117.042,10	
196	4653	939,47	939,47	4.117.981,57	
197	4655	20.990,67	20.990,67	4.138.972,24	
198	4656	14.184,60	14.184,60	4.153.156,84	
199	4658	28.962,36	28.962,36	4.182.119,20	
200	4659	21.498,41	21.498,41	4.203.617,61	
201	4661	6.065,68	6.065,68	4.209.683,29	
202	4663	7.219,58	7.219,58	4.216.902,87	
203	4664	14.375,34	14.375,34	4.231.278,21	
204	4665	11.977,20	11.977,20	4.243.255,41	
205	4666	8.201,17	8.201,17	4.251.456,58	
206	4667	22.094,61	22.094,61	4.273.551,19	
207	4668	7.328,37	7.328,37	4.280.879,56	
208	5414	4.994,92	4.994,92	4.285.874,48	
209	5466	7.000,00	7.000,00	4.292.874,48	
210	5467	5.000,00	5.000,00	4.297.874,48	
211	5469	15.000,00	15.000,00	4.312.874,48	
212	5688	7.871,58	7.871,58	4.320.746,06	
213	5690	120,29	120,29	4.320.866,35	
214	5752	7.991,87	7.991,87	4.328.858,22	
215	6718	28.961,47	28.961,47	4.357.819,69	
216	6722	1.008,04	1.008,04	4.358.827,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	6726	4.994,92	4.994,92	4.363.822,65	
218	6736	7.991,87	7.991,87	4.371.814,52	
219	7240	5.000,00	5.000,00	4.376.814,52	
220	7241	5.000,00	5.000,00	4.381.814,52	
221	7242	5.000,00	5.000,00	4.386.814,52	
222	7243	6.500,00	6.500,00	4.393.314,52	
223	7246	5.000,00	5.000,00	4.398.314,52	
224	7247	3.092,00	3.092,00	4.401.406,52	
225	7248	6.000,00	6.000,00	4.407.406,52	
226	7249	4.000,00	4.000,00	4.411.406,52	
227	7250	6.000,00	6.000,00	4.417.406,52	
228	7251	5.000,00	5.000,00	4.422.406,52	
229	7252	6.000,00	6.000,00	4.428.406,52	
230	7253	5.000,00	5.000,00	4.433.406,52	
231	7254	4.000,00	4.000,00	4.437.406,52	
232	7255	5.000,00	5.000,00	4.442.406,52	
233	7872	19.979,67	19.979,67	4.462.386,19	
234	8440	203.333,34	203.333,34	4.665.719,53	
235	8766	7.991,87	7.991,87	4.673.711,40	
236	11076	7.182,61	7.182,61	4.680.894,01	
237	11084	12.797,06	12.797,06	4.693.691,07	
238	11528	7.991,87	7.991,87	4.701.682,94	
239	11529	24.974,59	24.974,59	4.726.657,53	
240	12986	80,00	80,00	4.726.737,53	
241	12987	203.244,61	203.244,61	4.929.982,14	
242	12988	203.333,34	203.333,34	5.133.315,48	
243	13035	7.991,87	7.991,87	5.141.307,35	
244	13036	7.991,87	7.991,87	5.149.299,22	
245	13073	15.000,00	15.000,00	5.164.299,22	
246	14514	3.371,00	3.371,00	5.167.670,22	
247	17874	7.991,87	7.991,87	5.175.662,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 70/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 1	0007011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.053.906,30	3.973.913,45	8.482.299,72
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.053.906,30	9.532.700,02	13.109.926,05

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	29566	4.994,92	4.994,92	5.180.657,01	
249	29567	24.974,59	24.974,59	5.205.631,60	
250	30031	5.000,00	5.000,00	5.210.631,60	
251	30794	3.000,00	3.000,00	5.213.631,60	
252	31227	3.937,00	3.937,00	5.217.568,60	
253	33776	7.991,87	7.991,87	5.225.560,47	
254	33777	7.991,87	7.991,87	5.233.552,34	
255	42187	7.991,87	7.991,87	5.241.544,21	
256	42452	19.979,67	19.979,67	5.261.523,88	
257	42453	24.974,59	24.974,59	5.286.498,47	
TOTALI			1.465.352,78	3.821.145,69	5.286.498,47	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 71/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			153.400,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 71/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			25.499,99
				DEL.N. 33 DD.27032023 DPB014/33 VARIAZIONE BILANCIO 2023			603.796,80
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 71/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45			150.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 231 DD.27042023		5.946.539,29	5.946.539,29
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 71/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		14.194.348,31	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 281 DD.22052023		586.687,02	586.687,02
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 71/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		2.021.666,23	2.021.666,23
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		5.668.770,23	5.668.770,23
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 71/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 77 DD. 6062023 DPB014/77 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			15.226,00
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			1.984.804,88-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 71/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 420 DD.18072023		18.852,78	18.852,78
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			793.518,35
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 71/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 561 DD.11092023		80.000,00-	80.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 121 DD.10102023			161.055,25
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 71/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 677 DD.17102023		14.201.717,16	14.201.717,16
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		389.600,00	389.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 910 DD.20122023		247.737,30-	247.737,30-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		1.150.311,84	1.150.311,84
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	11879	57.947,56		57.947,56	57.947,56	
2	13891	20.740,00		20.740,00	78.687,56	
3	13968	149.774,04		149.774,04	228.461,60	
4	14294	22.350,40		22.350,40	250.812,00	
5	14540	21.000,00		21.000,00	271.812,00	
6	14787	41.982,29		41.982,29	313.794,29	
7	15112	29.768,00		29.768,00	343.562,29	
8	16475	152.500,00		152.500,00	496.062,29	
9	17793	11.895,00		11.895,00	507.957,29	
10	18034	32.546,24		32.546,24	540.503,53	
11	18511	40.611,61		40.611,61	581.115,14	
12	18840	35.380,00		35.380,00	616.495,14	
13	19115	47.913,04		47.913,04	664.408,18	
14	19438	94.785,88		94.785,88	759.194,06	
15	19781	12.169,50		12.169,50	771.363,56	
16	21440	30,00		30,00	771.393,56	
17	21454	10.640,00		10.640,00	782.033,56	
18	23882	125.440,93		125.440,93	907.474,49	
19	23907	30,00		30,00	907.504,49	
20	24216	9.418,20		9.418,20	916.922,69	
21	24364	6.098,78		6.098,78	923.021,47	
22	25597	20.225,28		20.225,28	943.246,75	
23	25612	2.475,00		2.475,00	945.721,75	
24	25613	544,50		544,50	946.266,25	
25	25640	100.412,59		100.412,59	1.046.678,84	
26	25641	105.388,69		105.388,69	1.152.067,53	
27	26143	14.823,00		14.823,00	1.166.890,53	
28	27198	20.766,17		20.766,17	1.187.656,70	
29	29370	12.858,76		12.858,76	1.200.515,46	
30	29371	22.187,61		22.187,61	1.222.703,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	29372	41.206,42	41.206,42	1.263.909,49	
32	29373	13.825,74	13.825,74	1.277.735,23	
33	29374	14.420,62	14.420,62	1.292.155,85	
34	29375	1.453,50	1.453,50	1.293.609,35	
35	29376	6.223,61	6.223,61	1.299.832,96	
36	29377	1.490,77	1.490,77	1.301.323,73	
37	29378	11.325,46	11.325,46	1.312.649,19	
38	30040	40.000,00	40.000,00	1.352.649,19	
39	31063	11.895,00	11.895,00	1.364.544,19	
40	31372	47.580,00	47.580,00	1.412.124,19	
41	31385	47.336,00	47.336,00	1.459.460,19	
42	32682	74.009,06	74.009,06	1.533.469,25	
43	32683	150.000,00	150.000,00	1.683.469,25	
44	33050	115.562,10	115.562,10	1.799.031,35	
45	34602	150.203,75	150.203,75	1.949.235,10	
46	34651	109.654,88	109.654,88	2.058.889,98	
47	34658	42.824,75	42.824,75	2.101.714,73	
48	34746	1.817,80	1.817,80	2.103.532,53	
49	34770	66.046,87	66.046,87	2.169.579,40	
50	34798	21.960,00	21.960,00	2.191.539,40	
51	36023	5.886,50	5.886,50	2.197.425,90	
52	36059	35,00	35,00	2.197.460,90	
53	36167	35,00	35,00	2.197.495,90	
54	36176	30,00	30,00	2.197.525,90	
55	36795	168.360,00	168.360,00	2.365.885,90	
56	36849	4.888,26	4.888,26	2.370.774,16	
57	36852	1.222,29	1.222,29	2.371.996,45	
58	37035	48.678,00	48.678,00	2.420.674,45	
59	41481	12.169,50	12.169,50	2.432.843,95	
60	42214	21.960,00	21.960,00	2.454.803,95	
61	42376	16.006,40	16.006,40	2.470.810,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	42466	14.823,00		14.823,00	2.485.633,35
63	1079	30,00	30,00		2.485.663,35
64	1099	30,00	30,00		2.485.693,35
65	1248	27.543,48	27.543,48		2.513.236,83
66	1250	133.511,77	133.511,77		2.646.748,60
67	1633	27.145,29	27.145,29		2.673.893,89
68	1642	34.372,78	34.372,78		2.708.266,67
69	2113	379.053,75	379.053,75		3.087.320,42
70	2212	197.703,83	197.703,83		3.285.024,25
71	2247	105.000,00	105.000,00		3.390.024,25
72	2409	14.823,00	14.823,00		3.404.847,25
73	2479	34.162,47	34.162,47		3.439.009,72
74	2534	29.930,12	29.930,12		3.468.939,84
75	2543	33.130,51	33.130,51		3.502.070,35
76	2584	36.488,00	36.488,00		3.538.558,35
77	2586	57.812,08	57.812,08		3.596.370,43
78	3540	90.239,04	90.239,04		3.686.609,47
79	3571	599.996,29	599.996,29		4.286.605,76
80	3573	598.999,92	598.999,92		4.885.605,68
81	3575	600.000,00	600.000,00		5.485.605,68
82	3689	30,00	30,00		5.485.635,68
83	3699	30,00	30,00		5.485.665,68
84	3713	30,00	30,00		5.485.695,68
85	3734	48.400,00	48.400,00		5.534.095,68
86	4936	56.749,53	56.749,53		5.590.845,21
87	4986	12.169,50	12.169,50		5.603.014,71
88	5370	47.031,00	47.031,00		5.650.045,71
89	5374	53.680,00	53.680,00		5.703.725,71
90	5378	58.902,11	58.902,11		5.762.627,82
91	5379	74.282,10	74.282,10		5.836.909,92
92	5380	48.763,40	48.763,40		5.885.673,32

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
93	5448	100.000,00	100.000,00	5.985.673,32
94	5693	73.200,00	73.200,00	6.058.873,32
95	5736	15.960,00	15.960,00	6.074.833,32
96	7188	10.200,01	10.200,01	6.085.033,33
97	7189	15.299,98	15.299,98	6.100.333,31
98	7193	12.449,19	12.449,19	6.112.782,50
99	7923	162.796,80	162.796,80	6.275.579,30
100	8296	30,00	30,00	6.275.609,30
101	8471	41.137,35	41.137,35	6.316.746,65
102	8849	24.398,78	24.398,78	6.341.145,43
103	9863	24.398,78	24.398,78	6.365.544,21
104	9950	30.000,00	30.000,00	6.395.544,21
105	9951	30.000,00	30.000,00	6.425.544,21
106	9952	30.000,00	30.000,00	6.455.544,21
107	9953	39.000,00	39.000,00	6.494.544,21
108	9954	30.000,00	30.000,00	6.524.544,21
109	9955	18.552,00	18.552,00	6.543.096,21
110	9956	36.000,00	36.000,00	6.579.096,21
111	9958	24.000,00	24.000,00	6.603.096,21
112	9959	36.000,00	36.000,00	6.639.096,21
113	9961	42.000,00	42.000,00	6.681.096,21
114	9962	30.000,00	30.000,00	6.711.096,21
115	9963	90.000,00	90.000,00	6.801.096,21
116	10598	4.500,00	4.500,00	6.805.596,21
117	10642	30.000,00	30.000,00	6.835.596,21
118	10643	36.000,00	36.000,00	6.871.596,21
119	10645	30.000,00	30.000,00	6.901.596,21
120	10647	24.000,00	24.000,00	6.925.596,21
121	10648	30.000,00	30.000,00	6.955.596,21
122	10691	38.125,00	38.125,00	6.993.721,21
123	11251	6.087,80	6.087,80	6.999.809,01

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 1 2	0007012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.098.455,10	1.617.000,00	24.053.167,15
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.098.455,10	45.467.755,56	53.727.265,91

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	11608	16.500,00	16.500,00	7.016.309,01	
125	11895	22.570,00	22.570,00	7.038.879,01	
126	11915	5.490,00	5.490,00	7.044.369,01	
127	11961	39.114,02	39.114,02	7.083.483,03	
128	11972	8.540,00	8.540,00	7.092.023,03	
129	11973	18.299,99	18.299,99	7.110.323,02	
130	11974	18.299,99	18.299,99	7.128.623,01	
131	11975	41.967,99	41.967,99	7.170.591,00	
132	11976	21.960,00	21.960,00	7.192.551,00	
133	12993	48.512,47	48.512,47	7.241.063,47	
134	12995	45.000,00	45.000,00	7.286.063,47	
135	13025	60.390,00	60.390,00	7.346.453,47	
136	13182	58.406,28	58.406,28	7.404.859,75	
137	13366	4.990,00	4.990,00	7.409.849,75	
138	13943	4.880,00	4.880,00	7.414.729,75	
139	14515	20.226,00	20.226,00	7.434.955,75	
140	18514	58.626,61	58.626,61	7.493.582,36	
141	18515	29.313,31	29.313,31	7.522.895,67	
142	18516	14.030,00	14.030,00	7.536.925,67	
143	18517	13.868,96	13.868,96	7.550.794,63	
144	21685	5.246,00	5.246,00	7.556.040,63	
145	26103	30,00	30,00	7.556.070,63	
146	26104	30,00	30,00	7.556.100,63	
147	26105	30,00	30,00	7.556.130,63	
148	29299	100.000,00	100.000,00	7.656.130,63	
149	30032	30.000,00	30.000,00	7.686.130,63	
150	30117	45.000,00	45.000,00	7.731.130,63	
151	31228	23.622,00	23.622,00	7.754.752,63	
152	33099	42.000,00	42.000,00	7.796.752,63	
153	33100	18.000,00	18.000,00	7.814.752,63	
TOTALI			5.329.119,28	2.485.633,35	7.814.752,63	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 72/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 2 1	0007021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	103.950,00	44.550,00	44.550,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 13 DD.20022023 DPB014/13 VARIAZIONE BILANCIO			7.000,00
				DEL.N. 33 DD.27032023 DPB014/33 VARIAZIONE BILANCIO 2023			43.400,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	103.950,00	44.550,00	148.500,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 72/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 2 1	0007021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	103.950,00	44.550,00	44.550,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 90 DD. 3072023 DPB014/90			12.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			41.550,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	103.950,00	44.550,00	148.500,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	29418	900,00		900,00	900,00	
2	29544	1.200,00		1.200,00	2.100,00	
3	30033	2.400,00		2.400,00	4.500,00	
4	40185	1.500,00		1.500,00	6.000,00	
5	41586	6.000,00		6.000,00	12.000,00	
6	42425	1.500,00		1.500,00	13.500,00	
7	42519	3.000,00		3.000,00	16.500,00	
8	4785	7.000,00	7.000,00		23.500,00	
9	8331	14.000,00	14.000,00		37.500,00	
10	8333	7.000,00	7.000,00		44.500,00	
11	8334	3.500,00	3.500,00		48.000,00	
12	8342	3.500,00	3.500,00		51.500,00	
13	8344	1.750,00	1.750,00		53.250,00	
14	8348	3.500,00	3.500,00		56.750,00	
15	8350	3.500,00	3.500,00		60.250,00	
16	8352	3.500,00	3.500,00		63.750,00	
17	8353	2.100,00	2.100,00		65.850,00	
18	8354	5.600,00	5.600,00		71.450,00	
19	8355	2.800,00	2.800,00		74.250,00	
20	8356	2.800,00	2.800,00		77.050,00	
21	8357	2.800,00	2.800,00		79.850,00	
22	8358	1.400,00	1.400,00		81.250,00	
23	8359	2.800,00	2.800,00		84.050,00	
24	8360	2.800,00	2.800,00		86.850,00	
25	8361	2.800,00	2.800,00		89.650,00	
26	8362	3.500,00	3.500,00		93.150,00	
27	8363	2.100,00	2.100,00		95.250,00	
28	8364	2.100,00	2.100,00		97.350,00	
29	8365	2.100,00	2.100,00		99.450,00	
30	19098	21.000,00	21.000,00		120.450,00	
TOTALI			103.950,00	16.500,00	120.450,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 73/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 2 2	0007022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.152.645,63	4.500,00	6.092.193,71
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 52 DD.28042023 DPB014752			10.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		1.180.176,82	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.152.645,63	1.894.243,77	5.337.322,45

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 73/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 7 0 2 2	0007022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.152.645,63	4.500,00	6.092.193,71
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			765.371,26-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 477 DD. 4082023		709.566,95	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.152.645,63	1.894.243,77	5.337.322,45

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	25990	20.000,00		20.000,00	
2	25995	66.400,00		66.400,00	
3	29855	342.727,77		342.727,77	
4	36928	108.203,07		108.203,07	
5	3735	33.538,46	33.538,46		
6	3922	1.232.855,02	1.232.855,02		
7	5389	92.646,45	92.646,45		
8	11136	10.500,00	10.500,00		
9	13029	18.300,00	18.300,00		
10	25991	50.000,00	50.000,00		
TOTALI			1.437.839,93	537.330,84	

1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2	66.400,00	66.400,00	86.400,00	
3	342.727,77	342.727,77	429.127,77	
4	108.203,07	108.203,07	537.330,84	
5	33.538,46		570.869,30	
6	1.232.855,02		1.803.724,32	
7	92.646,45		1.896.370,77	
8	10.500,00		1.906.870,77	
9	18.300,00		1.925.170,77	
10	50.000,00		1.975.170,77	
TOTALI	1.437.839,93	537.330,84	1.975.170,77	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 74/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 1	0008011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.704.056,15	2.006.000,00	4.798.605,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			633,18
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11			6.351,38
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.704.056,15	2.112.830,55	6.816.886,70

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 74/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 1	0008011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.704.056,15	2.006.000,00	4.798.605,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			646,60
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28			722,24
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.704.056,15	2.112.830,55	6.816.886,70

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 74/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 1	0008011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.704.056,15	2.006.000,00	4.798.605,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45			5.147,69
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 237 DD.27042023		79.485,30	79.485,30
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.704.056,15	2.112.830,55	6.816.886,70

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 74/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 1	0008011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.704.056,15	2.006.000,00	4.798.605,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		27.345,25	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			940,76-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.704.056,15	2.112.830,55	6.816.886,70

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 74/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 1	0008011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.704.056,15	2.006.000,00	4.798.605,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			1.926.235,72
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.704.056,15	2.112.830,55	6.816.886,70

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	10615	385,52		385,52	385,52
2	11865	385,52		385,52	771,04
3	13189	385,52		385,52	1.156,56
4	16754	385,52		385,52	1.542,08
5	16755	9,15		9,15	1.551,23
6	18062	72,10		72,10	1.623,33
7	18065	25,50		25,50	1.648,83
8	22941	385,52		385,52	2.034,35
9	25721	385,52		385,52	2.419,87
10	30152	385,52		385,52	2.805,39
11	36084	385,52		385,52	3.190,91
12	36085	385,52		385,52	3.576,43
13	41345	385,52		385,52	3.961,95
14	1190	385,52	385,52		4.347,47
15	1252	780,87	780,87		5.128,34
16	1253	161,28	161,28		5.289,62
17	1254	571,58	571,58		5.861,20
18	1257	588,02	588,02		6.449,22
19	1261	704,75	704,75		7.153,97
20	1262	673,99	673,99		7.827,96
21	1264	88,25	88,25		7.916,21
22	1469	47.041,66	47.041,66		54.957,87
23	1470	39.819,46	39.819,46		94.777,33
24	1472	44.128,02	44.128,02		138.905,35
25	2190	48.993,19	48.993,19		187.898,54
26	2208	48.929,37	48.929,37		236.827,91
27	2571	34.732,14	34.732,14		271.560,05
28	2575	32.054,02	32.054,02		303.614,07
29	2577	37.864,45	37.864,45		341.478,52
30	2578	38.467,56	38.467,56		379.946,08

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 1	0008011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.704.056,15	2.006.000,00	4.798.605,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.704.056,15	2.112.830,55	6.816.886,70

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	2739	37.921,29	37.921,29	417.867,37	
32	2741	36.704,30	36.704,30	454.571,67	
33	2743	44.136,19	44.136,19	498.707,86	
34	3295	35.305,73	35.305,73	534.013,59	
35	3538	48.267,20	48.267,20	582.280,79	
36	3539	31.472,22	31.472,22	613.753,01	
37	3565	49.686,20	49.686,20	663.439,21	
38	3577	46.116,06	46.116,06	709.555,27	
39	3580	633,18	633,18	710.188,45	
40	3582	39.406,88	39.406,88	749.595,33	
41	4503	4.191,46	4.191,46	753.786,79	
42	4504	2.360,00	2.360,00	756.146,79	
43	4933	385,52	385,52	756.532,31	
44	5395	1.378,60	1.378,60	757.910,91	
45	5490	39.680,00	39.680,00	797.590,91	
46	7088	34.590,77	34.590,77	832.181,68	
47	7089	4.089,21	4.089,21	836.270,89	
48	7135	38.882,03	38.882,03	875.152,92	
49	7136	790,37	790,37	875.943,29	
50	7672	722,24	722,24	876.665,53	
51	8292	39.650,23	39.650,23	916.315,76	
52	8391	385,52	385,52	916.701,28	
53	8396	11.760,00	11.760,00	928.461,28	
54	9964	1.079,08	1.079,08	929.540,36	
55	10746	5.147,69	5.147,69	934.688,05	
56	10818	35.356,26	35.356,26	970.044,31	
57	10821	36.738,62	36.738,62	1.006.782,93	
58	10830	27.236,76	27.236,76	1.034.019,69	
59	10834	35.013,18	35.013,18	1.069.032,87	
60	10840	38.083,61	38.083,61	1.107.116,48	
61	10982	33.570,18	33.570,18	1.140.686,66	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 74/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 1	0008011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.704.056,15	2.006.000,00	4.798.605,35
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.704.056,15	2.112.830,55	6.816.886,70

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	11611	7.945,98	7.945,98	1.148.632,64	
63	12845	59.961,90	59.961,90	1.208.594,54	
64	12846	39.803,09	39.803,09	1.248.397,63	
65	12868	39.225,19	39.225,19	1.287.622,82	
66	13051	38.240,86	38.240,86	1.325.863,68	
67	13052	38.331,47	38.331,47	1.364.195,15	
68	13104	38.636,38	38.636,38	1.402.831,53	
69	13134	95.539,91	95.539,91	1.498.371,44	
70	13162	60.000,00	60.000,00	1.558.371,44	
71	13164	59.532,00	59.532,00	1.617.903,44	
72	13167	53.358,46	53.358,46	1.671.261,90	
73	13365	53.829,31	53.829,31	1.725.091,21	
74	13413	48.992,38	48.992,38	1.774.083,59	
75	13976	38.301,24	38.301,24	1.812.384,83	
76	18020	47.249,18	47.249,18	1.859.634,01	
77	18061	48,00	48,00	1.859.682,01	
78	18063	300,00	300,00	1.859.982,01	
79	19053	49.275,18	49.275,18	1.909.257,19	
80	19062	50.490,00	50.490,00	1.959.747,19	
81	19388	45.859,62	45.859,62	2.005.606,81	
82	19442	39.692,05	39.692,05	2.045.298,86	
83	24092	31.995,11	31.995,11	2.077.293,97	
84	24184	14.510,24	14.510,24	2.091.804,21	
85	24361	60.000,00	60.000,00	2.151.804,21	
86	27474	50.078,63	50.078,63	2.201.882,84	
87	27475	60.000,00	60.000,00	2.261.882,84	
88	30029	60.000,00	60.000,00	2.321.882,84	
89	30045	33.154,42	33.154,42	2.355.037,26	
90	30047	10.018,79	10.018,79	2.365.056,05	
91	30197	47.500,00	47.500,00	2.412.556,05	
92	30395	60.000,00	60.000,00	2.472.556,05	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 74/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 1	0008011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.704.056,15	2.006.000,00	4.798.605,35
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.704.056,15	2.112.830,55	6.816.886,70

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	32533	28.690,15	28.690,15	2.501.246,20	
94	32536	18.809,85	18.809,85	2.520.056,05	
95	34272	34.103,71	34.103,71	2.554.159,76	
96	34364	94.985,96	94.985,96	2.649.145,72	
97	36615	60.000,00	60.000,00	2.709.145,72	
98	36617	39.066,45	39.066,45	2.748.212,17	
99	36827	38.346,09	38.346,09	2.786.558,26	
TOTALI		2.782.596,31	3.961,95	2.786.558,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 75/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.28022023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT		7.818.387,37	7.818.387,37
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20 VARIAZIONE BILANCIO 2023			176.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 75/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 120 DD. 6032023		2.200.000,00	2.200.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28			95.770,71
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 75/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			161.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 52 DD.28042023 DPB014752			97.762,15
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 75/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		2.804.703,04	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 61 DD.18052023 DPB014/61			30.306,27
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 75/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 64 DD.23052023 DPB014/64			91.652,01
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 90 DD. 3072023 DPB014/90			3.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 75/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			90.475,76-
				DEL.N. 413 DD.18072023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		1.011.402,28	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 75/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			4.294.825,48
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 518 DD.30082023		30.000,00	30.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 75/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 617 DD.29092023		45.000,00	45.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 154 DD. 1122023			417,76
				DPB014/154 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		3.264.000,00	3.264.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 162 DD.18122023 DP014/162			5.038,58
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	10716	49.999,95		49.999,95	49.999,95
2	10717	50.000,00		50.000,00	99.999,95
3	10722	47.441,27		47.441,27	147.441,22
4	10723	50.000,00		50.000,00	197.441,22
5	10724	50.000,00		50.000,00	247.441,22
6	13362	42.000,00		42.000,00	289.441,22
7	13376	50.000,00		50.000,00	339.441,22
8	13707	3.107,06		3.107,06	342.548,28
9	13743	2.455,88		2.455,88	345.004,16
10	13745	3.070,03		3.070,03	348.074,19
11	13828	3.000,00		3.000,00	351.074,19
12	14543	5.531,16		5.531,16	356.605,35
13	14545	4.911,07		4.911,07	361.516,42
14	15106	6.932,56		6.932,56	368.448,98
15	15976	8.864,56		8.864,56	377.313,54
16	16978	50.000,00		50.000,00	427.313,54
17	16979	44.500,00		44.500,00	471.813,54
18	18050	5.136,35		5.136,35	476.949,89
19	18502	715,76		715,76	477.665,65
20	18507	7.352,86		7.352,86	485.018,51
21	18509	1.326,27		1.326,27	486.344,78
22	18852	3.000,00		3.000,00	489.344,78
23	19054	29.896,48		29.896,48	519.241,26
24	19058	49.500,00		49.500,00	568.741,26
25	19441	50.000,00		50.000,00	618.741,26
26	19850	47.500,00		47.500,00	666.241,26
27	19855	50.000,00		50.000,00	716.241,26
28	19856	50.000,00		50.000,00	766.241,26
29	19858	40.825,00		40.825,00	807.066,26
30	19859	47.500,00		47.500,00	854.566,26

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	21661	5.122,01	5.122,01	859.688,27	
32	21662	1.374,57	1.374,57	861.062,84	
33	21663	1.564,57	1.564,57	862.627,41	
34	24102	7.965,24	7.965,24	870.592,65	
35	24190	5.992,50	5.992,50	876.585,15	
36	24365	50.000,00	50.000,00	926.585,15	
37	25618	1.154,38	1.154,38	927.739,53	
38	25986	7.500,00	7.500,00	935.239,53	
39	26073	50.000,00	50.000,00	985.239,53	
40	27281	26.774,00	26.774,00	1.012.013,53	
41	27286	49.997,50	49.997,50	1.062.011,03	
42	27324	1.124,57	1.124,57	1.063.135,60	
43	27433	26.533,56	26.533,56	1.089.669,16	
44	27473	2.067,47	2.067,47	1.091.736,63	
45	27477	50.000,00	50.000,00	1.141.736,63	
46	27479	9.188,43	9.188,43	1.150.925,06	
47	27835	1.594,68	1.594,68	1.152.519,74	
48	27844	4.694,35	4.694,35	1.157.214,09	
49	27852	3.296,79	3.296,79	1.160.510,88	
50	27854	1.128,04	1.128,04	1.161.638,92	
51	27856	3.571,74	3.571,74	1.165.210,66	
52	27857	1.495,73	1.495,73	1.166.706,39	
53	29705	3.496,76	3.496,76	1.170.203,15	
54	29740	3.870,50	3.870,50	1.174.073,65	
55	29845	1.476,02	1.476,02	1.175.549,67	
56	29944	1.540,19	1.540,19	1.177.089,86	
57	29947	1.974,57	1.974,57	1.179.064,43	
58	29955	1.424,57	1.424,57	1.180.489,00	
59	29957	3.309,14	3.309,14	1.183.798,14	
60	29960	1.591,87	1.591,87	1.185.390,01	
61	29979	3.477,14	3.477,14	1.188.867,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 75/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	29982	2.940,66	2.940,66	1.191.807,81	
63	29984	1.880,99	1.880,99	1.193.688,80	
64	29985	1.231,31	1.231,31	1.194.920,11	
65	30001	1.667,61	1.667,61	1.196.587,72	
66	30022	2.577,99	2.577,99	1.199.165,71	
67	30024	1.438,03	1.438,03	1.200.603,74	
68	30041	2.206,82	2.206,82	1.202.810,56	
69	30050	1.639,96	1.639,96	1.204.450,52	
70	30052	3.000,00	3.000,00	1.207.450,52	
71	30053	1.774,57	1.774,57	1.209.225,09	
72	30087	8.445,23	8.445,23	1.217.670,32	
73	30110	2.544,11	2.544,11	1.220.214,43	
74	30253	2.749,86	2.749,86	1.222.964,29	
75	30260	1.500,00	1.500,00	1.224.464,29	
76	30269	50.000,00	50.000,00	1.274.464,29	
77	30807	92.347,82	92.347,82	1.366.812,11	
78	30809	2.971,12	2.971,12	1.369.783,23	
79	31080	1.572,65	1.572,65	1.371.355,88	
80	32453	3.550,34	3.550,34	1.374.906,22	
81	33993	1.639,96	1.639,96	1.376.546,18	
82	34519	1.594,68	1.594,68	1.378.140,86	
83	34524	1.653,89	1.653,89	1.379.794,75	
84	34579	1.434,57	1.434,57	1.381.229,32	
85	34593	5.865,92	5.865,92	1.387.095,24	
86	34635	4.500,00	4.500,00	1.391.595,24	
87	34884	3.303,61	3.303,61	1.394.898,85	
88	34885	1.738,76	1.738,76	1.396.637,61	
89	34887	2.367,86	2.367,86	1.399.005,47	
90	34888	2.128,21	2.128,21	1.401.133,68	
91	34890	1.791,86	1.791,86	1.402.925,54	
92	34891	7.321,04	7.321,04	1.410.246,58	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	34892	1.738,78		1.738,78	1.411.985,36	
94	34893	3.195,14		3.195,14	1.415.180,50	
95	34894	8.194,37		8.194,37	1.423.374,87	
96	34895	4.998,07		4.998,07	1.428.372,94	
97	34896	2.950,32		2.950,32	1.431.323,26	
98	34897	14.100,64		14.100,64	1.445.423,90	
99	34898	7.655,90		7.655,90	1.453.079,80	
100	34899	1.806,86		1.806,86	1.454.886,66	
101	34900	1.916,90		1.916,90	1.456.803,56	
102	34901	2.691,86		2.691,86	1.459.495,42	
103	34902	3.311,21		3.311,21	1.462.806,63	
104	34903	1.903,11		1.903,11	1.464.709,74	
105	34904	2.346,86		2.346,86	1.467.056,60	
106	34905	2.820,51		2.820,51	1.469.877,11	
107	34906	3.104,21		3.104,21	1.472.981,32	
108	34907	11.380,90		11.380,90	1.484.362,22	
109	34908	5.878,84		5.878,84	1.490.241,06	
110	34909	2.383,21		2.383,21	1.492.624,27	
111	34910	4.669,27		4.669,27	1.497.293,54	
112	34911	3.104,21		3.104,21	1.500.397,75	
113	34912	3.313,72		3.313,72	1.503.711,47	
114	34913	2.408,06		2.408,06	1.506.119,53	
115	34914	3.051,28		3.051,28	1.509.170,81	
116	34915	1.623,40		1.623,40	1.510.794,21	
117	34916	2.286,86		2.286,86	1.513.081,07	
118	34917	3.490,06		3.490,06	1.516.571,13	
119	34918	3.348,11		3.348,11	1.519.919,24	
120	34919	1.761,86		1.761,86	1.521.681,10	
121	34920	12.741,08		12.741,08	1.534.422,18	
122	34921	1.581,86		1.581,86	1.536.004,04	
123	34922	10.492,56		10.492,56	1.546.496,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	34923	2.858,59		2.858,59	1.549.355,19	
125	34925	778,75		778,75	1.550.133,94	
126	34926	4.761,79		4.761,79	1.554.895,73	
127	34928	4.638,62		4.638,62	1.559.534,35	
128	34929	8.799,92		8.799,92	1.568.334,27	
129	34930	2.834,54		2.834,54	1.571.168,81	
130	34931	2.474,36		2.474,36	1.573.643,17	
131	34932	2.604,17		2.604,17	1.576.247,34	
132	34933	1.496,47		1.496,47	1.577.743,81	
133	34934	2.541,86		2.541,86	1.580.285,67	
134	34935	3.163,78		3.163,78	1.583.449,45	
135	34937	2.385,26		2.385,26	1.585.834,71	
136	34939	2.832,26		2.832,26	1.588.666,97	
137	34940	2.886,86		2.886,86	1.591.553,83	
138	34941	2.646,86		2.646,86	1.594.200,69	
139	34942	4.206,82		4.206,82	1.598.407,51	
140	34944	3.656,21		3.656,21	1.602.063,72	
141	34945	3.122,21		3.122,21	1.605.185,93	
142	34946	4.213,72		4.213,72	1.609.399,65	
143	34947	6.731,12		6.731,12	1.616.130,77	
144	34948	1.693,12		1.693,12	1.617.823,89	
145	34949	3.149,21		3.149,21	1.620.973,10	
146	34951	2.863,13		2.863,13	1.623.836,23	
147	34952	19.762,13		19.762,13	1.643.598,36	
148	34953	1.738,61		1.738,61	1.645.336,97	
149	34955	13.061,38		13.061,38	1.658.398,35	
150	34956	3.211,34		3.211,34	1.661.609,69	
151	34957	3.202,12		3.202,12	1.664.811,81	
152	34958	2.858,58		2.858,58	1.667.670,39	
153	34959	7.881,92		7.881,92	1.675.552,31	
154	34960	3.104,21		3.104,21	1.678.656,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	34961	2.777,24		2.777,24	1.681.433,76	
156	34962	2.861,06		2.861,06	1.684.294,82	
157	34963	6.322,93		6.322,93	1.690.617,75	
158	34964	12.875,56		12.875,56	1.703.493,31	
159	34965	3.802,95		3.802,95	1.707.296,26	
160	34966	7.199,47		7.199,47	1.714.495,73	
161	34967	8.048,57		8.048,57	1.722.544,30	
162	34968	4.399,65		4.399,65	1.726.943,95	
163	34969	2.385,86		2.385,86	1.729.329,81	
164	34970	5.532,07		5.532,07	1.734.861,88	
165	34971	11.067,91		11.067,91	1.745.929,79	
166	34973	1.769,36		1.769,36	1.747.699,15	
167	34974	3.200,81		3.200,81	1.750.899,96	
168	34975	10.548,33		10.548,33	1.761.448,29	
169	34976	3.122,31		3.122,31	1.764.570,60	
170	36595	3.000,00		3.000,00	1.767.570,60	
171	36609	9.246,45		9.246,45	1.776.817,05	
172	36830	49.979,60		49.979,60	1.826.796,65	
173	39066	24.768,48		24.768,48	1.851.565,13	
174	39067	4.125,36		4.125,36	1.855.690,49	
175	39073	2.999,97		2.999,97	1.858.690,46	
176	39075	4.499,90		4.499,90	1.863.190,36	
177	42393	1.659,19		1.659,19	1.864.849,55	
178	42395	2.639,14		2.639,14	1.867.488,69	
179	42398	1.575,77		1.575,77	1.869.064,46	
180	841	1.460,63	1.460,63		1.870.525,09	
181	1632	4.327,41	4.327,41		1.874.852,50	
182	1634	6.544,69	6.544,69		1.881.397,19	
183	2192	7.500,00	7.500,00		1.888.897,19	
184	2206	7.500,00	7.500,00		1.896.397,19	
185	2299	13.474,66	13.474,66		1.909.871,85	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	2438	7.000,00	7.000,00	1.916.871,85	
187	2439	3.000,00	3.000,00	1.919.871,85	
188	2453	5.957,15	5.957,15	1.925.829,00	
189	2457	4.500,00	4.500,00	1.930.329,00	
190	2464	2.521,57	2.521,57	1.932.850,57	
191	2470	4.275,90	4.275,90	1.937.126,47	
192	2538	1.874,57	1.874,57	1.939.001,04	
193	2579	9.000,00	9.000,00	1.948.001,04	
194	2669	10.500,00	10.500,00	1.958.501,04	
195	2670	10.500,00	10.500,00	1.969.001,04	
196	2671	7.000,00	7.000,00	1.976.001,04	
197	2673	17.500,00	17.500,00	1.993.501,04	
198	2674	14.000,00	14.000,00	2.007.501,04	
199	2675	7.000,00	7.000,00	2.014.501,04	
200	2676	7.000,00	7.000,00	2.021.501,04	
201	2681	3.500,00	3.500,00	2.025.001,04	
202	2684	7.000,00	7.000,00	2.032.001,04	
203	4505	2.421,86	2.421,86	2.034.422,90	
204	4506	1.738,76	1.738,76	2.036.161,66	
205	4507	2.387,81	2.387,81	2.038.549,47	
206	4508	2.097,86	2.097,86	2.040.647,33	
207	4509	3.059,36	3.059,36	2.043.706,69	
208	4510	2.363,66	2.363,66	2.046.070,35	
209	4511	2.926,41	2.926,41	2.048.996,76	
210	4512	5.467,95	5.467,95	2.054.464,71	
211	4513	16.420,79	16.420,79	2.070.885,50	
212	4514	2.575,31	2.575,31	2.073.460,81	
213	4515	2.183,94	2.183,94	2.075.644,75	
214	4516	2.392,03	2.392,03	2.078.036,78	
215	4517	2.459,93	2.459,93	2.080.496,71	
216	4518	2.459,93	2.459,93	2.082.956,64	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	4519	3.924,71	3.924,71	2.086.881,35	
218	4520	3.131,21	3.131,21	2.090.012,56	
219	4521	9.858,91	9.858,91	2.099.871,47	
220	4522	3.816,17	3.816,17	2.103.687,64	
221	4523	2.242,82	2.242,82	2.105.930,46	
222	4524	8.288,03	8.288,03	2.114.218,49	
223	4525	6.078,25	6.078,25	2.120.296,74	
224	4526	3.152,56	3.152,56	2.123.449,30	
225	4527	5.215,72	5.215,72	2.128.665,02	
226	4528	3.866,99	3.866,99	2.132.532,01	
227	4529	2.157,05	2.157,05	2.134.689,06	
228	4530	3.155,12	3.155,12	2.137.844,18	
229	4531	3.558,11	3.558,11	2.141.402,29	
230	4532	2.571,86	2.571,86	2.143.974,15	
231	4533	2.961,86	2.961,86	2.146.936,01	
232	4534	8.589,92	8.589,92	2.155.525,93	
233	4535	2.961,86	2.961,86	2.158.487,79	
234	4536	1.896,86	1.896,86	2.160.384,65	
235	4537	4.948,72	4.948,72	2.165.333,37	
236	4538	2.346,86	2.346,86	2.167.680,23	
237	4539	1.955,13	1.955,13	2.169.635,36	
238	4540	18.316,39	18.316,39	2.187.951,75	
239	4541	2.661,86	2.661,86	2.190.613,61	
240	4542	2.128,21	2.128,21	2.192.741,82	
241	4543	1.883,01	1.883,01	2.194.624,83	
242	4544	5.493,91	5.493,91	2.200.118,74	
243	4545	2.061,86	2.061,86	2.202.180,60	
244	4546	1.377,60	1.377,60	2.203.558,20	
245	4547	2.358,97	2.358,97	2.205.917,17	
246	4548	4.963,72	4.963,72	2.210.880,89	
247	4549	3.033,86	3.033,86	2.213.914,75	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	4550	2.310,68	2.310,68	2.216.225,43	
249	4551	6.226,42	6.226,42	2.222.451,85	
250	4552	3.119,21	3.119,21	2.225.571,06	
251	4553	3.461,21	3.461,21	2.229.032,27	
252	4554	2.136,86	2.136,86	2.231.169,13	
253	4555	2.532,05	2.532,05	2.233.701,18	
254	4556	1.761,86	1.761,86	2.235.463,04	
255	4557	5.325,52	5.325,52	2.240.788,56	
256	4558	5.483,32	5.483,32	2.246.271,88	
257	4559	2.221,96	2.221,96	2.248.493,84	
258	4560	2.676,86	2.676,86	2.251.170,70	
259	4561	11.388,47	11.388,47	2.262.559,17	
260	4562	5.052,59	5.052,59	2.267.611,76	
261	4563	15.214,74	15.214,74	2.282.826,50	
262	4564	2.459,93	2.459,93	2.285.286,43	
263	4565	2.631,84	2.631,84	2.287.918,27	
264	4566	10.382,47	10.382,47	2.298.300,74	
265	4567	2.151,86	2.151,86	2.300.452,60	
266	4568	2.214,02	2.214,02	2.302.666,62	
267	4569	2.488,78	2.488,78	2.305.155,40	
268	4570	19.424,76	19.424,76	2.324.580,16	
269	4571	2.821,48	2.821,48	2.327.401,64	
270	4572	2.529,86	2.529,86	2.329.931,50	
271	4573	13.913,57	13.913,57	2.343.845,07	
272	4574	2.466,86	2.466,86	2.346.311,93	
273	4575	4.411,00	4.411,00	2.350.722,93	
274	4576	3.696,26	3.696,26	2.354.419,19	
275	4577	12.667,85	12.667,85	2.367.087,04	
276	4578	3.236,43	3.236,43	2.370.323,47	
277	4730	1.832,26	1.832,26	2.372.155,73	
278	5007	17.500,00	17.500,00	2.389.655,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	5014	10.500,00	10.500,00	2.400.155,73	
280	5042	10.500,00	10.500,00	2.410.655,73	
281	5044	7.000,00	7.000,00	2.417.655,73	
282	5056	14.000,00	14.000,00	2.431.655,73	
283	5058	10.500,00	10.500,00	2.442.155,73	
284	5066	21.000,00	21.000,00	2.463.155,73	
285	5068	10.500,00	10.500,00	2.473.655,73	
286	5074	21.000,00	21.000,00	2.494.655,73	
287	5080	10.500,00	10.500,00	2.505.155,73	
288	5081	7.000,00	7.000,00	2.512.155,73	
289	5094	14.000,00	14.000,00	2.526.155,73	
290	5096	10.500,00	10.500,00	2.536.655,73	
291	5098	10.500,00	10.500,00	2.547.155,73	
292	5100	10.500,00	10.500,00	2.557.655,73	
293	5194	10.500,00	10.500,00	2.568.155,73	
294	5195	10.500,00	10.500,00	2.578.655,73	
295	5197	10.500,00	10.500,00	2.589.155,73	
296	5204	7.000,00	7.000,00	2.596.155,73	
297	5205	10.500,00	10.500,00	2.606.655,73	
298	5206	10.500,00	10.500,00	2.617.155,73	
299	5208	14.000,00	14.000,00	2.631.155,73	
300	5210	7.000,00	7.000,00	2.638.155,73	
301	5214	7.000,00	7.000,00	2.645.155,73	
302	5223	10.500,00	10.500,00	2.655.655,73	
303	5226	14.000,00	14.000,00	2.669.655,73	
304	5231	7.000,00	7.000,00	2.676.655,73	
305	5234	7.000,00	7.000,00	2.683.655,73	
306	5238	10.500,00	10.500,00	2.694.155,73	
307	5240	14.000,00	14.000,00	2.708.155,73	
308	5242	10.500,00	10.500,00	2.718.655,73	
309	5258	10.500,00	10.500,00	2.729.155,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	5261	10.500,00	10.500,00	2.739.655,73	
311	5268	10.500,00	10.500,00	2.750.155,73	
312	5271	21.000,00	21.000,00	2.771.155,73	
313	5272	24.500,00	24.500,00	2.795.655,73	
314	7085	4.665,22	4.665,22	2.800.320,95	
315	7086	6.417,48	6.417,48	2.806.738,43	
316	7087	2.860,36	2.860,36	2.809.598,79	
317	7507	2.355,26	2.355,26	2.811.954,05	
318	7679	95.770,71	95.770,71	2.907.724,76	
319	7905	1.314,68	1.314,68	2.909.039,44	
320	7906	2.077,47	2.077,47	2.911.116,91	
321	8679	3.993,60	3.993,60	2.915.110,51	
322	8680	2.955,20	2.955,20	2.918.065,71	
323	8681	9.000,00	9.000,00	2.927.065,71	
324	8682	3.000,00	3.000,00	2.930.065,71	
325	8683	15.000,00	15.000,00	2.945.065,71	
326	8686	10.500,00	10.500,00	2.955.565,71	
327	8688	7.000,00	7.000,00	2.962.565,71	
328	8689	10.500,00	10.500,00	2.973.065,71	
329	8720	10.500,00	10.500,00	2.983.565,71	
330	8723	10.500,00	10.500,00	2.994.065,71	
331	8725	70.000,00	70.000,00	3.064.065,71	
332	8727	10.500,00	10.500,00	3.074.565,71	
333	8730	14.000,00	14.000,00	3.088.565,71	
334	8731	10.500,00	10.500,00	3.099.065,71	
335	9826	9.000,00	9.000,00	3.108.065,71	
336	10042	1.184,84	1.184,84	3.109.250,55	
337	11125	97.762,15	97.762,15	3.207.012,70	
338	13002	30.306,27	30.306,27	3.237.318,97	
339	13419	91.652,01	91.652,01	3.328.970,98	
340	17721	7.000,00	7.000,00	3.335.970,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 75/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 1 2	0008012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.437.021,83	3.498.484,84	7.880.368,85
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.437.021,83	20.671.977,53	26.103.053,42

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	19421	15.000,00	15.000,00	3.350.970,98	
342	19436	6.550,40	6.550,40	3.357.521,38	
343	29715	78.209,72	78.209,72	3.435.731,10	
344	30241	94.237,10	94.237,10	3.529.968,20	
345	30275	7.000,00	7.000,00	3.536.968,20	
346	34290	14.550,00	14.550,00	3.551.518,20	
347	36833	1.497,18	1.497,18	3.553.015,38	
348	41499	70.000,00	70.000,00	3.623.015,38	
349	41500	7.000,00	7.000,00	3.630.015,38	
350	41502	7.000,00	7.000,00	3.637.015,38	
351	41503	7.000,00	7.000,00	3.644.015,38	
352	42248	1.367,60	1.367,60	3.645.382,98	
TOTALI			1.776.318,52	1.869.064,46	3.645.382,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 76/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 1	0008021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	289.981,36	672.416,00	1.371.573,42
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			8.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		507.176,06	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	289.981,36	1.179.592,06	1.469.573,42

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 76/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 1	0008021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	289.981,36	672.416,00	1.371.573,42
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			116.000,00-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			206.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	289.981,36	1.179.592,06	1.469.573,42

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	36	14.036,96		14.036,96	14.036,96	
2	130	1.123,87		1.123,87	15.160,83	
3	131	5,38		5,38	15.166,21	
4	132	235,56		235,56	15.401,77	
5	133	3.493,04		3.493,04	18.894,81	
6	134	961,54		961,54	19.856,35	
7	322	1.687,78		1.687,78	21.544,13	
8	392	4.733,82		4.733,82	26.277,95	
9	472	510,52		510,52	26.788,47	
10	525	82,05		82,05	26.870,52	
11	638	18,50		18,50	26.889,02	
12	2324	1.305,50		1.305,50	28.194,52	
13	2777	14.022,14		14.022,14	42.216,66	
14	2871	1.123,87		1.123,87	43.340,53	
15	2872	5,38		5,38	43.345,91	
16	2873	235,56		235,56	43.581,47	
17	2874	3.493,04		3.493,04	47.074,51	
18	2875	961,54		961,54	48.036,05	
19	3073	1.686,53		1.686,53	49.722,58	
20	3140	4.730,02		4.730,02	54.452,60	
21	3220	510,01		510,01	54.962,61	
22	3268	82,05		82,05	55.044,66	
23	3378	18,49		18,49	55.063,15	
24	5865	14.022,14		14.022,14	69.085,29	
25	5961	1.123,87		1.123,87	70.209,16	
26	5962	5,38		5,38	70.214,54	
27	5963	235,56		235,56	70.450,10	
28	5964	3.493,04		3.493,04	73.943,14	
29	5965	961,54		961,54	74.904,68	
30	6160	1.686,53		1.686,53	76.591,21	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 76/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 1	0008021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	289.981,36	672.416,00	1.371.573,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	289.981,36	1.179.592,06	1.469.573,42

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	6234	4.730,02	4.730,02	81.321,23	
32	6321	510,01	510,01	81.831,24	
33	6369	82,05	82,05	81.913,29	
34	6480	18,49	18,49	81.931,78	
35	8888	13.935,61	13.935,61	95.867,39	
36	8989	1.123,87	1.123,87	96.991,26	
37	8990	5,38	5,38	96.996,64	
38	8991	235,58	235,58	97.232,22	
39	8992	3.493,04	3.493,04	100.725,26	
40	8993	961,54	961,54	101.686,80	
41	9192	1.686,53	1.686,53	103.373,33	
42	9267	4.730,02	4.730,02	108.103,35	
43	9354	510,01	510,01	108.613,36	
44	9399	82,05	82,05	108.695,41	
45	9516	18,49	18,49	108.713,90	
46	11037	100.000,00	100.000,00	208.713,90	
47	12026	13.935,61	13.935,61	222.649,51	
48	12130	1.123,87	1.123,87	223.773,38	
49	12131	5,38	5,38	223.778,76	
50	12132	235,58	235,58	224.014,34	
51	12133	3.493,04	3.493,04	227.507,38	
52	12134	961,54	961,54	228.468,92	
53	12332	1.686,53	1.686,53	230.155,45	
54	12408	4.730,02	4.730,02	234.885,47	
55	12496	510,01	510,01	235.395,48	
56	12541	82,05	82,05	235.477,53	
57	12658	18,49	18,49	235.496,02	
58	15183	13.935,61	13.935,61	249.431,63	
59	15278	1.123,87	1.123,87	250.555,50	
60	15279	5,38	5,38	250.560,88	
61	15280	235,58	235,58	250.796,46	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 1	0008021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	289.981,36	672.416,00	1.371.573,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	289.981,36	1.179.592,06	1.469.573,42

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	15281	3.493,04		3.493,04	254.289,50	
63	15282	961,54		961,54	255.251,04	
64	15474	1.686,53		1.686,53	256.937,57	
65	15541	4.730,02		4.730,02	261.667,59	
66	15627	510,01		510,01	262.177,60	
67	15672	82,05		82,05	262.259,65	
68	15785	18,49		18,49	262.278,14	
69	19954	13.935,61		13.935,61	276.213,75	
70	20050	1.123,87		1.123,87	277.337,62	
71	20051	5,38		5,38	277.343,00	
72	20052	235,58		235,58	277.578,58	
73	20053	3.493,04		3.493,04	281.071,62	
74	20054	961,54		961,54	282.033,16	
75	20247	1.686,53		1.686,53	283.719,69	
76	20321	4.730,02		4.730,02	288.449,71	
77	20404	510,01		510,01	288.959,72	
78	20450	82,05		82,05	289.041,77	
79	20566	18,49		18,49	289.060,26	
80	23823	15.619,38		15.619,38	304.679,64	
81	24333	19.980,00		19.980,00	324.659,64	
82	24759	13.935,61		13.935,61	338.595,25	
83	24853	1.123,87		1.123,87	339.719,12	
84	24854	5,38		5,38	339.724,50	
85	24855	235,58		235,58	339.960,08	
86	24856	3.493,04		3.493,04	343.453,12	
87	24857	961,54		961,54	344.414,66	
88	25045	1.686,53		1.686,53	346.101,19	
89	25114	4.730,02		4.730,02	350.831,21	
90	25197	510,01		510,01	351.341,22	
91	25243	82,05		82,05	351.423,27	
92	25358	18,49		18,49	351.441,76	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 76/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 1	0008021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	289.981,36	672.416,00	1.371.573,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	289.981,36	1.179.592,06	1.469.573,42

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	28349	13.935,61		13.935,61	365.377,37	
94	28437	1.123,87		1.123,87	366.501,24	
95	28438	5,38		5,38	366.506,62	
96	28439	235,58		235,58	366.742,20	
97	28440	3.493,04		3.493,04	370.235,24	
98	28441	961,54		961,54	371.196,78	
99	28629	1.686,53		1.686,53	372.883,31	
100	28701	4.730,02		4.730,02	377.613,33	
101	28787	510,01		510,01	378.123,34	
102	28833	82,05		82,05	378.205,39	
103	28946	18,49		18,49	378.223,88	
104	31653	13.935,61		13.935,61	392.159,49	
105	31751	1.123,87		1.123,87	393.283,36	
106	31752	5,38		5,38	393.288,74	
107	31753	235,58		235,58	393.524,32	
108	31754	3.532,59		3.532,59	397.056,91	
109	31755	961,54		961,54	398.018,45	
110	31954	1.689,90		1.689,90	399.708,35	
111	32030	4.739,54		4.739,54	404.447,89	
112	32118	511,17		511,17	404.959,06	
113	32164	82,05		82,05	405.041,11	
114	32278	18,52		18,52	405.059,63	
115	35057	13.665,71		13.665,71	418.725,34	
116	35139	1.123,87		1.123,87	419.849,21	
117	35140	5,38		5,38	419.854,59	
118	35141	235,58		235,58	420.090,17	
119	35142	3.500,95		3.500,95	423.591,12	
120	35143	961,54		961,54	424.552,66	
121	35349	1.664,27		1.664,27	426.216,93	
122	35420	4.736,34		4.736,34	430.953,27	
123	35508	510,30		510,30	431.463,57	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 76/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 1	0008021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	289.981,36	672.416,00	1.371.573,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	289.981,36	1.179.592,06	1.469.573,42

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	35555	82,05		82,05	431.545,62	
125	35669	18,49		18,49	431.564,11	
126	39181	29.274,78		29.274,78	460.838,89	
127	39348	1.123,87		1.123,87	461.962,76	
128	39349	5,38		5,38	461.968,14	
129	39350	235,58		235,58	462.203,72	
130	39351	3.500,95		3.500,95	465.704,67	
131	39352	961,54		961,54	466.666,21	
132	39353	3.497,68		3.497,68	470.163,89	
133	39354	961,57		961,57	471.125,46	
134	39355	1.210,40		1.210,40	472.335,86	
135	39607	3.903,02		3.903,02	476.238,88	
136	39694	10.948,00		10.948,00	487.186,88	
137	39786	1.186,67		1.186,67	488.373,55	
138	39835	199,59		199,59	488.573,14	
139	39948	42,78		42,78	488.615,92	
140	4957	20.000,00	20.000,00		508.615,92	
141	5036	14.000,00	14.000,00		522.615,92	
142	8639	200.000,00	200.000,00		722.615,92	
143	10961	50.713,15	50.713,15		773.329,07	
TOTALI			284.713,15	488.615,92	773.329,07	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		3.524.265,25	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			678.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11 VARIAZIONE BILANCIO 2023			28.000,00
				DEL.N. 13 DD.20022023 DPB014/13 VARIAZIONE BILANCIO			93.986,95
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			1.122.460,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			17.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 33 DD.27032023 DPB014/33			4.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			90.300,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.14042023 DPB014/40			14.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45			4.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 231 DD.27042023		14.673,45	14.673,45
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 52 DD.28042023 DPB014752			35.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		9.788.379,43	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		259.123,62	259.123,62
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		308.415,92	308.415,92
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			4.872.176,19-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.14072023 DPB014/95			2.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 413 DD.18072023		7.271.191,04	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 103 DD.22082023			798.345,57
				DPB014/103 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		126.000,00	3.861.337,42
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 108 DD.18092023			382.835,44
				DPB014/108 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 121 DD.10102023			2.949.731,22
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 126 DD.18102023			353.441,78
				DPB014/126 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 129 DD.27102023			2.234.831,46
				DPB014/129 VARIAZINE BILANCIO 20			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 734 DD. 3112023		1.848.335,05	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 149 DD.17112023			37.866,50
				DPB014/149 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 154 DD. 1122023			1.382.400,00
				DPB014/154 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 842 DD. 4122023		343.646,14	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		48.000,00	48.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		8.148.710,24	8.148.710,24
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	10924	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2	13744	2.716,31		2.716,31	7.216,31	
3	13910	12.000,00		12.000,00	19.216,31	
4	16446	14.688,81		14.688,81	33.905,12	
5	17968	3.000,00		3.000,00	36.905,12	
6	21598	15.000,00		15.000,00	51.905,12	
7	24169	1.500,00		1.500,00	53.405,12	
8	24188	16.661,97		16.661,97	70.067,09	
9	25617	12.000,00		12.000,00	82.067,09	
10	27022	58.679,97		58.679,97	140.747,06	
11	27029	97.083,08		97.083,08	237.830,14	
12	27030	358.275,76		358.275,76	596.105,90	
13	27032	104.533,77		104.533,77	700.639,67	
14	27034	179.772,99		179.772,99	880.412,66	
15	27112	208.244,01		208.244,01	1.088.656,67	
16	29583	3.000,00		3.000,00	1.091.656,67	
17	29593	48.752,94		48.752,94	1.140.409,61	
18	29687	3.000,00		3.000,00	1.143.409,61	
19	29711	2.998,05		2.998,05	1.146.407,66	
20	29720	3.000,00		3.000,00	1.149.407,66	
21	29732	30.778,10		30.778,10	1.180.185,76	
22	29733	11.554,40		11.554,40	1.191.740,16	
23	29734	111.000,00		111.000,00	1.302.740,16	
24	29735	21.750,00		21.750,00	1.324.490,16	
25	29736	36.000,00		36.000,00	1.360.490,16	
26	29737	123.000,00		123.000,00	1.483.490,16	
27	29844	22.000,00		22.000,00	1.505.490,16	
28	30167	27.490,02		27.490,02	1.532.980,18	
29	30378	7.500,00		7.500,00	1.540.480,18	
30	30392	100.000,00		100.000,00	1.640.480,18	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	30399	3.000,00	3.000,00	1.643.480,18	
32	31402	300.000,00	300.000,00	1.943.480,18	
33	31408	180.000,00	180.000,00	2.123.480,18	
34	31414	884.536,32	884.536,32	3.008.016,50	
35	31415	707.816,07	707.816,07	3.715.832,57	
36	31416	114.000,00	114.000,00	3.829.832,57	
37	31417	114.000,00	114.000,00	3.943.832,57	
38	31418	330.000,00	330.000,00	4.273.832,57	
39	31419	117.540,17	117.540,17	4.391.372,74	
40	31430	58.105,59	58.105,59	4.449.478,33	
41	31449	70.460,16	70.460,16	4.519.938,49	
42	31622	73.272,91	73.272,91	4.593.211,40	
43	33110	17.031,52	17.031,52	4.610.242,92	
44	33111	49.972,94	49.972,94	4.660.215,86	
45	33123	159.844,31	159.844,31	4.820.060,17	
46	33124	126.563,01	126.563,01	4.946.623,18	
47	33135	78.171,91	78.171,91	5.024.795,09	
48	33834	4.130,00	4.130,00	5.028.925,09	
49	33964	242.176,34	242.176,34	5.271.101,43	
50	33965	228.995,10	228.995,10	5.500.096,53	
51	33966	232.994,81	232.994,81	5.733.091,34	
52	33968	93.412,47	93.412,47	5.826.503,81	
53	33969	93.412,47	93.412,47	5.919.916,28	
54	33970	93.412,47	93.412,47	6.013.328,75	
55	33972	66.821,48	66.821,48	6.080.150,23	
56	33973	66.210,77	66.210,77	6.146.361,00	
57	33974	68.032,19	68.032,19	6.214.393,19	
58	33975	154.265,24	154.265,24	6.368.658,43	
59	33976	154.265,24	154.265,24	6.522.923,67	
60	33977	118.084,00	118.084,00	6.641.007,67	
61	33978	104.241,37	104.241,37	6.745.249,04	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	33979	53.822,67		53.822,67	6.799.071,71	
63	33980	149.831,50		149.831,50	6.948.903,21	
64	33981	149.831,50		149.831,50	7.098.734,71	
65	34036	68.373,00		68.373,00	7.167.107,71	
66	34037	43.956,00		43.956,00	7.211.063,71	
67	34038	52.692,84		52.692,84	7.263.756,55	
68	34419	9.453,10		9.453,10	7.273.209,65	
69	36145	11.316,38		11.316,38	7.284.526,03	
70	36146	14.454,67		14.454,67	7.298.980,70	
71	36147	12.095,45		12.095,45	7.311.076,15	
72	36159	7.256,00		7.256,00	7.318.332,15	
73	36591	14.016,82		14.016,82	7.332.348,97	
74	36608	5.968,84		5.968,84	7.338.317,81	
75	39045	123.467,43		123.467,43	7.461.785,24	
76	39046	337.332,57		337.332,57	7.799.117,81	
77	39054	8.080,57		8.080,57	7.807.198,38	
78	41082	786.600,00		786.600,00	8.593.798,38	
79	41089	135.000,00		135.000,00	8.728.798,38	
80	42536	15.000,00		15.000,00	8.743.798,38	
81	2447	6.063,08	6.063,08		8.749.861,46	
82	2459	3.000,00	3.000,00		8.752.861,46	
83	2460	7.418,32	7.418,32		8.760.279,78	
84	2548	9.343,81	9.343,81		8.769.623,59	
85	2677	7.000,00	7.000,00		8.776.623,59	
86	2678	10.500,00	10.500,00		8.787.123,59	
87	2680	7.000,00	7.000,00		8.794.123,59	
88	2737	17.500,00	17.500,00		8.811.623,59	
89	3556	6.191,93	6.191,93		8.817.815,52	
90	3570	275.163,04	275.163,04		9.092.978,56	
91	3572	64.814,49	64.814,49		9.157.793,05	
92	3574	63.836,96	63.836,96		9.221.630,01	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	3576	63.609,16	63.609,16	9.285.239,17	
94	3578	19.935,51	19.935,51	9.305.174,68	
95	3579	190.640,84	190.640,84	9.495.815,52	
96	3605	7.000,00	7.000,00	9.502.815,52	
97	3606	21.000,00	21.000,00	9.523.815,52	
98	3934	7.287,04	7.287,04	9.531.102,56	
99	3977	93.986,95	93.986,95	9.625.089,51	
100	4603	75.960,00	75.960,00	9.701.049,51	
101	4786	17.703,17	17.703,17	9.718.752,68	
102	5002	3.500,00	3.500,00	9.722.252,68	
103	5003	3.500,00	3.500,00	9.725.752,68	
104	5004	14.000,00	14.000,00	9.739.752,68	
105	5005	10.500,00	10.500,00	9.750.252,68	
106	5006	14.000,00	14.000,00	9.764.252,68	
107	5009	14.000,00	14.000,00	9.778.252,68	
108	5010	14.000,00	14.000,00	9.792.252,68	
109	5011	14.000,00	14.000,00	9.806.252,68	
110	5012	14.000,00	14.000,00	9.820.252,68	
111	5013	14.000,00	14.000,00	9.834.252,68	
112	5015	6.300,00	6.300,00	9.840.552,68	
113	5016	7.000,00	7.000,00	9.847.552,68	
114	5021	63.000,00	63.000,00	9.910.552,68	
115	5022	21.000,00	21.000,00	9.931.552,68	
116	5023	28.000,00	28.000,00	9.959.552,68	
117	5024	66.500,00	66.500,00	10.026.052,68	
118	5025	5.600,00	5.600,00	10.031.652,68	
119	5026	14.000,00	14.000,00	10.045.652,68	
120	5027	10.500,00	10.500,00	10.056.152,68	
121	5028	17.500,00	17.500,00	10.073.652,68	
122	5037	17.500,00	17.500,00	10.091.152,68	
123	5038	10.500,00	10.500,00	10.101.652,68	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	5039	35.000,00	35.000,00	10.136.652,68	
125	5040	70.000,00	70.000,00	10.206.652,68	
126	5046	35.000,00	35.000,00	10.241.652,68	
127	5054	5.600,00	5.600,00	10.247.252,68	
128	5057	24.500,00	24.500,00	10.271.752,68	
129	5059	70.000,00	70.000,00	10.341.752,68	
130	5062	17.500,00	17.500,00	10.359.252,68	
131	5065	14.000,00	14.000,00	10.373.252,68	
132	5070	10.500,00	10.500,00	10.383.752,68	
133	5072	7.000,00	7.000,00	10.390.752,68	
134	5076	14.000,00	14.000,00	10.404.752,68	
135	5078	35.000,00	35.000,00	10.439.752,68	
136	5079	10.500,00	10.500,00	10.450.252,68	
137	5083	7.000,00	7.000,00	10.457.252,68	
138	5085	10.500,00	10.500,00	10.467.752,68	
139	5087	7.000,00	7.000,00	10.474.752,68	
140	5089	3.500,00	3.500,00	10.478.252,68	
141	5090	3.500,00	3.500,00	10.481.752,68	
142	5092	14.000,00	14.000,00	10.495.752,68	
143	5102	42.000,00	42.000,00	10.537.752,68	
144	5104	3.500,00	3.500,00	10.541.252,68	
145	5105	10.500,00	10.500,00	10.551.752,68	
146	5107	14.000,00	14.000,00	10.565.752,68	
147	5109	10.500,00	10.500,00	10.576.252,68	
148	5175	7.000,00	7.000,00	10.583.252,68	
149	5176	70.000,00	70.000,00	10.653.252,68	
150	5177	14.000,00	14.000,00	10.667.252,68	
151	5178	21.000,00	21.000,00	10.688.252,68	
152	5179	7.000,00	7.000,00	10.695.252,68	
153	5180	21.000,00	21.000,00	10.716.252,68	
154	5181	7.000,00	7.000,00	10.723.252,68	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	5183	7.000,00	7.000,00	10.730.252,68	
156	5185	14.000,00	14.000,00	10.744.252,68	
157	5186	7.000,00	7.000,00	10.751.252,68	
158	5187	3.500,00	3.500,00	10.754.752,68	
159	5189	14.000,00	14.000,00	10.768.752,68	
160	5190	14.000,00	14.000,00	10.782.752,68	
161	5191	21.000,00	21.000,00	10.803.752,68	
162	5192	7.000,00	7.000,00	10.810.752,68	
163	5199	7.000,00	7.000,00	10.817.752,68	
164	5202	7.000,00	7.000,00	10.824.752,68	
165	5207	10.500,00	10.500,00	10.835.252,68	
166	5211	3.500,00	3.500,00	10.838.752,68	
167	5215	7.000,00	7.000,00	10.845.752,68	
168	5216	14.000,00	14.000,00	10.859.752,68	
169	5217	14.000,00	14.000,00	10.873.752,68	
170	5218	7.000,00	7.000,00	10.880.752,68	
171	5220	35.000,00	35.000,00	10.915.752,68	
172	5222	7.000,00	7.000,00	10.922.752,68	
173	5224	9.800,00	9.800,00	10.932.552,68	
174	5229	14.000,00	14.000,00	10.946.552,68	
175	5232	10.500,00	10.500,00	10.957.052,68	
176	5235	7.000,00	7.000,00	10.964.052,68	
177	5237	14.000,00	14.000,00	10.978.052,68	
178	5241	21.000,00	21.000,00	10.999.052,68	
179	5243	3.500,00	3.500,00	11.002.552,68	
180	5245	24.500,00	24.500,00	11.027.052,68	
181	5252	14.000,00	14.000,00	11.041.052,68	
182	5253	7.000,00	7.000,00	11.048.052,68	
183	5254	14.000,00	14.000,00	11.062.052,68	
184	5255	35.000,00	35.000,00	11.097.052,68	
185	5260	14.000,00	14.000,00	11.111.052,68	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	5262	7.000,00	7.000,00	11.118.052,68	
187	5269	28.000,00	28.000,00	11.146.052,68	
188	5270	21.000,00	21.000,00	11.167.052,68	
189	5273	35.000,00	35.000,00	11.202.052,68	
190	5345	2.900,54	2.900,54	11.204.953,22	
191	5451	318.060,00	318.060,00	11.523.013,22	
192	5723	4.101,04	4.101,04	11.527.114,26	
193	6785	10.500,00	10.500,00	11.537.614,26	
194	7091	6.000,00	6.000,00	11.543.614,26	
195	7092	6.000,00	6.000,00	11.549.614,26	
196	7093	7.634,80	7.634,80	11.557.249,06	
197	7299	7.000,00	7.000,00	11.564.249,06	
198	7848	6.322,36	6.322,36	11.570.571,42	
199	7880	4.338,38	4.338,38	11.574.909,80	
200	8580	7.000,00	7.000,00	11.581.909,80	
201	8671	15.000,00	15.000,00	11.596.909,80	
202	8690	7.000,00	7.000,00	11.603.909,80	
203	8721	17.500,00	17.500,00	11.621.409,80	
204	8722	9.800,00	9.800,00	11.631.209,80	
205	8724	3.500,00	3.500,00	11.634.709,80	
206	8726	14.000,00	14.000,00	11.648.709,80	
207	8729	28.000,00	28.000,00	11.676.709,80	
208	8733	10.500,00	10.500,00	11.687.209,80	
209	8793	14.000,00	14.000,00	11.701.209,80	
210	8838	10.500,00	10.500,00	11.711.709,80	
211	9858	7.000,00	7.000,00	11.718.709,80	
212	9866	14.000,00	14.000,00	11.732.709,80	
213	10630	36.966,76	36.966,76	11.769.676,56	
214	10874	14.000,00	14.000,00	11.783.676,56	
215	10962	8.400,00	8.400,00	11.792.076,56	
216	11139	10.500,00	10.500,00	11.802.576,56	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 77/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 2 2	0008022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	5.913.583,57	1.095.738,40	18.662.870,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	5.913.583,57	32.776.478,54	36.660.154,02

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	11145	14.000,00	14.000,00	11.816.576,56	
218	11199	10.500,00	10.500,00	11.827.076,56	
219	12831	144.962,98	144.962,98	11.972.039,54	
220	12910	9.000,00	9.000,00	11.981.039,54	
221	13064	6.000,00	6.000,00	11.987.039,54	
222	13371	7.218,40	7.218,40	11.994.257,94	
223	18481	29.606,05	29.606,05	12.023.863,99	
224	18780	20.660,21	20.660,21	12.044.524,20	
225	24095	29.991,60	29.991,60	12.074.515,80	
226	30815	20.310,11	20.310,11	12.094.825,91	
227	30827	4.840,39	4.840,39	12.099.666,30	
228	34374	6.196,33	6.196,33	12.105.862,63	
229	38966	10.500,00	10.500,00	12.116.362,63	
230	41504	7.000,00	7.000,00	12.123.362,63	
231	41505	7.000,00	7.000,00	12.130.362,63	
TOTALI			3.386.564,25	8.743.798,38	12.130.362,63	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 78/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 3 2	0008032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.402.201,51		4.402.201,51
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		130.749,13	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 138 DD.17032023		15.000.000,00	15.000.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.402.201,51	15.735.830,44	20.138.031,95

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 78/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 3 2	0008032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.402.201,51		4.402.201,51
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		305.081,31	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			435.830,44
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.402.201,51	15.735.830,44	20.138.031,95

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 78/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 8 0 3 2	0008032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.402.201,51		4.402.201,51
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 762 DD.13112023		200.000,00	200.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 808 DD.28112023		100.000,00	100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.402.201,51	15.735.830,44	20.138.031,95

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	14252	12.221,41		12.221,41	
2	14253	34.425,23		34.425,23	
3	14255	24.017,05		24.017,05	
4	14260	11.109,92		11.109,92	
5	14263	23.491,80		23.491,80	
6	14268	24.465,25		24.465,25	
7	14269	18.713,94		18.713,94	
8	14280	23.712,74		23.712,74	
9	16735	23.575,36		23.575,36	
10	16743	12.007,78		12.007,78	
11	16744	23.852,98		23.852,98	
12	16745	24.772,55		24.772,55	
13	16746	24.896,53		24.896,53	
14	16752	4.065,25		4.065,25	
15	16753	39,09		39,09	
16	42327	10.027,80		10.027,80	
TOTALI				295.394,68	

				295.394,68	295.394,68

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 79/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11 VARIAZIONE BILANCIO 2023			89.156,43
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20 VARIAZIONE BILANCIO 2023			6.639,61
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 79/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			71.931,37
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 138 DD.17032023		80.000,00	80.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 79/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			5.432,57
				DEL.N. 40 DD.14042023 DPB014/40 VARIAZIONE BILANCIO 2023			43.693,20
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 79/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 52 DD.28042023 DPB014752			63.716,77
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		1.241.085,87	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 79/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 56 DD. 5052023 DPB014/56			2.732,93
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 66 DD.23052023 DPB014/66		667.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 79/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			1.258.971,74-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			295.811,26
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 79/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 610 DD.29092023		332.094,61	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 617 DD.29092023		45.000,00-	45.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 129 DD.27102023			332.094,61
				DPB014/129 VARIAZINE BILANCIO 20			
				DEL.N. 862 DD. 6122023		210.997,24-	210.997,24-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	32	78.150,81		78.150,81	78.150,81	
2	33	6.875,93		6.875,93	85.026,74	
3	49	130.852,42		130.852,42	215.879,16	
4	116	2.982,05		2.982,05	218.861,21	
5	117	16,14		16,14	218.877,35	
6	118	1.443,69		1.443,69	220.321,04	
7	119	15.337,52		15.337,52	235.658,56	
8	120	6.716,84		6.716,84	242.375,40	
9	121	12.562,84		12.562,84	254.938,24	
10	179	11.007,87		11.007,87	265.946,11	
11	180	53,80		53,80	265.999,91	
12	181	2.709,66		2.709,66	268.709,57	
13	182	6.986,08		6.986,08	275.695,65	
14	183	16.314,14		16.314,14	292.009,79	
15	319	9.998,99		9.998,99	302.008,78	
16	333	13.836,19		13.836,19	315.844,97	
17	389	29.755,28		29.755,28	345.600,25	
18	403	39.858,08		39.858,08	385.458,33	
19	453	465,60		465,60	385.923,93	
20	469	682,20		682,20	386.606,13	
21	482	2.504,46		2.504,46	389.110,59	
22	522	4.765,67		4.765,67	393.876,26	
23	536	147,64		147,64	394.023,90	
24	537	3.503,70		3.503,70	397.527,60	
25	570	244,74		244,74	397.772,34	
26	579	18,74		18,74	397.791,08	
27	598	24,49		24,49	397.815,57	
28	607	1,87		1,87	397.817,44	
29	635	116,25		116,25	397.933,69	
30	649	157,61		157,61	398.091,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	2320	5.442,66		5.442,66	403.533,96	
32	2336	14.159,93		14.159,93	417.693,89	
33	2773	76.748,88		76.748,88	494.442,77	
34	2774	6.841,80		6.841,80	501.284,57	
35	2790	129.028,18		129.028,18	630.312,75	
36	2857	2.982,05		2.982,05	633.294,80	
37	2858	16,14		16,14	633.310,94	
38	2859	1.443,69		1.443,69	634.754,63	
39	2860	6.716,84		6.716,84	641.471,47	
40	2861	15.337,52		15.337,52	656.808,99	
41	2862	12.562,84		12.562,84	669.371,83	
42	2918	11.007,87		11.007,87	680.379,70	
43	2919	53,80		53,80	680.433,50	
44	2920	2.709,66		2.709,66	683.143,16	
45	2921	6.986,08		6.986,08	690.129,24	
46	2922	16.314,14		16.314,14	706.443,38	
47	3070	9.963,46		9.963,46	716.406,84	
48	3084	13.681,25		13.681,25	730.088,09	
49	3137	29.696,27		29.696,27	759.784,36	
50	3151	39.423,98		39.423,98	799.208,34	
51	3201	465,60		465,60	799.673,94	
52	3217	425,34		425,34	800.099,28	
53	3230	2.509,22		2.509,22	802.608,50	
54	3265	5.196,14		5.196,14	807.804,64	
55	3279	147,64		147,64	807.952,28	
56	3280	3.503,21		3.503,21	811.455,49	
57	3313	333,64		333,64	811.789,13	
58	3322	18,74		18,74	811.807,87	
59	3340	33,37		33,37	811.841,24	
60	3349	1,87		1,87	811.843,11	
61	3375	116,05		116,05	811.959,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	3389	155,82		155,82	812.114,98	
63	5861	76.876,03		76.876,03	888.991,01	
64	5862	6.841,80		6.841,80	895.832,81	
65	5879	128.034,21		128.034,21	1.023.867,02	
66	5946	2.982,05		2.982,05	1.026.849,07	
67	5947	16,14		16,14	1.026.865,21	
68	5948	1.443,69		1.443,69	1.028.308,90	
69	5949	6.716,84		6.716,84	1.035.025,74	
70	5950	15.337,52		15.337,52	1.050.363,26	
71	5951	12.562,84		12.562,84	1.062.926,10	
72	6008	11.007,87		11.007,87	1.073.933,97	
73	6009	50,33		50,33	1.073.984,30	
74	6010	2.686,72		2.686,72	1.076.671,02	
75	6011	6.986,08		6.986,08	1.083.657,10	
76	6012	16.314,14		16.314,14	1.099.971,24	
77	6157	9.974,27		9.974,27	1.109.945,51	
78	6171	13.681,25		13.681,25	1.123.626,76	
79	6231	29.726,46		29.726,46	1.153.353,22	
80	6245	39.181,22		39.181,22	1.192.534,44	
81	6302	465,60		465,60	1.193.000,04	
82	6318	425,34		425,34	1.193.425,38	
83	6331	2.481,00		2.481,00	1.195.906,38	
84	6366	5.196,14		5.196,14	1.201.102,52	
85	6380	147,64		147,64	1.201.250,16	
86	6381	3.503,21		3.503,21	1.204.753,37	
87	6413	420,83		420,83	1.205.174,20	
88	6423	187,72		187,72	1.205.361,92	
89	6441	42,09		42,09	1.205.404,01	
90	6451	18,77		18,77	1.205.422,78	
91	6477	116,17		116,17	1.205.538,95	
92	6491	154,87		154,87	1.205.693,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	8884	72.121,20		72.121,20	1.277.815,02	
94	8885	6.841,80		6.841,80	1.284.656,82	
95	8901	125.267,84		125.267,84	1.409.924,66	
96	8975	2.981,72		2.981,72	1.412.906,38	
97	8976	16,14		16,14	1.412.922,52	
98	8977	1.443,78		1.443,78	1.414.366,30	
99	8978	6.716,84		6.716,84	1.421.083,14	
100	8979	11.844,48		11.844,48	1.432.927,62	
101	8980	12.562,84		12.562,84	1.445.490,46	
102	9035	11.007,54		11.007,54	1.456.498,00	
103	9036	51,29		51,29	1.456.549,29	
104	9037	2.693,24		2.693,24	1.459.242,53	
105	9038	6.986,08		6.986,08	1.466.228,61	
106	9039	16.314,14		16.314,14	1.482.542,75	
107	9189	9.339,00		9.339,00	1.491.881,75	
108	9203	13.676,74		13.676,74	1.505.558,49	
109	9264	27.917,67		27.917,67	1.533.476,16	
110	9278	39.237,07		39.237,07	1.572.713,23	
111	9332	465,60		465,60	1.573.178,83	
112	9351	425,91		425,91	1.573.604,74	
113	9364	2.491,42		2.491,42	1.576.096,16	
114	9396	4.850,02		4.850,02	1.580.946,18	
115	9410	147,64		147,64	1.581.093,82	
116	9411	3.500,65		3.500,65	1.584.594,47	
117	9445	281,57		281,57	1.584.876,04	
118	9455	53,47		53,47	1.584.929,51	
119	9474	28,16		28,16	1.584.957,67	
120	9484	5,34		5,34	1.584.963,01	
121	9513	109,54		109,54	1.585.072,55	
122	9527	155,05		155,05	1.585.227,60	
123	11744	100.000,00		100.000,00	1.685.227,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
124	11807	473,30		473,30	1.685.700,90	
125	12022	75.370,35		75.370,35	1.761.071,25	
126	12023	6.841,80		6.841,80	1.767.913,05	
127	12040	130.646,64		130.646,64	1.898.559,69	
128	12114	2.981,72		2.981,72	1.901.541,41	
129	12115	16,14		16,14	1.901.557,55	
130	12116	1.490,73		1.490,73	1.903.048,28	
131	12117	11.844,48		11.844,48	1.914.892,76	
132	12118	6.716,84		6.716,84	1.921.609,60	
133	12119	12.562,84		12.562,84	1.934.172,44	
134	12120	23,48		23,48	1.934.195,92	
135	12176	11.198,35		11.198,35	1.945.394,27	
136	12177	49,81		49,81	1.945.444,08	
137	12178	2.777,34		2.777,34	1.948.221,42	
138	12179	6.986,08		6.986,08	1.955.207,50	
139	12180	17.275,68		17.275,68	1.972.483,18	
140	12181	318,77		318,77	1.972.801,95	
141	12182	316,40		316,40	1.973.118,35	
142	12329	9.621,42		9.621,42	1.982.739,77	
143	12343	14.293,85		14.293,85	1.997.033,62	
144	12405	28.723,39		28.723,39	2.025.757,01	
145	12419	41.039,44		41.039,44	2.066.796,45	
146	12477	465,60		465,60	2.067.262,05	
147	12493	425,91		425,91	2.067.687,96	
148	12506	2.638,54		2.638,54	2.070.326,50	
149	12538	4.992,33		4.992,33	2.075.318,83	
150	12552	147,64		147,64	2.075.466,47	
151	12553	3.612,64		3.612,64	2.079.079,11	
152	12587	310,73		310,73	2.079.389,84	
153	12597	53,47		53,47	2.079.443,31	
154	12616	31,08		31,08	2.079.474,39	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	12626	5,34		5,34	2.079.479,73	
156	12655	112,24		112,24	2.079.591,97	
157	12669	162,04		162,04	2.079.754,01	
158	12871	36.476,02		36.476,02	2.116.230,03	
159	13642	68.306,82		68.306,82	2.184.536,85	
160	13827	23.803,62		23.803,62	2.208.340,47	
161	13944	146.407,87		146.407,87	2.354.748,34	
162	14011	46.226,73		46.226,73	2.400.975,07	
163	15179	76.187,67		76.187,67	2.477.162,74	
164	15180	6.841,80		6.841,80	2.484.004,54	
165	15196	127.053,21		127.053,21	2.611.057,75	
166	15265	3.198,13		3.198,13	2.614.255,88	
167	15266	16,14		16,14	2.614.272,02	
168	15267	1.532,19		1.532,19	2.615.804,21	
169	15268	6.716,84		6.716,84	2.622.521,05	
170	15269	11.844,48		11.844,48	2.634.365,53	
171	15270	12.562,84		12.562,84	2.646.928,37	
172	15324	10.711,65		10.711,65	2.657.640,02	
173	15325	48,42		48,42	2.657.688,44	
174	15326	2.721,21		2.721,21	2.660.409,65	
175	15327	6.986,08		6.986,08	2.667.395,73	
176	15328	16.314,14		16.314,14	2.683.709,87	
177	15329	116,11		116,11	2.683.825,98	
178	15471	9.710,82		9.710,82	2.693.536,80	
179	15485	13.852,56		13.852,56	2.707.389,36	
180	15538	28.978,90		28.978,90	2.736.368,26	
181	15552	39.547,02		39.547,02	2.775.915,28	
182	15607	465,60		465,60	2.776.380,88	
183	15624	425,91		425,91	2.776.806,79	
184	15637	2.484,56		2.484,56	2.779.291,35	
185	15669	5.042,91		5.042,91	2.784.334,26	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
186	15683	147,64		147,64	2.784.481,90	
187	15684	3.568,91		3.568,91	2.788.050,81	
188	15717	301,01		301,01	2.788.351,82	
189	15727	53,47		53,47	2.788.405,29	
190	15747	30,10		30,10	2.788.435,39	
191	15757	5,34		5,34	2.788.440,73	
192	15782	113,24		113,24	2.788.553,97	
193	15796	156,30		156,30	2.788.710,27	
194	16957	365,01		365,01	2.789.075,28	
195	16976	20.779,36		20.779,36	2.809.854,64	
196	16985	13.418,10		13.418,10	2.823.272,74	
197	16987	17.229,35		17.229,35	2.840.502,09	
198	17990	5.225,60		5.225,60	2.845.727,69	
199	17991	29.332,00		29.332,00	2.875.059,69	
200	19840	6.265,12		6.265,12	2.881.324,81	
201	19841	6.265,12		6.265,12	2.887.589,93	
202	19916	22.023,56		22.023,56	2.909.613,49	
203	19950	77.974,57		77.974,57	2.987.588,06	
204	19951	7.032,80		7.032,80	2.994.620,86	
205	19967	127.441,64		127.441,64	3.122.062,50	
206	20036	3.198,13		3.198,13	3.125.260,63	
207	20037	16,14		16,14	3.125.276,77	
208	20038	1.573,65		1.573,65	3.126.850,42	
209	20039	5.026,75		5.026,75	3.131.877,17	
210	20040	11.844,48		11.844,48	3.143.721,65	
211	20041	12.562,84		12.562,84	3.156.284,49	
212	20042	1.885,30		1.885,30	3.158.169,79	
213	20096	10.564,03		10.564,03	3.168.733,82	
214	20097	48,42		48,42	3.168.782,24	
215	20098	2.732,58		2.732,58	3.171.514,82	
216	20099	6.986,08		6.986,08	3.178.500,90	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
217	20100	16.314,14		16.314,14	3.194.815,04	
218	20244	9.899,05		9.899,05	3.204.714,09	
219	20258	13.856,79		13.856,79	3.218.570,88	
220	20318	29.516,22		29.516,22	3.248.087,10	
221	20332	39.572,75		39.572,75	3.287.659,85	
222	20387	465,60		465,60	3.288.125,45	
223	20401	425,91		425,91	3.288.551,36	
224	20414	2.404,78		2.404,78	3.290.956,14	
225	20447	5.149,41		5.149,41	3.296.105,55	
226	20461	147,64		147,64	3.296.253,19	
227	20462	3.707,93		3.707,93	3.299.961,12	
228	20494	301,01		301,01	3.300.262,13	
229	20504	72,91		72,91	3.300.335,04	
230	20524	30,10		30,10	3.300.365,14	
231	20534	7,28		7,28	3.300.372,42	
232	20563	115,33		115,33	3.300.487,75	
233	20577	156,42		156,42	3.300.644,17	
234	20776	107.102,30		107.102,30	3.407.746,47	
235	20821	27.080,34		27.080,34	3.434.826,81	
236	21476	26.386,28		26.386,28	3.461.213,09	
237	21479	37.333,27		37.333,27	3.498.546,36	
238	21480	37.359,23		37.359,23	3.535.905,59	
239	21481	48.216,89		48.216,89	3.584.122,48	
240	21483	2.942,56		2.942,56	3.587.065,04	
241	22333	1.200,00		1.200,00	3.588.265,04	
242	23945	2.299,28		2.299,28	3.590.564,32	
243	24110	20.138,78		20.138,78	3.610.703,10	
244	24116	72.261,86		72.261,86	3.682.964,96	
245	24755	80.971,45		80.971,45	3.763.936,41	
246	24756	3.423,59		3.423,59	3.767.360,00	
247	24772	136.447,21		136.447,21	3.903.807,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
248	24838	3.089,92		3.089,92	3.906.897,13	
249	24839	16,14		16,14	3.906.913,27	
250	24840	1.629,96		1.629,96	3.908.543,23	
251	24841	3.223,80		3.223,80	3.911.767,03	
252	24842	11.844,48		11.844,48	3.923.611,51	
253	24843	12.562,84		12.562,84	3.936.174,35	
254	24844	21,40		21,40	3.936.195,75	
255	24902	11.032,96		11.032,96	3.947.228,71	
256	24903	48,42		48,42	3.947.277,13	
257	24904	2.856,57		2.856,57	3.950.133,70	
258	24905	10.479,12		10.479,12	3.960.612,82	
259	24906	16.314,14		16.314,14	3.976.926,96	
260	24907	41,46		41,46	3.976.968,42	
261	25042	9.538,27		9.538,27	3.986.506,69	
262	25056	15.082,45		15.082,45	4.001.589,14	
263	25111	28.484,83		28.484,83	4.030.073,97	
264	25125	43.060,86		43.060,86	4.073.134,83	
265	25177	465,60		465,60	4.073.600,43	
266	25194	425,91		425,91	4.074.026,34	
267	25207	2.474,33		2.474,33	4.076.500,67	
268	25240	4.934,02		4.934,02	4.081.434,69	
269	25254	147,64		147,64	4.081.582,33	
270	25255	4.290,98		4.290,98	4.085.873,31	
271	25288	301,01		301,01	4.086.174,32	
272	25298	72,91		72,91	4.086.247,23	
273	25318	30,10		30,10	4.086.277,33	
274	25328	7,28		7,28	4.086.284,61	
275	25355	111,29		111,29	4.086.395,90	
276	25369	170,02		170,02	4.086.565,92	
277	26205	70.000,00		70.000,00	4.156.565,92	
278	27197	100.095,06		100.095,06	4.256.660,98	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	27199	84.237,85	84.237,85	4.340.898,83	
280	28208	21.506,26	21.506,26	4.362.405,09	
281	28345	78.281,47	78.281,47	4.440.686,56	
282	28346	3.423,59	3.423,59	4.444.110,15	
283	28362	135.895,79	135.895,79	4.580.005,94	
284	28424	3.089,92	3.089,92	4.583.095,86	
285	28425	16,14	16,14	4.583.112,00	
286	28426	1.588,50	1.588,50	4.584.700,50	
287	28427	3.223,80	3.223,80	4.587.924,30	
288	28428	11.844,48	11.844,48	4.599.768,78	
289	28429	11.601,30	11.601,30	4.611.370,08	
290	28482	11.032,96	11.032,96	4.622.403,04	
291	28483	48,42	48,42	4.622.451,46	
292	28484	2.856,57	2.856,57	4.625.308,03	
293	28485	10.479,12	10.479,12	4.635.787,15	
294	28486	16.314,14	16.314,14	4.652.101,29	
295	28626	9.222,56	9.222,56	4.661.323,85	
296	28639	14.930,05	14.930,05	4.676.253,90	
297	28698	27.583,40	27.583,40	4.703.837,30	
298	28711	42.626,24	42.626,24	4.746.463,54	
299	28767	465,60	465,60	4.746.929,14	
300	28784	425,91	425,91	4.747.355,05	
301	28797	2.474,33	2.474,33	4.749.829,38	
302	28830	4.754,56	4.754,56	4.754.583,94	
303	28843	147,64	147,64	4.754.731,58	
304	28844	4.203,93	4.203,93	4.758.935,51	
305	28876	301,01	301,01	4.759.236,52	
306	28886	72,91	72,91	4.759.309,43	
307	28906	30,10	30,10	4.759.339,53	
308	28916	7,28	7,28	4.759.346,81	
309	28943	107,77	107,77	4.759.454,58	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 79/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	28956	168,32	168,32	4.759.622,90	
311	29427	70.503,82	70.503,82	4.830.126,72	
312	29701	94.354,92	94.354,92	4.924.481,64	
313	29702	10.278,99	10.278,99	4.934.760,63	
314	30282	2.130,98	2.130,98	4.936.891,61	
315	30589	18.060,31	18.060,31	4.954.951,92	
316	30803	49.594,01	49.594,01	5.004.545,93	
317	31128	3.807,24	3.807,24	5.008.353,17	
318	31649	78.334,63	78.334,63	5.086.687,80	
319	31650	3.423,59	3.423,59	5.090.111,39	
320	31665	140.699,29	140.699,29	5.230.810,68	
321	31732	3.089,92	3.089,92	5.233.900,60	
322	31733	16,14	16,14	5.233.916,74	
323	31734	1.588,50	1.588,50	5.235.505,24	
324	31735	3.223,80	3.223,80	5.238.729,04	
325	31736	11.844,48	11.844,48	5.250.573,52	
326	31737	12.562,84	12.562,84	5.263.136,36	
327	31738	961,54	961,54	5.264.097,90	
328	31796	10.754,51	10.754,51	5.274.852,41	
329	31797	48,42	48,42	5.274.900,83	
330	31798	2.762,67	2.762,67	5.277.663,50	
331	31799	13.694,22	13.694,22	5.291.357,72	
332	31800	15.237,22	15.237,22	5.306.594,94	
333	31801	1.606,31	1.606,31	5.308.201,25	
334	31802	1.127,56	1.127,56	5.309.328,81	
335	31951	9.390,52	9.390,52	5.318.719,33	
336	31964	15.720,75	15.720,75	5.334.440,08	
337	32027	28.062,93	28.062,93	5.362.503,01	
338	32040	44.860,39	44.860,39	5.407.363,40	
339	32099	465,60	465,60	5.407.829,00	
340	32115	425,91	425,91	5.408.254,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 79/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
341	32128	2.617,68		2.617,68	5.410.872,59	
342	32161	4.852,96		4.852,96	5.415.725,55	
343	32174	147,64		147,64	5.415.873,19	
344	32175	4.420,35		4.420,35	5.420.293,54	
345	32207	301,01		301,01	5.420.594,55	
346	32217	58,37		58,37	5.420.652,92	
347	32237	30,10		30,10	5.420.683,02	
348	32247	5,83		5,83	5.420.688,85	
349	32275	109,66		109,66	5.420.798,51	
350	32288	177,03		177,03	5.420.975,54	
351	34207	332.094,61		332.094,61	5.753.070,15	
352	34220	37.572,24		37.572,24	5.790.642,39	
353	34459	20.868,08		20.868,08	5.811.510,47	
354	34462	4.607,81		4.607,81	5.816.118,28	
355	34589	90.540,32		90.540,32	5.906.658,60	
356	34728	68.233,95		68.233,95	5.974.892,55	
357	35053	76.973,65		76.973,65	6.051.866,20	
358	35054	3.423,59		3.423,59	6.055.289,79	
359	35072	133.964,12		133.964,12	6.189.253,91	
360	35125	3.089,92		3.089,92	6.192.343,83	
361	35126	16,14		16,14	6.192.359,97	
362	35127	1.588,50		1.588,50	6.193.948,47	
363	35128	11.844,48		11.844,48	6.205.792,95	
364	35129	3.223,80		3.223,80	6.209.016,75	
365	35130	12.562,84		12.562,84	6.221.579,59	
366	35207	9.928,88		9.928,88	6.231.508,47	
367	35208	48,42		48,42	6.231.556,89	
368	35209	2.668,77		2.668,77	6.234.225,66	
369	35210	17.106,28		17.106,28	6.251.331,94	
370	35211	14.275,68		14.275,68	6.265.607,62	
371	35212	154,14		154,14	6.265.761,76	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 79/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	35346	9.197,48		9.197,48	6.274.959,24	
373	35363	15.036,79		15.036,79	6.289.996,03	
374	35417	27.958,20		27.958,20	6.317.954,23	
375	35433	43.716,43		43.716,43	6.361.670,66	
376	35490	481,12		481,12	6.362.151,78	
377	35505	425,96		425,96	6.362.577,74	
378	35520	2.363,22		2.363,22	6.364.940,96	
379	35552	4.806,05		4.806,05	6.369.747,01	
380	35567	147,64		147,64	6.369.894,65	
381	35568	4.613,54		4.613,54	6.374.508,19	
382	35600	301,01		301,01	6.374.809,20	
383	35610	53,47		53,47	6.374.862,67	
384	35629	30,10		30,10	6.374.892,77	
385	35639	5,34		5,34	6.374.898,11	
386	35666	109,12		109,12	6.375.007,23	
387	35681	172,51		172,51	6.375.179,74	
388	35933	59.445,23		59.445,23	6.434.624,97	
389	35934	43.235,53		43.235,53	6.477.860,50	
390	39178	124.976,20		124.976,20	6.602.836,70	
391	39192	268,20		268,20	6.603.104,90	
392	39193	318.397,40		318.397,40	6.921.502,30	
393	39331	3.558,85		3.558,85	6.925.061,15	
394	39332	16,14		16,14	6.925.077,29	
395	39333	1.413,15		1.413,15	6.926.490,44	
396	39334	3.223,80		3.223,80	6.929.714,24	
397	39335	8.620,68		8.620,68	6.938.334,92	
398	39336	12.678,22		12.678,22	6.951.013,14	
399	39337	8.620,78		8.620,78	6.959.633,92	
400	39338	3.223,86		3.223,86	6.962.857,78	
401	39339	12.572,87		12.572,87	6.975.430,65	
402	39340	4.055,35		4.055,35	6.979.486,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
403	39405	9.760,43		9.760,43	6.989.246,43	
404	39406	43,04		43,04	6.989.289,47	
405	39407	2.633,19		2.633,19	6.991.922,66	
406	39408	17.195,96		17.195,96	7.009.118,62	
407	39409	9.571,89		9.571,89	7.018.690,51	
408	39410	11.867,39		11.867,39	7.030.557,90	
409	39411	13.876,34		13.876,34	7.044.434,24	
410	39412	12.071,13		12.071,13	7.056.505,37	
411	39604	20.381,77		20.381,77	7.076.887,14	
412	39617	33.074,16		33.074,16	7.109.961,30	
413	39692	51.269,36		51.269,36	7.161.230,66	
414	39702	95.317,12		95.317,12	7.256.547,78	
415	39764	1.204,22		1.204,22	7.257.752,00	
416	39783	1.023,73		1.023,73	7.258.775,73	
417	39794	5.334,96		5.334,96	7.264.110,69	
418	39832	10.603,58		10.603,58	7.274.714,27	
419	39844	230,69		230,69	7.274.944,96	
420	39845	10.067,70		10.067,70	7.285.012,66	
421	39880	717,05		717,05	7.285.729,71	
422	39888	130,07		130,07	7.285.859,78	
423	39909	71,71		71,71	7.285.931,49	
424	39917	13,01		13,01	7.285.944,50	
425	39945	239,92		239,92	7.286.184,42	
426	39957	375,24		375,24	7.286.559,66	
427	40217	107.137,05		107.137,05	7.393.696,71	
428	42251	21.934,09		21.934,09	7.415.630,80	
429	42596	10.237,02		10.237,02	7.425.867,82	
430	42699	3.449,88		3.449,88	7.429.317,70	
431	1273	29.736,67	29.736,67		7.459.054,37	
432	2292	35.829,72	35.829,72		7.494.884,09	
433	2535	1.200,00	1.200,00		7.496.084,09	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	2546	31.379,76	31.379,76	7.527.463,85	
435	2585	5.155,19	5.155,19	7.532.619,04	
436	2588	131,07	131,07	7.532.750,11	
437	2589	201,80	201,80	7.532.951,91	
438	2590	3,47	3,47	7.532.955,38	
439	2729	35.000,00	35.000,00	7.567.955,38	
440	2730	35.000,00	35.000,00	7.602.955,38	
441	2731	35.000,00	35.000,00	7.637.955,38	
442	2732	35.000,00	35.000,00	7.672.955,38	
443	2733	20.974,80	20.974,80	7.693.930,18	
444	2735	35.000,00	35.000,00	7.728.930,18	
445	3701	568.000,00	568.000,00	8.296.930,18	
446	3703	83.135,48	83.135,48	8.380.065,66	
447	3707	17.135,89	17.135,89	8.397.201,55	
448	3712	18.534,61	18.534,61	8.415.736,16	
449	4499	9.608,28	9.608,28	8.425.344,44	
450	4500	26.367,81	26.367,81	8.451.712,25	
451	4501	13.981,76	13.981,76	8.465.694,01	
452	4502	41.629,48	41.629,48	8.507.323,49	
453	4605	14.591,10	14.591,10	8.521.914,59	
454	4608	45.710,25	45.710,25	8.567.624,84	
455	5407	2.655,84	2.655,84	8.570.280,68	
456	5408	6.196,97	6.196,97	8.576.477,65	
457	5410	7.082,25	7.082,25	8.583.559,90	
458	5411	32.568,39	32.568,39	8.616.128,29	
459	5412	38.920,34	38.920,34	8.655.048,63	
460	7676	5.432,57	5.432,57	8.660.481,20	
461	7677	7.053,79	7.053,79	8.667.534,99	
462	7678	22.834,18	22.834,18	8.690.369,17	
463	7959	47.124,23	47.124,23	8.737.493,40	
464	7960	7.524,89	7.524,89	8.745.018,29	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 1	0009011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.310.080,82	11.901.821,09	16.799.845,38
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.310.080,82	13.966.004,33	16.276.085,15

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	8328	148.000,00	148.000,00	8.893.018,29	
466	8426	7.524,89	7.524,89	8.900.543,18	
467	8430	42.997,33	42.997,33	8.943.540,51	
468	9688	4.426,41	4.426,41	8.947.966,92	
469	9690	8.852,81	8.852,81	8.956.819,73	
470	9864	41.480,00	41.480,00	8.998.299,73	
471	9943	2.213,20	2.213,20	9.000.512,93	
472	10025	11.131,56	11.131,56	9.011.644,49	
473	11036	4.938,23	4.938,23	9.016.582,72	
474	11038	6.970,36	6.970,36	9.023.553,08	
475	11094	32.764,86	32.764,86	9.056.317,94	
476	11107	33.983,10	33.983,10	9.090.301,04	
477	11128	29.733,67	29.733,67	9.120.034,71	
478	11522	2.732,93	2.732,93	9.122.767,64	
479	11542	2,49	2,49	9.122.770,13	
480	11544	1,07	1,07	9.122.771,20	
481	11548	0,15	0,15	9.122.771,35	
482	11550	0,14	0,14	9.122.771,49	
483	11552	0,15	0,15	9.122.771,64	
484	11553	0,14	0,14	9.122.771,78	
485	11554	0,85	0,85	9.122.772,63	
486	11555	82,52	82,52	9.122.855,15	
487	11556	52,59	52,59	9.122.907,74	
488	11921	50.000,00	50.000,00	9.172.907,74	
489	29222	3.761,09	3.761,09	9.176.668,83	
490	41545	75.000,00	75.000,00	9.251.668,83	
TOTALI			1.822.351,13	7.429.317,70	9.251.668,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5 VARIAZIONE BILANCIO 2023		941.590,92	
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07 VARIAZIONE BILANCIO 2023			2.572.909,73
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11 VARIAZIONE BILANCIO 2023			6.000,00
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22 VARIAZIONE BILANCIO 2023			79.082,80
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		169.928,43	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28			2.194.074,62
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 188 DD.31032023		25.341.765,15	25.341.765,15
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		32.491.990,24	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		2.100.000,00	2.100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 281 DD.22052023		89.343,29	89.343,29
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 66 DD.23052023 DPB014/66		884.958,28	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 71 DD.26052023 DPB014/71			837,85
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		491.595,41	491.595,41
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		1.545.404,43	1.545.404,43
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 355 DD.20062023		294.828,13	294.828,13
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84			691.077,13
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 371 DD.28062023		1.581.300,00	1.581.300,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 90 DD. 3072023 DPB014/90			106.962,85
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			2.229.400,07-
				DEL.N. 95 DD.14072023 DPB014/95 VARIAZIONE BILANCIO 2023			2.960,74
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			5.152.344,87
				DEL.N. 518 DD.30082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		283.732,14	283.732,14
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 584 DD.18092023		122.869,23	122.869,23
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 677 DD.17102023		7.284.710,53	7.284.710,53
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 689 DD.25102023		268.703,64	268.703,64
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 734 DD. 3112023		92.402,13	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 762 DD.13112023		9.465,52	9.465,52
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 808 DD.28112023		560.000,00	560.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		40.000,00	40.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 910 DD.20122023		197.296,92	197.296,92
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 914 DD.20122023		1.758,56	1.758,56
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 167 DD.21122023			92.350,00
				DPB014/167 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1009 DD.28122023		10.000,00-	10.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	8757	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2	9889	72.927,43		72.927,43	172.927,43	
3	9890	19.182,57		19.182,57	192.110,00	
4	9891	5.013,72		5.013,72	197.123,72	
5	9893	195.256,80		195.256,80	392.380,52	
6	9894	159.755,56		159.755,56	552.136,08	
7	9895	115.379,02		115.379,02	667.515,10	
8	9896	53.251,85		53.251,85	720.766,95	
9	9897	88.753,09		88.753,09	809.520,04	
10	9899	44.376,55		44.376,55	853.896,59	
11	9900	53.251,85		53.251,85	907.148,44	
12	9925	718,26		718,26	907.866,70	
13	10994	34.526,00		34.526,00	942.392,70	
14	10998	1.365,36		1.365,36	943.758,06	
15	11746	18.778,24		18.778,24	962.536,30	
16	11754	49.166,00		49.166,00	1.011.702,30	
17	12894	100.000,00		100.000,00	1.111.702,30	
18	12895	100.000,00		100.000,00	1.211.702,30	
19	13374	60.000,00		60.000,00	1.271.702,30	
20	13375	50.000,00		50.000,00	1.321.702,30	
21	13377	100.000,00		100.000,00	1.421.702,30	
22	13378	200.000,00		200.000,00	1.621.702,30	
23	13380	100.000,00		100.000,00	1.721.702,30	
24	13381	125.000,00		125.000,00	1.846.702,30	
25	13382	87.500,00		87.500,00	1.934.202,30	
26	13383	250.000,00		250.000,00	2.184.202,30	
27	13384	100.000,00		100.000,00	2.284.202,30	
28	13711	30,00		30,00	2.284.232,30	
29	13712	30,00		30,00	2.284.262,30	
30	13741	58.000,00		58.000,00	2.342.262,30	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	13742	60.000,00	60.000,00	2.402.262,30	
32	13750	42.780,00	42.780,00	2.445.042,30	
33	13756	525.921,24	525.921,24	2.970.963,54	
34	13758	90.000,00	90.000,00	3.060.963,54	
35	13763	67.100,00	67.100,00	3.128.063,54	
36	13767	416,52	416,52	3.128.480,06	
37	13789	57.488,23	57.488,23	3.185.968,29	
38	13795	26.388,26	26.388,26	3.212.356,55	
39	13801	5.362,53	5.362,53	3.217.719,08	
40	13819	13.600,00	13.600,00	3.231.319,08	
41	13834	5.780,66	5.780,66	3.237.099,74	
42	13835	24.000,00	24.000,00	3.261.099,74	
43	13836	400.000,00	400.000,00	3.661.099,74	
44	13895	61.474,78	61.474,78	3.722.574,52	
45	13896	53.502,50	53.502,50	3.776.077,02	
46	13897	31.435,97	31.435,97	3.807.512,99	
47	13899	27.913,50	27.913,50	3.835.426,49	
48	13903	12.200,00	12.200,00	3.847.626,49	
49	13904	2.537,60	2.537,60	3.850.164,09	
50	13973	3.660,00	3.660,00	3.853.824,09	
51	13979	210.000,00	210.000,00	4.063.824,09	
52	14017	37.500,00	37.500,00	4.101.324,09	
53	14501	54.000,00	54.000,00	4.155.324,09	
54	14567	56.539,90	56.539,90	4.211.863,99	
55	15117	52.200,00	52.200,00	4.264.063,99	
56	15134	138.592,09	138.592,09	4.402.656,08	
57	16466	13.000,00	13.000,00	4.415.656,08	
58	16476	2.649,91	2.649,91	4.418.305,99	
59	17722	150.000,00	150.000,00	4.568.305,99	
60	17738	621.271,64	621.271,64	5.189.577,63	
61	17814	74.030,92	74.030,92	5.263.608,55	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	17816	876,01	876,01	5.264.484,56	
63	18488	2.960,74	2.960,74	5.267.445,30	
64	18847	100.000,00	100.000,00	5.367.445,30	
65	18854	327.730,27	327.730,27	5.695.175,57	
66	19791	120.000,00	120.000,00	5.815.175,57	
67	19844	120.223,77	120.223,77	5.935.399,34	
68	19862	30.321,12	30.321,12	5.965.720,46	
69	19868	22.740,84	22.740,84	5.988.461,30	
70	19869	22.740,84	22.740,84	6.011.202,14	
71	19878	38.186,00	38.186,00	6.049.388,14	
72	20822	30,00	30,00	6.049.418,14	
73	21478	135.474,50	135.474,50	6.184.892,64	
74	21718	532.843,13	532.843,13	6.717.735,77	
75	24014	80.000,00	80.000,00	6.797.735,77	
76	24015	105.000,00	105.000,00	6.902.735,77	
77	24016	80.000,00	80.000,00	6.982.735,77	
78	24033	7.286,05	7.286,05	6.990.021,82	
79	24063	100.000,00	100.000,00	7.090.021,82	
80	24360	19.459,78	19.459,78	7.109.481,60	
81	25556	30,00	30,00	7.109.511,60	
82	26018	10.400,00	10.400,00	7.119.911,60	
83	26035	72.687,60	72.687,60	7.192.599,20	
84	26122	92.672,08	92.672,08	7.285.271,28	
85	26123	16.918,86	16.918,86	7.302.190,14	
86	26128	225,00	225,00	7.302.415,14	
87	26130	30,00	30,00	7.302.445,14	
88	26132	5.069,96	5.069,96	7.307.515,10	
89	26133	267.727,02	267.727,02	7.575.242,12	
90	26134	1.267,48	1.267,48	7.576.509,60	
91	26154	20.000,00	20.000,00	7.596.509,60	
92	26165	30,00	30,00	7.596.539,60	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	26166	30,00	30,00	7.596.569,60	
94	26167	30,00	30,00	7.596.599,60	
95	26169	30,00	30,00	7.596.629,60	
96	26171	30,00	30,00	7.596.659,60	
97	26172	30,00	30,00	7.596.689,60	
98	26192	4.316,46	4.316,46	7.601.006,06	
99	26193	140.573,79	140.573,79	7.741.579,85	
100	26194	25.646,50	25.646,50	7.767.226,35	
101	26206	225,00	225,00	7.767.451,35	
102	26207	30,00	30,00	7.767.481,35	
103	26208	30,00	30,00	7.767.511,35	
104	26209	30,00	30,00	7.767.541,35	
105	26224	30,00	30,00	7.767.571,35	
106	26227	225,00	225,00	7.767.796,35	
107	26230	225,00	225,00	7.768.021,35	
108	27039	30,00	30,00	7.768.051,35	
109	27046	30,00	30,00	7.768.081,35	
110	27049	30,00	30,00	7.768.111,35	
111	27072	26.240,73	26.240,73	7.794.352,08	
112	27073	132.556,39	132.556,39	7.926.908,47	
113	27083	21.867,26	21.867,26	7.948.775,73	
114	27084	110.620,36	110.620,36	8.059.396,09	
115	27096	92.460,00	92.460,00	8.151.856,09	
116	27098	7.540,00	7.540,00	8.159.396,09	
117	27116	48.386,78	48.386,78	8.207.782,87	
118	27119	96.745,70	96.745,70	8.304.528,57	
119	27229	600,00	600,00	8.305.128,57	
120	27265	1.548,45	1.548,45	8.306.677,02	
121	27266	87.044,13	87.044,13	8.393.721,15	
122	27383	35.000,00	35.000,00	8.428.721,15	
123	27388	99.000,00	99.000,00	8.527.721,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 80/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	27906	1.457,20	1.457,20	8.529.178,35	
125	29315	3.447,27	3.447,27	8.532.625,62	
126	29399	700.000,00	700.000,00	9.232.625,62	
127	29403	30,00	30,00	9.232.655,62	
128	29407	30,00	30,00	9.232.685,62	
129	29409	30,00	30,00	9.232.715,62	
130	29410	225,00	225,00	9.232.940,62	
131	29415	175.533,35	175.533,35	9.408.473,97	
132	29416	86.338,43	86.338,43	9.494.812,40	
133	29543	30,00	30,00	9.494.842,40	
134	29553	87.226,03	87.226,03	9.582.068,43	
135	29563	30,00	30,00	9.582.098,43	
136	29564	30,00	30,00	9.582.128,43	
137	29570	30,00	30,00	9.582.158,43	
138	29592	5.475,97	5.475,97	9.587.634,40	
139	29637	18.000,00	18.000,00	9.605.634,40	
140	29653	35.000,00	35.000,00	9.640.634,40	
141	29666	50.000,00	50.000,00	9.690.634,40	
142	29668	50.000,00	50.000,00	9.740.634,40	
143	29669	80.000,00	80.000,00	9.820.634,40	
144	29676	50.000,00	50.000,00	9.870.634,40	
145	29678	15.000,00	15.000,00	9.885.634,40	
146	29679	100.000,00	100.000,00	9.985.634,40	
147	29681	20.000,00	20.000,00	10.005.634,40	
148	29690	40.000,00	40.000,00	10.045.634,40	
149	29693	40.000,00	40.000,00	10.085.634,40	
150	29696	38.000,00	38.000,00	10.123.634,40	
151	29853	50.000,00	50.000,00	10.173.634,40	
152	29924	35.000,00	35.000,00	10.208.634,40	
153	29925	50.000,00	50.000,00	10.258.634,40	
154	29929	30.000,00	30.000,00	10.288.634,40	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	30011	30,00	30,00	10.288.664,40	
156	30012	30,00	30,00	10.288.694,40	
157	30026	1.464,00	1.464,00	10.290.158,40	
158	30091	26.500,00	26.500,00	10.316.658,40	
159	30162	30.000,00	30.000,00	10.346.658,40	
160	30166	16.754,50	16.754,50	10.363.412,90	
161	30192	50.000,00	50.000,00	10.413.412,90	
162	30198	330,86	330,86	10.413.743,76	
163	30199	82,71	82,71	10.413.826,47	
164	30201	7.385,78	7.385,78	10.421.212,25	
165	30204	1.914,39	1.914,39	10.423.126,64	
166	30236	153.060,42	153.060,42	10.576.187,06	
167	30273	4.072,59	4.072,59	10.580.259,65	
168	30276	1.018,15	1.018,15	10.581.277,80	
169	30303	225,00	225,00	10.581.502,80	
170	30387	97.687,84	97.687,84	10.679.190,64	
171	30421	62.840,00	62.840,00	10.742.030,64	
172	30646	60.000,00	60.000,00	10.802.030,64	
173	30866	7.442,00	7.442,00	10.809.472,64	
174	30868	52.964,63	52.964,63	10.862.437,27	
175	31087	150.000,00	150.000,00	11.012.437,27	
176	31143	361,16	361,16	11.012.798,43	
177	31434	40.000,00	40.000,00	11.052.798,43	
178	31435	30.000,00	30.000,00	11.082.798,43	
179	31436	30.000,00	30.000,00	11.112.798,43	
180	31437	20.000,00	20.000,00	11.132.798,43	
181	31439	20.000,00	20.000,00	11.152.798,43	
182	32452	30,00	30,00	11.152.828,43	
183	32471	600,00	600,00	11.153.428,43	
184	32667	106.444,02	106.444,02	11.259.872,45	
185	32671	11.423,48	11.423,48	11.271.295,93	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	32724	2.703,02	2.703,02	11.273.998,95	
187	32732	148,03	148,03	11.274.146,98	
188	32738	527,73	527,73	11.274.674,71	
189	32836	4.891,84	4.891,84	11.279.566,55	
190	32838	1.237,81	1.237,81	11.280.804,36	
191	33185	90.000,00	90.000,00	11.370.804,36	
192	33690	150.000,00	150.000,00	11.520.804,36	
193	33808	24.964,49	24.964,49	11.545.768,85	
194	33822	16.256,35	16.256,35	11.562.025,20	
195	33839	1.268,80	1.268,80	11.563.294,00	
196	33922	192.686,39	192.686,39	11.755.980,39	
197	33924	89.343,29	89.343,29	11.845.323,68	
198	33953	240.000,00	240.000,00	12.085.323,68	
199	34099	84.608,90	84.608,90	12.169.932,58	
200	34100	47.004,95	47.004,95	12.216.937,53	
201	34155	3.551,37	3.551,37	12.220.488,90	
202	34160	889,43	889,43	12.221.378,33	
203	34407	133.648,50	133.648,50	12.355.026,83	
204	34528	30,00	30,00	12.355.056,83	
205	34529	30,00	30,00	12.355.086,83	
206	34530	30,00	30,00	12.355.116,83	
207	34531	30,00	30,00	12.355.146,83	
208	34532	30,00	30,00	12.355.176,83	
209	34533	225,00	225,00	12.355.401,83	
210	34534	30,00	30,00	12.355.431,83	
211	34535	30,00	30,00	12.355.461,83	
212	34537	225,00	225,00	12.355.686,83	
213	34538	30,00	30,00	12.355.716,83	
214	34539	30,00	30,00	12.355.746,83	
215	34540	30,00	30,00	12.355.776,83	
216	34541	30,00	30,00	12.355.806,83	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	34542	225,00	225,00	12.356.031,83	
218	34543	30,00	30,00	12.356.061,83	
219	34544	225,00	225,00	12.356.286,83	
220	34545	225,00	225,00	12.356.511,83	
221	34549	4.031,62	4.031,62	12.360.543,45	
222	34608	8.000,00	8.000,00	12.368.543,45	
223	34989	30,00	30,00	12.368.573,45	
224	34990	30,00	30,00	12.368.603,45	
225	36043	30,00	30,00	12.368.633,45	
226	36044	130.138,26	130.138,26	12.498.771,71	
227	36045	59.904,51	59.904,51	12.558.676,22	
228	36246	40.000,00	40.000,00	12.598.676,22	
229	36544	34.576,38	34.576,38	12.633.252,60	
230	36592	26.718,00	26.718,00	12.659.970,60	
231	36594	587,20	587,20	12.660.557,80	
232	36649	80.000,00	80.000,00	12.740.557,80	
233	36721	109.312,00	109.312,00	12.849.869,80	
234	39082	53.441,34	53.441,34	12.903.311,14	
235	40124	17.290,27	17.290,27	12.920.601,41	
236	40127	3.337,62	3.337,62	12.923.939,03	
237	40259	100.000,00	100.000,00	13.023.939,03	
238	41418	99.000,00	99.000,00	13.122.939,03	
239	41426	118.752,20	118.752,20	13.241.691,23	
240	41429	22.789,93	22.789,93	13.264.481,16	
241	41431	150.000,00	150.000,00	13.414.481,16	
242	42198	571.204,00	571.204,00	13.985.685,16	
243	42220	270.131,61	270.131,61	14.255.816,77	
244	42225	81.710,77	81.710,77	14.337.527,54	
245	42231	354.703,49	354.703,49	14.692.231,03	
246	42232	77.500,00	77.500,00	14.769.731,03	
247	42233	152.602,47	152.602,47	14.922.333,50	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	42332	24.878,73		24.878,73	14.947.212,23
249	42380	12.046,40		12.046,40	14.959.258,63
250	42451	728,00		728,00	14.959.986,63
251	42529	33.107,80		33.107,80	14.993.094,43
252	42530	40.000,00		40.000,00	15.033.094,43
253	42531	136.475,80		136.475,80	15.169.570,23
254	42551	92.350,00		92.350,00	15.261.920,23
255	872	62.425,76	62.425,76		15.324.345,99
256	926	49.286,44	49.286,44		15.373.632,43
257	1064	7.612,80	7.612,80		15.381.245,23
258	1065	90.000,00	90.000,00		15.471.245,23
259	1132	63.311,66	63.311,66		15.534.556,89
260	1178	3.939,62	3.939,62		15.538.496,51
261	1183	5.672,00	5.672,00		15.544.168,51
262	1186	1.958,63	1.958,63		15.546.127,14
263	1189	12.053,60	12.053,60		15.558.180,74
264	1192	6.491,30	6.491,30		15.564.672,04
265	1194	2.837,00	2.837,00		15.567.509,04
266	1195	27.712,50	27.712,50		15.595.221,54
267	1272	40.000,00	40.000,00		15.635.221,54
268	1777	23.271,98	23.271,98		15.658.493,52
269	1778	48.220,36	48.220,36		15.706.713,88
270	1858	137.128,00	137.128,00		15.843.841,88
271	2283	145,91	145,91		15.843.987,79
272	2284	145,91	145,91		15.844.133,70
273	2285	145,91	145,91		15.844.279,61
274	2286	145,91	145,91		15.844.425,52
275	2287	125,00	125,00		15.844.550,52
276	2477	86.950,10	86.950,10		15.931.500,62
277	2478	5.838,20	5.838,20		15.937.338,82
278	2504	100.000,00	100.000,00		16.037.338,82

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
279	2505	92.500,00	92.500,00	16.129.838,82
280	2549	86.892,46	86.892,46	16.216.731,28
281	2550	344.572,44	344.572,44	16.561.303,72
282	2672	96.014,00	96.014,00	16.657.317,72
283	3581	123.952,00	123.952,00	16.781.269,72
284	4609	10.500,00	10.500,00	16.791.769,72
285	4623	142.150,98	142.150,98	16.933.920,70
286	4624	103.647,11	103.647,11	17.037.567,81
287	4632	385,92	385,92	17.037.953,73
288	4861	319.511,13	319.511,13	17.357.464,86
289	4862	103.533,39	103.533,39	17.460.998,25
290	4863	355.012,37	355.012,37	17.816.010,62
291	4864	115.037,10	115.037,10	17.931.047,72
292	4865	181.056,31	181.056,31	18.112.104,03
293	4866	58.668,92	58.668,92	18.170.772,95
294	4868	177.506,18	177.506,18	18.348.279,13
295	4871	57.518,55	57.518,55	18.405.797,68
296	4872	106.503,71	106.503,71	18.512.301,39
297	4873	34.511,13	34.511,13	18.546.812,52
298	4874	248.508,66	248.508,66	18.795.321,18
299	4875	80.525,97	80.525,97	18.875.847,15
300	4876	95.853,34	95.853,34	18.971.700,49
301	4877	31.060,02	31.060,02	19.002.760,51
302	4878	188.156,56	188.156,56	19.190.917,07
303	4879	60.969,66	60.969,66	19.251.886,73
304	4880	177.506,18	177.506,18	19.429.392,91
305	4881	57.518,55	57.518,55	19.486.911,46
306	4931	806,60	806,60	19.487.718,06
307	4974	375,00	375,00	19.488.093,06
308	4977	225,00	225,00	19.488.318,06
309	4998	20.963,11	20.963,11	19.509.281,17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
310	5000	302,10	302,10	19.509.583,27
311	5001	3.951,09	3.951,09	19.513.534,36
312	5019	370,95	370,95	19.513.905,31
313	5213	7.779,20	7.779,20	19.521.684,51
314	5394	133.210,78	133.210,78	19.654.895,29
315	5639	2.213,01	2.213,01	19.657.108,30
316	5640	553,25	553,25	19.657.661,55
317	5656	1.025,47	1.025,47	19.658.687,02
318	5713	24.796,19	24.796,19	19.683.483,21
319	5714	6.199,05	6.199,05	19.689.682,26
320	5716	4.959,24	4.959,24	19.694.641,50
321	5717	1.239,81	1.239,81	19.695.881,31
322	6814	30,00	30,00	19.695.911,31
323	7097	7.680,53	7.680,53	19.703.591,84
324	7100	2.226,89	2.226,89	19.705.818,73
325	7122	11.997,33	11.997,33	19.717.816,06
326	7680	126.540,81	126.540,81	19.844.356,87
327	7916	3.150,00	3.150,00	19.847.506,87
328	7917	1.400,10	1.400,10	19.848.906,97
329	7918	8.931,57	8.931,57	19.857.838,54
330	7924	10.966,21	10.966,21	19.868.804,75
331	8000	50.614,71	50.614,71	19.919.419,46
332	8102	16.453,26	16.453,26	19.935.872,72
333	8104	16.453,26	16.453,26	19.952.325,98
334	8105	50.000,00	50.000,00	20.002.325,98
335	8108	200.000,00	200.000,00	20.202.325,98
336	8111	8.952,89	8.952,89	20.211.278,87
337	8112	2.238,22	2.238,22	20.213.517,09
338	8143	195.256,80	195.256,80	20.408.773,89
339	8147	103.533,39	103.533,39	20.512.307,28
340	8151	159.755,56	159.755,56	20.672.062,84

ANNOTAZIONI

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
341	8153	74.774,12	74.774,12	20.746.836,96
342	8155	115.379,02	115.379,02	20.862.215,98
343	8156	34.511,13	34.511,13	20.896.727,11
344	8161	53.251,85	53.251,85	20.949.978,96
345	8171	57.518,55	57.518,55	21.007.497,51
346	8172	88.753,09	88.753,09	21.096.250,60
347	8178	28.759,27	28.759,27	21.125.009,87
348	8179	44.376,55	44.376,55	21.169.386,42
349	8184	34.511,13	34.511,13	21.203.897,55
350	8186	53.251,85	53.251,85	21.257.149,40
351	8222	402.629,86	402.629,86	21.659.779,26
352	8223	621.271,64	621.271,64	22.281.050,90
353	8317	5.088,97	5.088,97	22.286.139,87
354	8564	1.388,35	1.388,35	22.287.528,22
355	10614	17.640,04	17.640,04	22.305.168,26
356	10616	3.177,28	3.177,28	22.308.345,54
357	10617	4.482,55	4.482,55	22.312.828,09
358	10621	2.358,20	2.358,20	22.315.186,29
359	10625	3.310,53	3.310,53	22.318.496,82
360	10629	86.822,45	86.822,45	22.405.319,27
361	10755	369.660,00	369.660,00	22.774.979,27
362	10819	2.801,91	2.801,91	22.777.781,18
363	10870	130.784,00	130.784,00	22.908.565,18
364	10990	85.000,00	85.000,00	22.993.565,18
365	11027	44.039,45	44.039,45	23.037.604,63
366	11213	90.000,00	90.000,00	23.127.604,63
367	12917	1.806,71	1.806,71	23.129.411,34
368	12918	598,01	598,01	23.130.009,35
369	14270	857,37	857,37	23.130.866,72
370	16969	124.806,00	124.806,00	23.255.672,72
371	18769	2.272,00	2.272,00	23.257.944,72

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 1 2	0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.627.932,26	11.570.935,38	47.110.484,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.627.932,26	86.354.578,33	95.982.458,46

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
372	18772	567,99	567,99		23.258.512,71	
373	19876	120.048,00	120.048,00		23.378.560,71	
374	22935	2.503,81	2.503,81		23.381.064,52	
375	23909	5.646,20	5.646,20		23.386.710,72	
376	24358	436,28	436,28		23.387.147,00	
377	26017	30,00	30,00		23.387.177,00	
378	26106	520,84	520,84		23.387.697,84	
379	26107	6.991,93	6.991,93		23.394.689,77	
380	26126	225,00	225,00		23.394.914,77	
381	26135	1.752,22	1.752,22		23.396.666,99	
382	26136	438,06	438,06		23.397.105,05	
383	29411	30,00	30,00		23.397.135,05	
384	29699	13.017,40	13.017,40		23.410.152,45	
385	30416	7.271,20	7.271,20		23.417.423,65	
386	34523	30,00	30,00		23.417.453,65	
387	34525	225,00	225,00		23.417.678,65	
388	34526	225,00	225,00		23.417.903,65	
389	42397	18.228,57	18.228,57		23.436.132,22	
TOTALI			8.174.211,99	15.261.920,23	23.436.132,22	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 81/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	413.862,50	2.682.174,00	2.944.614,59
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		108.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 18 DD.23022023 DPB014/18			46.666,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	413.862,50	2.981.533,15	3.395.395,65

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 81/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	413.862,50	2.682.174,00	2.944.614,59
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			12.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		53.333,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	413.862,50	2.981.533,15	3.395.395,65

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 81/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	413.862,50	2.682.174,00	2.944.614,59
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		47.626,15	47.626,15
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			7.026,26-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	413.862,50	2.981.533,15	3.395.395,65

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 81/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	413.862,50	2.682.174,00	2.944.614,59
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			261.115,17
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 687 DD.25102023		80.000,00	80.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	413.862,50	2.981.533,15	3.395.395,65

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 81/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	413.862,50	2.682.174,00	2.944.614,59
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		10.400,00	10.400,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	413.862,50	2.981.533,15	3.395.395,65

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	34	26.008,06		26.008,06	26.008,06	
2	122	698,98		698,98	26.707,04	
3	123	529,66		529,66	27.236,70	
4	124	3.493,04		3.493,04	30.729,74	
5	125	3.961,54		3.961,54	34.691,28	
6	320	2.948,73		2.948,73	37.640,01	
7	390	8.367,83		8.367,83	46.007,84	
8	470	313,89		313,89	46.321,73	
9	523	1.135,90		1.135,90	47.457,63	
10	571	87,37		87,37	47.545,00	
11	599	8,73		8,73	47.553,73	
12	636	32,67		32,67	47.586,40	
13	2321	2.193,58		2.193,58	49.779,98	
14	2775	25.995,89		25.995,89	75.775,87	
15	2863	698,98		698,98	76.474,85	
16	2864	529,66		529,66	77.004,51	
17	2865	3.493,04		3.493,04	80.497,55	
18	2866	3.961,54		3.961,54	84.459,09	
19	3071	2.947,73		2.947,73	87.406,82	
20	3138	8.364,27		8.364,27	95.771,09	
21	3218	313,38		313,38	96.084,47	
22	3266	1.135,96		1.135,96	97.220,43	
23	3314	87,38		87,38	97.307,81	
24	3341	8,73		8,73	97.316,54	
25	3376	32,66		32,66	97.349,20	
26	5863	25.995,89		25.995,89	123.345,09	
27	5952	698,98		698,98	124.044,07	
28	5953	529,66		529,66	124.573,73	
29	5954	3.493,04		3.493,04	128.066,77	
30	5955	3.961,54		3.961,54	132.028,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 81/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	413.862,50	2.682.174,00	2.944.614,59
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	413.862,50	2.981.533,15	3.395.395,65

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	6158	2.947,73		2.947,73	134.976,04	
32	6232	8.364,27		8.364,27	143.340,31	
33	6319	313,38		313,38	143.653,69	
34	6367	1.135,96		1.135,96	144.789,65	
35	6414	87,38		87,38	144.877,03	
36	6442	8,73		8,73	144.885,76	
37	6478	32,66		32,66	144.918,42	
38	8886	25.822,83		25.822,83	170.741,25	
39	8981	698,98		698,98	171.440,23	
40	8982	529,68		529,68	171.969,91	
41	8983	3.493,04		3.493,04	175.462,95	
42	8984	3.961,54		3.961,54	179.424,49	
43	9190	2.947,73		2.947,73	182.372,22	
44	9265	8.364,27		8.364,27	190.736,49	
45	9352	313,38		313,38	191.049,87	
46	9397	1.135,96		1.135,96	192.185,83	
47	9446	87,38		87,38	192.273,21	
48	9475	8,73		8,73	192.281,94	
49	9514	32,66		32,66	192.314,60	
50	12024	26.920,73		26.920,73	219.235,33	
51	12121	698,98		698,98	219.934,31	
52	12122	529,68		529,68	220.463,99	
53	12123	3.154,49		3.154,49	223.618,48	
54	12124	3.961,54		3.961,54	227.580,02	
55	12125	1.129,22		1.129,22	228.709,24	
56	12330	3.108,26		3.108,26	231.817,50	
57	12406	8.813,85		8.813,85	240.631,35	
58	12494	367,31		367,31	240.998,66	
59	12539	1.135,96		1.135,96	242.134,62	
60	12588	87,38		87,38	242.222,00	
61	12617	8,73		8,73	242.230,73	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 81/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	413.862,50	2.682.174,00	2.944.614,59
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	413.862,50	2.981.533,15	3.395.395,65

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	12656	34,41		34,41	242.265,14	
63	15181	22.264,64		22.264,64	264.529,78	
64	15271	698,98		698,98	265.228,76	
65	15272	529,68		529,68	265.758,44	
66	15273	3.961,54		3.961,54	269.719,98	
67	15472	2.348,38		2.348,38	272.068,36	
68	15539	6.686,13		6.686,13	278.754,49	
69	15625	111,82		111,82	278.866,31	
70	15670	1.135,96		1.135,96	280.002,27	
71	15718	87,38		87,38	280.089,65	
72	15748	8,73		8,73	280.098,38	
73	15783	26,10		26,10	280.124,48	
74	16963	1.350.000,00		1.350.000,00	1.630.124,48	
75	19952	20.674,87		20.674,87	1.650.799,35	
76	20043	698,98		698,98	1.651.498,33	
77	20044	494,10		494,10	1.651.992,43	
78	20045	3.961,54		3.961,54	1.655.953,97	
79	20245	2.202,87		2.202,87	1.658.156,84	
80	20319	6.270,82		6.270,82	1.664.427,66	
81	20402	111,82		111,82	1.664.539,48	
82	20448	1.053,91		1.053,91	1.665.593,39	
83	20495	87,38		87,38	1.665.680,77	
84	20525	8,73		8,73	1.665.689,50	
85	20564	24,48		24,48	1.665.713,98	
86	24405	24.000,00		24.000,00	1.689.713,98	
87	24725	30.000,00		30.000,00	1.719.713,98	
88	24757	24.688,63		24.688,63	1.744.402,61	
89	24845	698,98		698,98	1.745.101,59	
90	24846	565,26		565,26	1.745.666,85	
91	24847	3.279,22		3.279,22	1.748.946,07	
92	24848	18,36		18,36	1.748.964,43	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 81/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	413.862,50	2.682.174,00	2.944.614,59
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	413.862,50	2.981.533,15	3.395.395,65

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	25043	2.512,15		2.512,15	1.751.476,58	
94	25112	7.153,33		7.153,33	1.758.629,91	
95	25195	111,82		111,82	1.758.741,73	
96	25241	1.227,03		1.227,03	1.759.968,76	
97	25289	87,38		87,38	1.760.056,14	
98	25319	8,73		8,73	1.760.064,87	
99	25356	27,93		27,93	1.760.092,80	
100	27915	112.240,00		112.240,00	1.872.332,80	
101	28347	25.463,41		25.463,41	1.897.796,21	
102	28430	698,98		698,98	1.898.495,19	
103	28431	600,84		600,84	1.899.096,03	
104	28432	3.000,00		3.000,00	1.902.096,03	
105	28627	2.559,30		2.559,30	1.904.655,33	
106	28699	7.287,79		7.287,79	1.911.943,12	
107	28785	111,82		111,82	1.912.054,94	
108	28831	1.253,15		1.253,15	1.913.308,09	
109	28877	87,38		87,38	1.913.395,47	
110	28907	8,73		8,73	1.913.404,20	
111	28944	28,45		28,45	1.913.432,65	
112	30108	23.333,00		23.333,00	1.936.765,65	
113	31034	2.376,31		2.376,31	1.939.141,96	
114	31651	30.295,57		30.295,57	1.969.437,53	
115	31739	698,98		698,98	1.970.136,51	
116	31740	600,84		600,84	1.970.737,35	
117	31741	3.475,65		3.475,65	1.974.213,00	
118	31742	2.884,62		2.884,62	1.977.097,62	
119	31743	805,44		805,44	1.977.903,06	
120	31744	68,29		68,29	1.977.971,35	
121	31745	961,54		961,54	1.978.932,89	
122	31952	3.411,66		3.411,66	1.982.344,55	
123	32028	9.722,77		9.722,77	1.992.067,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	413.862,50	2.682.174,00	2.944.614,59
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	413.862,50	2.981.533,15	3.395.395,65

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	32116	111,82	111,82	1.992.179,14	
125	32162	1.748,78	1.748,78	1.993.927,92	
126	32208	87,38	87,38	1.994.015,30	
127	32238	8,73	8,73	1.994.024,03	
128	32276	37,97	37,97	1.994.062,00	
129	35055	28.626,27	28.626,27	2.022.688,27	
130	35131	698,98	698,98	2.023.387,25	
131	35132	600,84	600,84	2.023.988,09	
132	35133	3.493,04	3.493,04	2.027.481,13	
133	35134	2.884,62	2.884,62	2.030.365,75	
134	35347	3.115,23	3.115,23	2.033.480,98	
135	35418	8.961,70	8.961,70	2.042.442,68	
136	35506	111,82	111,82	2.042.554,50	
137	35553	1.589,08	1.589,08	2.044.143,58	
138	35601	87,38	87,38	2.044.230,96	
139	35630	8,73	8,73	2.044.239,69	
140	35667	34,99	34,99	2.044.274,68	
141	38892	18.096,66	18.096,66	2.062.371,34	
142	39179	68.329,48	68.329,48	2.130.700,82	
143	39341	698,98	698,98	2.131.399,80	
144	39342	647,79	647,79	2.132.047,59	
145	39343	3.493,04	3.493,04	2.135.540,63	
146	39344	2.884,62	2.884,62	2.138.425,25	
147	39345	878,96	878,96	2.139.304,21	
148	39346	2.826,75	2.826,75	2.142.130,96	
149	39347	822,47	822,47	2.142.953,43	
150	39605	6.878,90	6.878,90	2.149.832,33	
151	39693	19.629,66	19.629,66	2.169.461,99	
152	39784	408,34	408,34	2.169.870,33	
153	39833	3.253,62	3.253,62	2.173.123,95	
154	39881	208,43	208,43	2.173.332,38	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 1	0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	413.862,50	2.682.174,00	2.944.614,59
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	413.862,50	2.981.533,15	3.395.395,65

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	39910	20,84		20,84	2.173.353,22	
156	39946	76,69		76,69	2.173.429,91	
157	953	23.333,00	23.333,00		2.196.762,91	
158	1865	72.000,00	72.000,00		2.268.762,91	
159	2728	98.723,57	98.723,57		2.367.486,48	
160	4615	23.333,00	23.333,00		2.390.819,48	
161	5053	21.000,00	21.000,00		2.411.819,48	
162	7937	1.333,33	1.333,33		2.413.152,81	
163	8417	45.277,74	45.277,74		2.458.430,55	
164	16451	18.000,00	18.000,00		2.476.430,55	
165	20793	10.000,00	10.000,00		2.486.430,55	
166	30268	8.402,00	8.402,00		2.494.832,55	
TOTALI			321.402,64	2.173.429,91	2.494.832,55	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 82/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 2	0009022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.753.529,57	705.998,02	3.101.068,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11			233.730,86
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			7.800,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.753.529,57	5.118.528,36	8.553.608,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 82/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 2	0009022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.753.529,57	705.998,02	3.101.068,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			65.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		285.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.753.529,57	5.118.528,36	8.553.608,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 82/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 2	0009022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.753.529,57	705.998,02	3.101.068,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			35.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 50 DD.26042023 DPB014/50			730.898,01
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.753.529,57	5.118.528,36	8.553.608,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 82/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 2	0009022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.753.529,57	705.998,02	3.101.068,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		323.856,33	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		302.225,00	302.225,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.753.529,57	5.118.528,36	8.553.608,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 82/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 2	0009022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.753.529,57	705.998,02	3.101.068,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			84.111,61-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			953.998,02
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.753.529,57	5.118.528,36	8.553.608,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 82/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 2	0009022	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.753.529,57	705.998,02	3.101.068,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 687 DD.25102023		3.000.000,00	3.000.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 734 DD. 3112023		293.449,01	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.753.529,57	5.118.528,36	8.553.608,92

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 82/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 2	0009022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.753.529,57	705.998,02	3.101.068,64
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		208.000,00	208.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.753.529,57	5.118.528,36	8.553.608,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	35004	75.000,00		75.000,00	75.000,00	
2	36697	29.900,00		29.900,00	104.900,00	
3	38844	56.000,00		56.000,00	160.900,00	
4	40172	24.000,00		24.000,00	184.900,00	
5	1006	57.899,06	57.899,06		242.799,06	
6	1007	173.697,18	173.697,18		416.496,24	
7	1008	15.111,66	15.111,66		431.607,90	
8	1009	6.542,59	6.542,59		438.150,49	
9	1010	40.198,52	40.198,52		478.349,01	
10	1063	28.765,57	28.765,57		507.114,58	
11	2466	5.888,40	5.888,40		513.002,98	
12	4483	34.160,02	34.160,02		547.163,00	
13	4484	52.919,60	52.919,60		600.082,60	
14	4485	18.945,00	18.945,00		619.027,60	
15	4486	5.357,00	5.357,00		624.384,60	
16	4487	31.976,97	31.976,97		656.361,57	
17	4489	2.049,99	2.049,99		658.411,56	
18	4490	13.690,00	13.690,00		672.101,56	
19	4491	22.230,00	22.230,00		694.331,56	
20	4492	41.862,28	41.862,28		736.193,84	
21	4493	10.540,00	10.540,00		746.733,84	
22	5201	10.500,00	10.500,00		757.233,84	
23	5203	8.400,00	8.400,00		765.633,84	
24	5459	65.000,00	65.000,00		830.633,84	
25	8728	7.000,00	7.000,00		837.633,84	
26	8732	28.000,00	28.000,00		865.633,84	
27	10631	221.050,47	221.050,47		1.086.684,31	
28	10917	663.151,40	663.151,40		1.749.835,71	
29	10919	57.694,17	57.694,17		1.807.529,88	
30	10920	24.978,70	24.978,70		1.832.508,58	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 82/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 2 2	0009022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.753.529,57	705.998,02	3.101.068,64
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.753.529,57	5.118.528,36	8.553.608,92

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	10922	153.472,27	153.472,27	1.985.980,85	
32	24100	4.140,00	4.140,00	1.990.120,85	
33	32547	73.159,52	73.159,52	2.063.280,37	
TOTALI			1.878.380,37	184.900,00	2.063.280,37	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 83/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.280,00	338.766,22	382.137,22
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			14.091,00-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 1009 DD.28122023		1.000.000,00	1.000.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.280,00	1.338.766,22	1.368.046,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	38	16.659,97		16.659,97	16.659,97	
2	139	875,31		875,31	17.535,28	
3	140	5,38		5,38	17.540,66	
4	141	377,45		377,45	17.918,11	
5	142	3.000,00		3.000,00	20.918,11	
6	324	1.778,02		1.778,02	22.696,13	
7	394	5.039,64		5.039,64	27.735,77	
8	474	220,18		220,18	27.955,95	
9	527	627,26		627,26	28.583,21	
10	640	19,69		19,69	28.602,90	
11	2326	1.527,22		1.527,22	30.130,12	
12	2779	16.663,95		16.663,95	46.794,07	
13	2880	875,31		875,31	47.669,38	
14	2881	5,38		5,38	47.674,76	
15	2882	377,45		377,45	48.052,21	
16	2883	3.000,00		3.000,00	51.052,21	
17	3075	1.778,38		1.778,38	52.830,59	
18	3142	5.040,60		5.040,60	57.871,19	
19	3222	220,18		220,18	58.091,37	
20	3270	627,26		627,26	58.718,63	
21	3380	19,69		19,69	58.738,32	
22	5867	16.763,79		16.763,79	75.502,11	
23	5971	875,31		875,31	76.377,42	
24	5972	5,38		5,38	76.382,80	
25	5973	377,45		377,45	76.760,25	
26	5974	3.000,00		3.000,00	79.760,25	
27	6162	1.786,87		1.786,87	81.547,12	
28	6236	5.064,88		5.064,88	86.612,00	
29	6323	220,18		220,18	86.832,18	
30	6371	632,27		632,27	87.464,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 83/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.280,00	338.766,22	382.137,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.280,00	1.338.766,22	1.368.046,22

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	6416	86,81	86,81	87.551,26	
32	6444	8,68	8,68	87.559,94	
33	6482	19,79	19,79	87.579,73	
34	8890	16.405,34	16.405,34	103.985,07	
35	8999	875,31	875,31	104.860,38	
36	9000	5,38	5,38	104.865,76	
37	9001	377,46	377,46	105.243,22	
38	9002	3.000,00	3.000,00	108.243,22	
39	9194	1.780,03	1.780,03	110.023,25	
40	9269	5.045,36	5.045,36	115.068,61	
41	9356	220,18	220,18	115.288,79	
42	9401	628,24	628,24	115.917,03	
43	9448	17,92	17,92	115.934,95	
44	9477	1,79	1,79	115.936,74	
45	9518	19,71	19,71	115.956,45	
46	12028	16.405,34	16.405,34	132.361,79	
47	12140	875,31	875,31	133.237,10	
48	12141	5,38	5,38	133.242,48	
49	12142	377,46	377,46	133.619,94	
50	12143	3.000,00	3.000,00	136.619,94	
51	12334	1.780,03	1.780,03	138.399,97	
52	12410	5.045,36	5.045,36	143.445,33	
53	12498	220,18	220,18	143.665,51	
54	12543	628,24	628,24	144.293,75	
55	12590	17,92	17,92	144.311,67	
56	12619	1,79	1,79	144.313,46	
57	12660	19,71	19,71	144.333,17	
58	15185	16.405,34	16.405,34	160.738,51	
59	15287	875,31	875,31	161.613,82	
60	15288	5,38	5,38	161.619,20	
61	15289	377,46	377,46	161.996,66	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 83/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.280,00	338.766,22	382.137,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.280,00	1.338.766,22	1.368.046,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	15290	3.000,00		3.000,00	164.996,66
63	15476	1.780,03		1.780,03	166.776,69
64	15543	5.045,36		5.045,36	171.822,05
65	15629	220,18		220,18	172.042,23
66	15674	628,24		628,24	172.670,47
67	15720	17,92		17,92	172.688,39
68	15750	1,79		1,79	172.690,18
69	15787	19,71		19,71	172.709,89
70	19956	16.405,34		16.405,34	189.115,23
71	20059	875,31		875,31	189.990,54
72	20060	5,38		5,38	189.995,92
73	20061	377,46		377,46	190.373,38
74	20062	3.000,00		3.000,00	193.373,38
75	20249	1.780,03		1.780,03	195.153,41
76	20323	5.045,36		5.045,36	200.198,77
77	20406	220,18		220,18	200.418,95
78	20452	628,24		628,24	201.047,19
79	20497	17,92		17,92	201.065,11
80	20527	1,79		1,79	201.066,90
81	20568	19,71		19,71	201.086,61
82	24761	16.405,34		16.405,34	217.491,95
83	24862	875,31		875,31	218.367,26
84	24863	5,38		5,38	218.372,64
85	24864	377,46		377,46	218.750,10
86	24865	3.000,00		3.000,00	221.750,10
87	25047	1.780,03		1.780,03	223.530,13
88	25116	5.045,36		5.045,36	228.575,49
89	25199	220,18		220,18	228.795,67
90	25245	628,24		628,24	229.423,91
91	25291	17,92		17,92	229.441,83
92	25321	1,79		1,79	229.443,62

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 83/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 3 1	0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.280,00	338.766,22	382.137,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.280,00	1.338.766,22	1.368.046,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	25360	19,71	19,71	229.463,33	
94	28351	16.405,34	16.405,34	245.868,67	
95	28446	875,31	875,31	246.743,98	
96	28447	5,38	5,38	246.749,36	
97	28448	377,46	377,46	247.126,82	
98	28449	3.000,00	3.000,00	250.126,82	
99	28631	1.780,04	1.780,04	251.906,86	
100	28703	5.045,23	5.045,23	256.952,09	
101	28789	220,18	220,18	257.172,27	
102	28835	628,24	628,24	257.800,51	
103	28879	17,92	17,92	257.818,43	
104	28909	1,79	1,79	257.820,22	
105	28948	19,71	19,71	257.839,93	
106	31655	16.405,34	16.405,34	274.245,27	
107	31761	875,31	875,31	275.120,58	
108	31762	5,38	5,38	275.125,96	
109	31763	377,46	377,46	275.503,42	
110	31764	427,53	427,53	275.930,95	
111	31956	1.729,83	1.729,83	277.660,78	
112	32032	2.805,30	2.805,30	280.466,08	
113	32120	203,19	203,19	280.669,27	
114	32166	628,24	628,24	281.297,51	
115	32210	17,92	17,92	281.315,43	
116	32240	1,79	1,79	281.317,22	
117	32280	19,16	19,16	281.336,38	
118	35059	4.658,91	4.658,91	285.995,29	
119	35351	61,71	61,71	286.057,00	
TOTALI			286.057,00	286.057,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 84/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 3 2	0009032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.566.568,15		13.798.535,95
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		1.846.000,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			385.967,80-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.566.568,15	2.223.189,76	13.789.757,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 84/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 3 2	0009032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.566.568,15		13.798.535,95
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 520 DD.30082023		377.189,76	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 135 DD.31102023			377.189,76
				DPB014/135 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.566.568,15	2.223.189,76	13.789.757,91

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	27359	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2	34113	377.189,76		377.189,76	380.189,76	
3	839	14.994,18	14.994,18		395.183,94	
4	846	97.216,03	97.216,03		492.399,97	
5	1693	30.000,00	30.000,00		522.399,97	
6	7094	40.000,00	40.000,00		562.399,97	
7	36648	46.395,46	46.395,46		608.795,43	
8	36650	43.816,17	43.816,17		652.611,60	
9	36654	45.666,57	45.666,57		698.278,17	
10	36658	79.479,48	79.479,48		777.757,65	
11	36847	38.736,75	38.736,75		816.494,40	
TOTALI			436.304,64	380.189,76	816.494,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 85/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	73.659,52	451.623,19	564.688,55
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		63.192,16	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			3.325,35-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	73.659,52	3.381.369,52	3.455.029,04

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 85/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	73.659,52	451.623,19	564.688,55
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			27.111,67
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 862 DD. 6122023		210.997,24	210.997,24
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	73.659,52	3.381.369,52	3.455.029,04

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 85/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 4 1	0009041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	73.659,52	451.623,19	564.688,55
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 863 DD. 6122023		2.655.556,93	2.655.556,93
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	73.659,52	3.381.369,52	3.455.029,04

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	9920	655,55		655,55	
2	9921	655,55		655,55	
3	13900	655,55		655,55	
4	13902	655,55		655,55	
5	17706	17.380,74		17.380,74	
6	17712	27.800,85		27.800,85	
7	25935	655,55		655,55	
8	26996	655,55		655,55	
9	26997	655,55		655,55	
10	27294	50.120,59		50.120,59	
11	33855	655,55		655,55	
12	33856	655,55		655,55	
13	39116	655,55		655,55	
14	39117	103,68		103,68	
15	39118	12,20		12,20	
16	41428	103,68		103,68	
17	42197	54.618,63		54.618,63	
18	42218	655,55		655,55	
19	42338	379.374,43		379.374,43	
20	2291	31.123,71	31.123,71		
21	2539	655,55	655,55		
22	2592	103,68	103,68		
23	4944	655,55	655,55		
24	6791	41.121,03	41.121,03		
TOTALI		73.659,52	73.659,52	536.725,85	

				1.311,10			
				1.966,65			
				2.622,20			
				20.002,94			
				47.803,79			
				48.459,34			
				49.114,89			
				49.770,44			
				99.891,03			
				100.546,58			
				101.202,13			
				101.857,68			
				101.961,36			
				101.973,56			
				102.077,24			
				156.695,87			
				157.351,42			
				536.725,85			
				567.849,56			
				568.505,11			
				568.608,79			
				569.264,34			
				610.385,37			

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 86/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 4 2	0009042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.293.691,63	8.525.000,00	126.031.897,93
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		1.719,48	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		30,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.293.691,63	122.960.685,43	128.576.202,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 86/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 4 2	0009042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.293.691,63	8.525.000,00	126.031.897,93
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		110.849.494,58	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		300.000,00	300.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.293.691,63	122.960.685,43	128.576.202,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 86/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 4 2	0009042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.293.691,63	8.525.000,00	126.031.897,93
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			199.336,80-
				DEL.N. 413 DD.18072023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		29.325,92	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.293.691,63	122.960.685,43	128.576.202,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 86/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 4 2	0009042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.293.691,63	8.525.000,00	126.031.897,93
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			837.374,56
				DEL.N. 518 DD.30082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		15.000,00	15.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.293.691,63	122.960.685,43	128.576.202,53

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 86/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 4 2	0009042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.293.691,63	8.525.000,00	126.031.897,93
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 842 DD. 4122023		1.648.848,61	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 910 DD.20122023		1.591.266,84	1.591.266,84
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.293.691,63	122.960.685,43	128.576.202,53

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	13739	85.000,00		85.000,00	85.000,00	
2	13747	9.512,49		9.512,49	94.512,49	
3	13748	46.705,88		46.705,88	141.218,37	
4	13751	841.539,93		841.539,93	982.758,30	
5	13755	106.844,47		106.844,47	1.089.602,77	
6	13757	21.132,58		21.132,58	1.110.735,35	
7	14562	583,16		583,16	1.111.318,51	
8	14563	583,16		583,16	1.111.901,67	
9	14564	583,16		583,16	1.112.484,83	
10	16981	299.005,20		299.005,20	1.411.490,03	
11	16982	114.578,00		114.578,00	1.526.068,03	
12	16983	42.199,50		42.199,50	1.568.267,53	
13	18489	85.239,00		85.239,00	1.653.506,53	
14	24144	365.992,09		365.992,09	2.019.498,62	
15	24145	332.802,72		332.802,72	2.352.301,34	
16	24147	246.588,62		246.588,62	2.598.889,96	
17	24153	191.145,52		191.145,52	2.790.035,48	
18	26112	35.000,00		35.000,00	2.825.035,48	
19	27082	29.325,92		29.325,92	2.854.361,40	
20	29813	140.117,63		140.117,63	2.994.479,03	
21	30804	164.013,14		164.013,14	3.158.492,17	
22	30967	765.061,63		765.061,63	3.923.553,80	
23	33957	135.502,89		135.502,89	4.059.056,69	
24	34587	170.000,00		170.000,00	4.229.056,69	
25	34588	120.864,23		120.864,23	4.349.920,92	
26	34616	67.286,51		67.286,51	4.417.207,43	
27	36522	839.076,51		839.076,51	5.256.283,94	
28	36524	199.336,80		199.336,80	5.455.620,74	
29	36525	14.402,10		14.402,10	5.470.022,84	
30	36526	43.801,40		43.801,40	5.513.824,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 86/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 4 2	0009042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.293.691,63	8.525.000,00	126.031.897,93
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.293.691,63	122.960.685,43	128.576.202,53

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	36529	41.393,37		41.393,37	5.555.217,61	
32	36533	930.618,78		930.618,78	6.485.836,39	
33	36995	79.177,62		79.177,62	6.565.014,01	
34	42238	61.000,00		61.000,00	6.626.014,01	
35	42239	72.765,67		72.765,67	6.698.779,68	
36	42240	56.938,88		56.938,88	6.755.718,56	
37	1635	198.380,48	198.380,48		6.954.099,04	
38	2260	201.457,67	201.457,67		7.155.556,71	
39	2289	40.446,26	40.446,26		7.196.002,97	
40	2290	11.994,76	11.994,76		7.207.997,73	
41	2734	49.109,59	49.109,59		7.257.107,32	
42	2736	13.613,01	13.613,01		7.270.720,33	
43	4907	199.569,32	199.569,32		7.470.289,65	
44	4908	592.522,49	592.522,49		8.062.812,14	
45	4909	125.900,00	125.900,00		8.188.712,14	
46	4914	209.310,47	209.310,47		8.398.022,61	
47	4916	67.286,51	67.286,51		8.465.309,12	
48	4926	43.643,75	43.643,75		8.508.952,87	
49	5112	642.194,21	642.194,21		9.151.147,08	
50	9685	28.797,91	28.797,91		9.179.944,99	
TOTALI			2.424.226,43	6.755.718,56	9.179.944,99	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 87/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.033.969,05	3.232.312,60	4.565.814,25
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		15.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11			3.660,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.033.969,05	4.169.964,67	4.961.168,96

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 87/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.033.969,05	3.232.312,60	4.565.814,25
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 50 DD.26042023 DPB014/50			2.777,60
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		367.495,32	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.033.969,05	4.169.964,67	4.961.168,96

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 87/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.033.969,05	3.232.312,60	4.565.814,25
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 71 DD.26052023 DPB014/71			10.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		269.991,99	269.991,99
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.033.969,05	4.169.964,67	4.961.168,96

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 87/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.033.969,05	3.232.312,60	4.565.814,25
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 90 DD. 3072023 DPB014/90			1.235,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			112.916,16-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.033.969,05	4.169.964,67	4.961.168,96

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 87/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.033.969,05	3.232.312,60	4.565.814,25
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 413 DD.18072023		242.764,76	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			178.206,28
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.033.969,05	4.169.964,67	4.961.168,96

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 87/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.033.969,05	3.232.312,60	4.565.814,25
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		42.400,00	42.400,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.033.969,05	4.169.964,67	4.961.168,96

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	10938	300,00		300,00	300,00	
2	10940	1.770,00		1.770,00	2.070,00	
3	10942	225,00		225,00	2.295,00	
4	10943	90,00		90,00	2.385,00	
5	10946	1.080,00		1.080,00	3.465,00	
6	10947	1.860,00		1.860,00	5.325,00	
7	10948	244,00		244,00	5.569,00	
8	10949	90,00		90,00	5.659,00	
9	10950	390,00		390,00	6.049,00	
10	10951	150,00		150,00	6.199,00	
11	10952	2.520,00		2.520,00	8.719,00	
12	14791	45.908,00		45.908,00	54.627,00	
13	15969	50.260,00		50.260,00	104.887,00	
14	15970	154.430,00		154.430,00	259.317,00	
15	15971	61.492,00		61.492,00	320.809,00	
16	16457	1.899,08		1.899,08	322.708,08	
17	16459	1.899,08		1.899,08	324.607,16	
18	16460	1.899,08		1.899,08	326.506,24	
19	16462	1.899,08		1.899,08	328.405,32	
20	16465	2.400,00		2.400,00	330.805,32	
21	19883	600,00		600,00	331.405,32	
22	19884	420,00		420,00	331.825,32	
23	19885	215,00		215,00	332.040,32	
24	20743	1.899,08		1.899,08	333.939,40	
25	20745	1.899,08		1.899,08	335.838,48	
26	20746	1.899,08		1.899,08	337.737,56	
27	20747	1.899,08		1.899,08	339.636,64	
28	20748	1.899,08		1.899,08	341.535,72	
29	20749	1.899,08		1.899,08	343.434,80	
30	20750	1.899,08		1.899,08	345.333,88	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 87/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.033.969,05	3.232.312,60	4.565.814,25
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.033.969,05	4.169.964,67	4.961.168,96

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	20751	1.899,08		1.899,08	347.232,96	
32	20752	1.899,08		1.899,08	349.132,04	
33	20753	1.899,08		1.899,08	351.031,12	
34	20754	1.899,08		1.899,08	352.930,20	
35	20755	1.899,08		1.899,08	354.829,28	
36	21676	4.762,00		4.762,00	359.591,28	
37	21680	1.100.000,00		1.100.000,00	1.459.591,28	
38	21683	100.000,00		100.000,00	1.559.591,28	
39	21690	83.954,00		83.954,00	1.643.545,28	
40	21692	36.081,00		36.081,00	1.679.626,28	
41	22951	1.500,00		1.500,00	1.681.126,28	
42	24681	1.650,00		1.650,00	1.682.776,28	
43	25920	36.081,00		36.081,00	1.718.857,28	
44	25940	114.840,00		114.840,00	1.833.697,28	
45	27162	1.207,00		1.207,00	1.834.904,28	
46	28061	181.807,00		181.807,00	2.016.711,28	
47	30027	19.506,00		19.506,00	2.036.217,28	
48	30046	40.000,00		40.000,00	2.076.217,28	
49	30114	36.081,00		36.081,00	2.112.298,28	
50	30205	48.856,00		48.856,00	2.161.154,28	
51	30243	2.500,00		2.500,00	2.163.654,28	
52	31095	36.081,00		36.081,00	2.199.735,28	
53	33102	4.966,00		4.966,00	2.204.701,28	
54	33103	7.246,00		7.246,00	2.211.947,28	
55	33841	36.081,00		36.081,00	2.248.028,28	
56	33843	54.472,00		54.472,00	2.302.500,28	
57	33844	44.504,00		44.504,00	2.347.004,28	
58	33845	61.492,00		61.492,00	2.408.496,28	
59	34494	7.200,00		7.200,00	2.415.696,28	
60	34511	15.000,00		15.000,00	2.430.696,28	
61	34515	2.500,00		2.500,00	2.433.196,28	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 87/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.033.969,05	3.232.312,60	4.565.814,25
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.033.969,05	4.169.964,67	4.961.168,96

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	35008	12.500,00		12.500,00	2.445.696,28	
63	35326	1.069,09		1.069,09	2.446.765,37	
64	38915	1.899,08		1.899,08	2.448.664,45	
65	38917	1.899,08		1.899,08	2.450.563,53	
66	38919	1.899,08		1.899,08	2.452.462,61	
67	40180	96.590,00		96.590,00	2.549.052,61	
68	40181	1.440,00		1.440,00	2.550.492,61	
69	42399	15.000,00		15.000,00	2.565.492,61	
70	42401	10.000,00		10.000,00	2.575.492,61	
71	42426	15.000,00		15.000,00	2.590.492,61	
72	860	126,00	126,00		2.590.618,61	
73	861	205,00	205,00		2.590.823,61	
74	862	1.800,00	1.800,00		2.592.623,61	
75	864	1.020,00	1.020,00		2.593.643,61	
76	865	36,00	36,00		2.593.679,61	
77	868	340,00	340,00		2.594.019,61	
78	888	169,20	169,20		2.594.188,81	
79	889	192,00	192,00		2.594.380,81	
80	890	85,20	85,20		2.594.466,01	
81	891	85,20	85,20		2.594.551,21	
82	1053	5.000,00	5.000,00		2.599.551,21	
83	1054	5.000,00	5.000,00		2.604.551,21	
84	1055	5.000,00	5.000,00		2.609.551,21	
85	1056	5.000,00	5.000,00		2.614.551,21	
86	1058	5.000,00	5.000,00		2.619.551,21	
87	1059	5.000,00	5.000,00		2.624.551,21	
88	1060	5.000,00	5.000,00		2.629.551,21	
89	1061	5.000,00	5.000,00		2.634.551,21	
90	1208	5.000,00	5.000,00		2.639.551,21	
91	1215	38.889,00	38.889,00		2.678.440,21	
92	1216	36.081,00	36.081,00		2.714.521,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.033.969,05	3.232.312,60	4.565.814,25
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.033.969,05	4.169.964,67	4.961.168,96

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	1295	5.000,00	5.000,00	2.719.521,21	
94	1296	5.000,00	5.000,00	2.724.521,21	
95	1297	5.000,00	5.000,00	2.729.521,21	
96	1298	5.000,00	5.000,00	2.734.521,21	
97	1299	5.000,00	5.000,00	2.739.521,21	
98	1300	5.000,00	5.000,00	2.744.521,21	
99	1301	5.000,00	5.000,00	2.749.521,21	
100	1302	5.000,00	5.000,00	2.754.521,21	
101	1304	5.000,00	5.000,00	2.759.521,21	
102	1305	5.000,00	5.000,00	2.764.521,21	
103	1306	5.000,00	5.000,00	2.769.521,21	
104	1307	5.000,00	5.000,00	2.774.521,21	
105	1308	5.000,00	5.000,00	2.779.521,21	
106	1309	5.000,00	5.000,00	2.784.521,21	
107	1367	5.000,00	5.000,00	2.789.521,21	
108	1368	12.000,00	12.000,00	2.801.521,21	
109	1369	20.000,00	20.000,00	2.821.521,21	
110	1370	10.000,00	10.000,00	2.831.521,21	
111	1371	10.000,00	10.000,00	2.841.521,21	
112	1372	20.000,00	20.000,00	2.861.521,21	
113	1373	3.000,00	3.000,00	2.864.521,21	
114	1376	5.000,00	5.000,00	2.869.521,21	
115	1377	5.000,00	5.000,00	2.874.521,21	
116	1378	5.000,00	5.000,00	2.879.521,21	
117	1379	5.000,00	5.000,00	2.884.521,21	
118	1380	5.000,00	5.000,00	2.889.521,21	
119	1400	4.000,00	4.000,00	2.893.521,21	
120	1441	61.492,00	61.492,00	2.955.013,21	
121	1442	41.696,00	41.696,00	2.996.709,21	
122	1871	96.590,00	96.590,00	3.093.299,21	
123	2281	10.000,00	10.000,00	3.103.299,21	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 87/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 1	0009051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.033.969,05	3.232.312,60	4.565.814,25
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.033.969,05	4.169.964,67	4.961.168,96

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	2526	90.344,00	90.344,00	3.193.643,21	
125	3608	3.660,00	3.660,00	3.197.303,21	
126	3892	2.000,00	2.000,00	3.199.303,21	
127	5699	2.000,00	2.000,00	3.201.303,21	
128	8118	36.081,00	36.081,00	3.237.384,21	
129	8119	36.081,00	36.081,00	3.273.465,21	
TOTALI			682.972,60	2.590.492,61	3.273.465,21	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 88/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 2	0009052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	271.069,04	350.000,00	676.069,04
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		37.500,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			17.500,00-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	271.069,04	535.500,00	806.569,04

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 88/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 5 2	0009052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	271.069,04	350.000,00	676.069,04
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		148.000,00	148.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	271.069,04	535.500,00	806.569,04

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	19367	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2	16967	12.000,00	12.000,00		21.000,00	
TOTALI			12.000,00	9.000,00	21.000,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 89/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 6 1	0009061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	164,91	810.857,00	811.021,91
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	164,91	810.857,00	811.021,91

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	35	40.163,51		40.163,51	40.163,51	
2	126	2.182,97		2.182,97	42.346,48	
3	127	5,38		5,38	42.351,86	
4	128	937,58		937,58	43.289,44	
5	129	6.908,98		6.908,98	50.198,42	
6	321	4.107,97		4.107,97	54.306,39	
7	391	12.069,69		12.069,69	66.376,08	
8	471	609,33		609,33	66.985,41	
9	524	1.253,74		1.253,74	68.239,15	
10	637	47,38		47,38	68.286,53	
11	2323	4.670,74		4.670,74	72.957,27	
12	2776	40.560,34		40.560,34	113.517,61	
13	2867	2.182,97		2.182,97	115.700,58	
14	2868	5,38		5,38	115.705,96	
15	2869	938,34		938,34	116.644,30	
16	2870	6.908,98		6.908,98	123.553,28	
17	3072	4.141,74		4.141,74	127.695,02	
18	3139	12.163,94		12.163,94	139.858,96	
19	3219	683,29		683,29	140.542,25	
20	3267	1.253,74		1.253,74	141.795,99	
21	3377	47,63		47,63	141.843,62	
22	5864	40.807,61		40.807,61	182.651,23	
23	5956	2.182,97		2.182,97	184.834,20	
24	5957	5,38		5,38	184.839,58	
25	5958	940,24		940,24	185.779,82	
26	5959	6.908,98		6.908,98	192.688,80	
27	5960	265,53		265,53	192.954,33	
28	6159	4.185,49		4.185,49	197.139,82	
29	6233	12.287,94		12.287,94	209.427,76	
30	6320	683,46		683,46	210.111,22	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 89/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 6 1	0009061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	164,91	810.857,00	811.021,91
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	164,91	810.857,00	811.021,91

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	6368	1.271,00		1.271,00	211.382,22
32	6479	47,98		47,98	211.430,20
33	8887	40.477,01		40.477,01	251.907,21
34	8985	2.182,97		2.182,97	254.090,18
35	8986	5,38		5,38	254.095,56
36	8987	944,28		944,28	255.039,84
37	8988	6.908,98		6.908,98	261.948,82
38	9191	4.142,52		4.142,52	266.091,34
39	9266	12.166,08		12.166,08	278.257,42
40	9353	690,45		690,45	278.947,87
41	9398	1.253,74		1.253,74	280.201,61
42	9515	47,63		47,63	280.249,24
43	11801	583,50		583,50	280.832,74
44	12025	38.944,66		38.944,66	319.777,40
45	12126	2.182,97		2.182,97	321.960,37
46	12127	5,38		5,38	321.965,75
47	12128	874,12		874,12	322.839,87
48	12129	6.908,98		6.908,98	329.748,85
49	12331	4.006,31		4.006,31	333.755,16
50	12407	11.776,72		11.776,72	345.531,88
51	12495	676,19		676,19	346.208,07
52	12540	1.172,13		1.172,13	347.380,20
53	12657	45,98		45,98	347.426,18
54	15182	38.834,65		38.834,65	386.260,83
55	15274	2.182,97		2.182,97	388.443,80
56	15275	5,38		5,38	388.449,18
57	15276	895,92		895,92	389.345,10
58	15277	6.908,98		6.908,98	396.254,08
59	15473	3.998,81		3.998,81	400.252,89
60	15540	11.755,30		11.755,30	412.008,19
61	15626	679,25		679,25	412.687,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 89/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 6 1	0009061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	164,91	810.857,00	811.021,91
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	164,91	810.857,00	811.021,91

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	15671	1.166,33		1.166,33	413.853,77	
63	15784	45,90		45,90	413.899,67	
64	19953	41.649,65		41.649,65	455.549,32	
65	20046	2.182,97		2.182,97	457.732,29	
66	20047	5,38		5,38	457.737,67	
67	20048	944,43		944,43	458.682,10	
68	20049	6.908,98		6.908,98	465.591,08	
69	20246	4.242,21		4.242,21	469.833,29	
70	20320	12.446,05		12.446,05	482.279,34	
71	20403	707,19		707,19	482.986,53	
72	20449	1.260,70		1.260,70	484.247,23	
73	20565	48,62		48,62	484.295,85	
74	24758	37.257,46		37.257,46	521.553,31	
75	24849	1.714,04		1.714,04	523.267,35	
76	24850	5,38		5,38	523.272,73	
77	24851	852,54		852,54	524.125,27	
78	24852	6.144,78		6.144,78	530.270,05	
79	25044	3.748,89		3.748,89	534.018,94	
80	25113	11.053,44		11.053,44	545.072,38	
81	25196	599,98		599,98	545.672,36	
82	25242	1.142,35		1.142,35	546.814,71	
83	25357	43,16		43,16	546.857,87	
84	28348	37.223,67		37.223,67	584.081,54	
85	28433	1.714,04		1.714,04	585.795,58	
86	28434	5,38		5,38	585.800,96	
87	28435	854,81		854,81	586.655,77	
88	28436	5.832,06		5.832,06	592.487,83	
89	28628	3.719,63		3.719,63	596.207,46	
90	28700	10.969,99		10.969,99	607.177,45	
91	28786	602,79		602,79	607.780,24	
92	28832	1.126,62		1.126,62	608.906,86	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 6 1	0009061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	164,91	810.857,00	811.021,91
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	164,91	810.857,00	811.021,91

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	28945	42,83		42,83	608.949,69	
94	31652	37.178,12		37.178,12	646.127,81	
95	31746	1.714,04		1.714,04	647.841,85	
96	31747	5,38		5,38	647.847,23	
97	31748	856,56		856,56	648.703,79	
98	31749	6.908,98		6.908,98	655.612,77	
99	31750	1.076,92		1.076,92	656.689,69	
100	31953	3.898,99		3.898,99	660.588,68	
101	32029	11.482,36		11.482,36	672.071,04	
102	32117	604,98		604,98	672.676,02	
103	32163	1.231,72		1.231,72	673.907,74	
104	32277	44,83		44,83	673.952,57	
105	35056	36.821,36		36.821,36	710.773,93	
106	35135	1.714,04		1.714,04	712.487,97	
107	35136	5,38		5,38	712.493,35	
108	35137	852,05		852,05	713.345,40	
109	35138	2.332,87		2.332,87	715.678,27	
110	35348	3.776,76		3.776,76	719.455,03	
111	35419	11.260,34		11.260,34	730.715,37	
112	35507	601,33		601,33	731.316,70	
113	35554	1.179,14		1.179,14	732.495,84	
114	35668	43,94		43,94	732.539,78	
115	39180	31.898,46		31.898,46	764.438,24	
116	39606	4.089,68		4.089,68	768.527,92	
117	39785	1.438,18		1.438,18	769.966,10	
118	39834	791,86		791,86	770.757,96	
119	39947	99,04		99,04	770.857,00	
TOTALI				770.857,00	770.857,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 90/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 6 2	0009062		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			11.847.259,01
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		11.847.259,01	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		11.847.259,01	11.847.259,01

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	13788	494.533,68		494.533,68	
2	13790	675.843,66		675.843,66	
3	13791	1.134.990,08		1.134.990,08	
4	13792	75.827,27		75.827,27	
5	13793	91.350,00		91.350,00	
6	13794	13.840,91		13.840,91	
7	13804	14.923,07		14.923,07	
8	13805	499.326,43		499.326,43	
9	13809	666.819,27		666.819,27	
TOTALI				3.667.454,37	

	494.533,68	494.533,68
	675.843,66	1.170.377,34
	1.134.990,08	2.305.367,42
	75.827,27	2.381.194,69
	91.350,00	2.472.544,69
	13.840,91	2.486.385,60
	14.923,07	2.501.308,67
	499.326,43	3.000.635,10
	666.819,27	3.667.454,37
	3.667.454,37	3.667.454,37

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		1.212.893,80	1.212.893,80
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			110.622,60
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	7268	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2	7273	2.500,00		2.500,00	5.000,00	
3	7274	2.500,00		2.500,00	7.500,00	
4	7276	2.500,00		2.500,00	10.000,00	
5	7277	2.500,00		2.500,00	12.500,00	
6	7278	2.500,00		2.500,00	15.000,00	
7	7280	2.500,00		2.500,00	17.500,00	
8	7541	2.500,00		2.500,00	20.000,00	
9	7542	2.500,00		2.500,00	22.500,00	
10	7544	2.500,00		2.500,00	25.000,00	
11	7545	2.500,00		2.500,00	27.500,00	
12	7546	2.500,00		2.500,00	30.000,00	
13	7549	2.500,00		2.500,00	32.500,00	
14	7550	2.500,00		2.500,00	35.000,00	
15	7552	2.500,00		2.500,00	37.500,00	
16	7554	2.500,00		2.500,00	40.000,00	
17	7555	2.500,00		2.500,00	42.500,00	
18	7556	2.500,00		2.500,00	45.000,00	
19	7558	2.500,00		2.500,00	47.500,00	
20	7559	2.500,00		2.500,00	50.000,00	
21	7560	2.500,00		2.500,00	52.500,00	
22	7562	2.500,00		2.500,00	55.000,00	
23	7563	2.500,00		2.500,00	57.500,00	
24	7565	2.500,00		2.500,00	60.000,00	
25	7568	2.500,00		2.500,00	62.500,00	
26	7570	2.500,00		2.500,00	65.000,00	
27	7572	2.500,00		2.500,00	67.500,00	
28	7573	2.500,00		2.500,00	70.000,00	
29	7580	2.500,00		2.500,00	72.500,00	
30	7581	2.500,00		2.500,00	75.000,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	7582	2.500,00	2.500,00	77.500,00	
32	7583	2.500,00	2.500,00	80.000,00	
33	7585	2.500,00	2.500,00	82.500,00	
34	7586	2.500,00	2.500,00	85.000,00	
35	7588	2.500,00	2.500,00	87.500,00	
36	7593	2.500,00	2.500,00	90.000,00	
37	7596	2.500,00	2.500,00	92.500,00	
38	7597	2.500,00	2.500,00	95.000,00	
39	7599	2.500,00	2.500,00	97.500,00	
40	7601	2.500,00	2.500,00	100.000,00	
41	7602	2.500,00	2.500,00	102.500,00	
42	7604	2.500,00	2.500,00	105.000,00	
43	7606	2.500,00	2.500,00	107.500,00	
44	7608	2.500,00	2.500,00	110.000,00	
45	7609	2.500,00	2.500,00	112.500,00	
46	7614	2.500,00	2.500,00	115.000,00	
47	7617	2.500,00	2.500,00	117.500,00	
48	7618	2.500,00	2.500,00	120.000,00	
49	7619	2.500,00	2.500,00	122.500,00	
50	7622	2.500,00	2.500,00	125.000,00	
51	7623	2.500,00	2.500,00	127.500,00	
52	7625	2.500,00	2.500,00	130.000,00	
53	7629	2.500,00	2.500,00	132.500,00	
54	7630	2.500,00	2.500,00	135.000,00	
55	7633	2.500,00	2.500,00	137.500,00	
56	7635	2.500,00	2.500,00	140.000,00	
57	7637	2.500,00	2.500,00	142.500,00	
58	7638	2.500,00	2.500,00	145.000,00	
59	7640	2.500,00	2.500,00	147.500,00	
60	7641	2.500,00	2.500,00	150.000,00	
61	7642	2.500,00	2.500,00	152.500,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	7643	2.500,00		2.500,00	155.000,00
63	7644	2.500,00		2.500,00	157.500,00
64	7645	2.500,00		2.500,00	160.000,00
65	7647	2.500,00		2.500,00	162.500,00
66	7648	2.500,00		2.500,00	165.000,00
67	7650	2.500,00		2.500,00	167.500,00
68	7652	2.500,00		2.500,00	170.000,00
69	7654	2.500,00		2.500,00	172.500,00
70	7656	2.500,00		2.500,00	175.000,00
71	7658	2.500,00		2.500,00	177.500,00
72	7661	2.500,00		2.500,00	180.000,00
73	7662	2.500,00		2.500,00	182.500,00
74	8382	716,71		716,71	183.216,71
75	8383	756,16		756,16	183.972,87
76	8392	907,40		907,40	184.880,27
77	8393	447,00		447,00	185.327,27
78	8394	808,77		808,77	186.136,04
79	8395	644,38		644,38	186.780,42
80	8397	526,03		526,03	187.306,45
81	8398	611,51		611,51	187.917,96
82	8399	743,56		743,56	188.661,52
83	8400	960,00		960,00	189.621,52
84	8401	802,19		802,19	190.423,71
85	8402	637,00		637,00	191.060,71
86	8403	586,03		586,03	191.646,74
87	8404	686,85		686,85	192.333,59
88	8405	1.801,64		1.801,64	194.135,23
89	8406	598,36		598,36	194.733,59
90	8410	743,01		743,01	195.476,60
91	8414	473,42		473,42	195.950,02
92	8710	1.090,14		1.090,14	197.040,16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	8711	894,79		894,79	197.934,95	
94	8712	913,70		913,70	198.848,65	
95	8714	850,68		850,68	199.699,33	
96	8715	724,66		724,66	200.423,99	
97	8716	970,41		970,41	201.394,40	
98	8717	1.893,70		1.893,70	203.288,10	
99	10036	315,62		315,62	203.603,72	
100	10038	521,88		521,88	204.125,60	
101	10039	485,21		485,21	204.610,81	
102	10040	403,29		403,29	205.014,10	
103	10041	447,12		447,12	205.461,22	
104	10043	743,01		743,01	206.204,23	
105	10045	680,55		680,55	206.884,78	
106	10047	302,47		302,47	207.187,25	
107	10048	560,82		560,82	207.748,07	
108	10050	730,96		730,96	208.479,03	
109	10051	258,36		258,36	208.737,39	
110	10052	586,03		586,03	209.323,42	
111	10053	309,04		309,04	209.632,46	
112	10054	371,78		371,78	210.004,24	
113	10055	825,48		825,48	210.829,72	
114	10056	690,41		690,41	211.520,13	
115	10057	365,48		365,48	211.885,61	
116	11441	5.000,00		5.000,00	216.885,61	
117	11442	2.500,00		2.500,00	219.385,61	
118	11443	2.500,00		2.500,00	221.885,61	
119	11444	2.500,00		2.500,00	224.385,61	
120	11446	2.500,00		2.500,00	226.885,61	
121	11447	2.500,00		2.500,00	229.385,61	
122	11448	2.500,00		2.500,00	231.885,61	
123	11449	2.500,00		2.500,00	234.385,61	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	11450	2.500,00		2.500,00	236.885,61	
125	11452	2.500,00		2.500,00	239.385,61	
126	11453	2.500,00		2.500,00	241.885,61	
127	11454	2.500,00		2.500,00	244.385,61	
128	11456	2.500,00		2.500,00	246.885,61	
129	11458	2.500,00		2.500,00	249.385,61	
130	11460	2.500,00		2.500,00	251.885,61	
131	11461	2.500,00		2.500,00	254.385,61	
132	11462	2.500,00		2.500,00	256.885,61	
133	11463	2.500,00		2.500,00	259.385,61	
134	11464	2.500,00		2.500,00	261.885,61	
135	11465	2.500,00		2.500,00	264.385,61	
136	11466	2.500,00		2.500,00	266.885,61	
137	11467	2.500,00		2.500,00	269.385,61	
138	11468	2.500,00		2.500,00	271.885,61	
139	11469	2.500,00		2.500,00	274.385,61	
140	11470	2.500,00		2.500,00	276.885,61	
141	11471	2.500,00		2.500,00	279.385,61	
142	11472	2.500,00		2.500,00	281.885,61	
143	11483	2.500,00		2.500,00	284.385,61	
144	11484	2.500,00		2.500,00	286.885,61	
145	11485	2.500,00		2.500,00	289.385,61	
146	11486	2.500,00		2.500,00	291.885,61	
147	11487	2.500,00		2.500,00	294.385,61	
148	11488	2.500,00		2.500,00	296.885,61	
149	11500	2.500,00		2.500,00	299.385,61	
150	11501	2.500,00		2.500,00	301.885,61	
151	11502	2.500,00		2.500,00	304.385,61	
152	11503	2.500,00		2.500,00	306.885,61	
153	11504	2.500,00		2.500,00	309.385,61	
154	11505	2.500,00		2.500,00	311.885,61	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	11506	2.500,00		2.500,00	314.385,61
156	11507	2.500,00		2.500,00	316.885,61
157	11508	2.500,00		2.500,00	319.385,61
158	11509	2.500,00		2.500,00	321.885,61
159	11511	2.500,00		2.500,00	324.385,61
160	11512	2.500,00		2.500,00	326.885,61
161	11513	2.500,00		2.500,00	329.385,61
162	11514	2.500,00		2.500,00	331.885,61
163	11515	2.500,00		2.500,00	334.385,61
164	11516	2.500,00		2.500,00	336.885,61
165	11517	2.500,00		2.500,00	339.385,61
166	11518	2.500,00		2.500,00	341.885,61
167	11519	2.500,00		2.500,00	344.385,61
168	11644	2.500,00		2.500,00	346.885,61
169	11645	2.500,00		2.500,00	349.385,61
170	11799	907,40		907,40	350.293,01
171	11824	572,05		572,05	350.865,06
172	11828	346,58		346,58	351.211,64
173	11832	466,30		466,30	351.677,94
174	11833	407,67		407,67	352.085,61
175	11834	327,67		327,67	352.413,28
176	11836	2.500,00		2.500,00	354.913,28
177	11838	401,10		401,10	355.314,38
178	11841	586,03		586,03	355.900,41
179	11844	269,59		269,59	356.170,00
180	11850	578,63		578,63	356.748,63
181	11869	466,85		466,85	357.215,48
182	11871	269,59		269,59	357.485,07
183	11872	683,84		683,84	358.168,91
184	11873	718,36		718,36	358.887,27
185	11874	664,11		664,11	359.551,38

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	11875	664,11		664,11	360.215,49	
187	13017	440,55		440,55	360.656,04	
188	13018	516,71		516,71	361.172,75	
189	13019	276,16		276,16	361.448,91	
190	13022	256,44		256,44	361.705,35	
191	13024	283,56		283,56	361.988,91	
192	13026	394,52		394,52	362.383,43	
193	13032	270,96		270,96	362.654,39	
194	13033	630,14		630,14	363.284,53	
195	13034	236,71		236,71	363.521,24	
196	13037	252,05		252,05	363.773,29	
197	13040	243,29		243,29	364.016,58	
198	13041	374,79		374,79	364.391,37	
199	13042	539,18		539,18	364.930,55	
200	13043	189,04		189,04	365.119,59	
201	13048	302,47		302,47	365.422,06	
202	13053	88,22		88,22	365.510,28	
203	13054	132,33		132,33	365.642,61	
204	13055	182,74		182,74	365.825,35	
205	13067	50,41		50,41	365.875,76	
206	13071	100,82		100,82	365.976,58	
207	13077	365,48		365,48	366.342,06	
208	13078	519,45		519,45	366.861,51	
209	13079	25,21		25,21	366.886,72	
210	13090	491,51		491,51	367.378,23	
211	13091	560,82		560,82	367.939,05	
212	13093	407,67		407,67	368.346,72	
213	13094	529,32		529,32	368.876,04	
214	13096	869,59		869,59	369.745,63	
215	13097	572,05		572,05	370.317,68	
216	13098	433,97		433,97	370.751,65	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	13099	394,52	394,52	371.146,17	
218	13100	736,44	736,44	371.882,61	
219	13101	541,92	541,92	372.424,53	
220	13102	699,45	699,45	373.123,98	
221	13103	657,53	657,53	373.781,51	
222	13432	2.500,00	2.500,00	376.281,51	
223	13433	2.500,00	2.500,00	378.781,51	
224	13434	2.500,00	2.500,00	381.281,51	
225	13435	2.500,00	2.500,00	383.781,51	
226	13436	2.500,00	2.500,00	386.281,51	
227	13437	2.500,00	2.500,00	388.781,51	
228	13438	2.500,00	2.500,00	391.281,51	
229	13439	2.500,00	2.500,00	393.781,51	
230	13440	2.500,00	2.500,00	396.281,51	
231	13441	2.500,00	2.500,00	398.781,51	
232	13442	2.500,00	2.500,00	401.281,51	
233	13443	2.500,00	2.500,00	403.781,51	
234	13444	2.500,00	2.500,00	406.281,51	
235	13445	2.500,00	2.500,00	408.781,51	
236	13446	2.500,00	2.500,00	411.281,51	
237	13447	2.500,00	2.500,00	413.781,51	
238	13448	2.500,00	2.500,00	416.281,51	
239	13449	2.500,00	2.500,00	418.781,51	
240	13450	2.500,00	2.500,00	421.281,51	
241	13451	2.500,00	2.500,00	423.781,51	
242	13452	2.500,00	2.500,00	426.281,51	
243	13453	2.500,00	2.500,00	428.781,51	
244	13455	2.500,00	2.500,00	431.281,51	
245	13456	2.500,00	2.500,00	433.781,51	
246	13457	2.500,00	2.500,00	436.281,51	
247	13458	2.500,00	2.500,00	438.781,51	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	13459	2.500,00		2.500,00	441.281,51
249	13460	2.500,00		2.500,00	443.781,51
250	13461	2.500,00		2.500,00	446.281,51
251	13462	2.500,00		2.500,00	448.781,51
252	13463	2.500,00		2.500,00	451.281,51
253	13464	2.500,00		2.500,00	453.781,51
254	13465	2.500,00		2.500,00	456.281,51
255	13466	2.500,00		2.500,00	458.781,51
256	13468	2.500,00		2.500,00	461.281,51
257	13471	2.500,00		2.500,00	463.781,51
258	14864	2.500,00		2.500,00	466.281,51
259	14865	2.500,00		2.500,00	468.781,51
260	14866	2.500,00		2.500,00	471.281,51
261	14867	2.500,00		2.500,00	473.781,51
262	14869	2.500,00		2.500,00	476.281,51
263	14870	2.500,00		2.500,00	478.781,51
264	14871	2.500,00		2.500,00	481.281,51
265	14872	2.500,00		2.500,00	483.781,51
266	14873	2.500,00		2.500,00	486.281,51
267	14874	2.500,00		2.500,00	488.781,51
268	14875	2.500,00		2.500,00	491.281,51
269	14876	2.500,00		2.500,00	493.781,51
270	14877	2.500,00		2.500,00	496.281,51
271	14878	2.500,00		2.500,00	498.781,51
272	14879	2.500,00		2.500,00	501.281,51
273	14880	2.500,00		2.500,00	503.781,51
274	14881	2.500,00		2.500,00	506.281,51
275	14883	2.500,00		2.500,00	508.781,51
276	14884	2.500,00		2.500,00	511.281,51
277	14885	2.500,00		2.500,00	513.781,51
278	14886	2.500,00		2.500,00	516.281,51

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	14887	2.500,00	2.500,00	518.781,51	
280	14888	2.500,00	2.500,00	521.281,51	
281	14889	2.500,00	2.500,00	523.781,51	
282	14891	2.500,00	2.500,00	526.281,51	
283	14892	2.500,00	2.500,00	528.781,51	
284	14893	2.500,00	2.500,00	531.281,51	
285	14894	2.500,00	2.500,00	533.781,51	
286	14895	2.500,00	2.500,00	536.281,51	
287	14896	2.500,00	2.500,00	538.781,51	
288	14897	2.500,00	2.500,00	541.281,51	
289	14898	2.500,00	2.500,00	543.781,51	
290	14900	2.500,00	2.500,00	546.281,51	
291	14901	2.500,00	2.500,00	548.781,51	
292	14902	2.500,00	2.500,00	551.281,51	
293	17825	2.500,00	2.500,00	553.781,51	
294	17828	2.500,00	2.500,00	556.281,51	
295	17829	2.500,00	2.500,00	558.781,51	
296	17830	2.500,00	2.500,00	561.281,51	
297	17832	2.500,00	2.500,00	563.781,51	
298	17833	2.500,00	2.500,00	566.281,51	
299	17835	2.500,00	2.500,00	568.781,51	
300	17837	2.500,00	2.500,00	571.281,51	
301	17838	2.500,00	2.500,00	573.781,51	
302	17839	2.500,00	2.500,00	576.281,51	
303	17840	2.500,00	2.500,00	578.781,51	
304	17841	2.500,00	2.500,00	581.281,51	
305	17842	2.500,00	2.500,00	583.781,51	
306	17843	2.500,00	2.500,00	586.281,51	
307	17844	2.500,00	2.500,00	588.781,51	
308	17845	2.500,00	2.500,00	591.281,51	
309	17846	2.500,00	2.500,00	593.781,51	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	17847	2.500,00		2.500,00	596.281,51	
311	17873	2.500,00		2.500,00	598.781,51	
312	17875	2.500,00		2.500,00	601.281,51	
313	17877	2.500,00		2.500,00	603.781,51	
314	17879	2.500,00		2.500,00	606.281,51	
315	17880	2.500,00		2.500,00	608.781,51	
316	17882	2.500,00		2.500,00	611.281,51	
317	17886	2.500,00		2.500,00	613.781,51	
318	17887	2.500,00		2.500,00	616.281,51	
319	17888	2.500,00		2.500,00	618.781,51	
320	17891	2.500,00		2.500,00	621.281,51	
321	17892	2.500,00		2.500,00	623.781,51	
322	17893	2.500,00		2.500,00	626.281,51	
323	17895	2.500,00		2.500,00	628.781,51	
324	17896	2.500,00		2.500,00	631.281,51	
325	17906	2.500,00		2.500,00	633.781,51	
326	17912	2.500,00		2.500,00	636.281,51	
327	17914	2.500,00		2.500,00	638.781,51	
328	17917	2.500,00		2.500,00	641.281,51	
329	17919	2.500,00		2.500,00	643.781,51	
330	17920	2.500,00		2.500,00	646.281,51	
331	17921	2.500,00		2.500,00	648.781,51	
332	17922	2.500,00		2.500,00	651.281,51	
333	19412	309,04		309,04	651.590,55	
334	19413	644,38		644,38	652.234,93	
335	19414	473,42		473,42	652.708,35	
336	19415	433,97		433,97	653.142,32	
337	19416	269,59		269,59	653.411,91	
338	19417	341,92		341,92	653.753,83	
339	19419	401,10		401,10	654.154,93	
340	19420	611,51		611,51	654.766,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	19422	346,58		346,58	655.113,02
342	19424	282,74		282,74	655.395,76
343	19425	252,05		252,05	655.647,81
344	19426	512,88		512,88	656.160,69
345	19428	164,38		164,38	656.325,07
346	19429	258,36		258,36	656.583,43
347	19431	611,23		611,23	657.194,66
348	19432	131,51		131,51	657.326,17
349	19433	289,32		289,32	657.615,49
350	23786	210,41		210,41	657.825,90
351	23787	289,32		289,32	658.115,22
352	23788	177,53		177,53	658.292,75
353	23789	63,01		63,01	658.355,76
354	23790	19,73		19,73	658.375,49
355	23791	365,48		365,48	658.740,97
356	23793	118,36		118,36	658.859,33
357	23794	81,92		81,92	658.941,25
358	23795	65,75		65,75	659.007,00
359	23796	236,71		236,71	659.243,71
360	23797	31,15		31,15	659.274,86
361	23798	249,46		249,46	659.524,32
362	23799	249,46		249,46	659.773,78
363	23800	276,16		276,16	660.049,94
364	23920	46,03		46,03	660.095,97
365	23921	98,63		98,63	660.194,60
366	23922	59,18		59,18	660.253,78
367	23923	56,71		56,71	660.310,49
368	23924	309,04		309,04	660.619,53
369	23925	72,33		72,33	660.691,86
370	23926	25,21		25,21	660.717,07
371	23927	170,96		170,96	660.888,03

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	23928	151,23	151,23	661.039,26	
373	23929	46,03	46,03	661.085,29	
374	23930	105,21	105,21	661.190,50	
375	23931	25,21	25,21	661.215,71	
376	24334	2.500,00	2.500,00	663.715,71	
377	24335	2.500,00	2.500,00	666.215,71	
378	24336	2.500,00	2.500,00	668.715,71	
379	24337	2.500,00	2.500,00	671.215,71	
380	24339	2.500,00	2.500,00	673.715,71	
381	24340	2.500,00	2.500,00	676.215,71	
382	24341	2.500,00	2.500,00	678.715,71	
383	24342	2.500,00	2.500,00	681.215,71	
384	24343	2.500,00	2.500,00	683.715,71	
385	24344	2.500,00	2.500,00	686.215,71	
386	24345	2.500,00	2.500,00	688.715,71	
387	24346	2.500,00	2.500,00	691.215,71	
388	24347	2.500,00	2.500,00	693.715,71	
389	24348	2.500,00	2.500,00	696.215,71	
390	24349	2.500,00	2.500,00	698.715,71	
391	24350	2.500,00	2.500,00	701.215,71	
392	24351	2.500,00	2.500,00	703.715,71	
393	24352	2.500,00	2.500,00	706.215,71	
394	24354	2.500,00	2.500,00	708.715,71	
395	24356	2.500,00	2.500,00	711.215,71	
396	24357	2.500,00	2.500,00	713.715,71	
397	25653	2.500,00	2.500,00	716.215,71	
398	25654	2.500,00	2.500,00	718.715,71	
399	25655	2.500,00	2.500,00	721.215,71	
400	25656	2.500,00	2.500,00	723.715,71	
401	25657	2.500,00	2.500,00	726.215,71	
402	25658	2.500,00	2.500,00	728.715,71	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	25659	2.500,00	2.500,00	731.215,71	
404	25660	2.500,00	2.500,00	733.715,71	
405	25661	2.500,00	2.500,00	736.215,71	
406	25663	2.500,00	2.500,00	738.715,71	
407	25664	2.500,00	2.500,00	741.215,71	
408	25666	2.500,00	2.500,00	743.715,71	
409	25667	2.500,00	2.500,00	746.215,71	
410	25668	2.500,00	2.500,00	748.715,71	
411	25670	2.500,00	2.500,00	751.215,71	
412	25672	2.500,00	2.500,00	753.715,71	
413	25673	2.500,00	2.500,00	756.215,71	
414	25674	2.500,00	2.500,00	758.715,71	
415	25675	2.500,00	2.500,00	761.215,71	
416	25676	2.500,00	2.500,00	763.715,71	
417	25677	2.500,00	2.500,00	766.215,71	
418	25679	2.500,00	2.500,00	768.715,71	
419	25681	2.500,00	2.500,00	771.215,71	
420	25683	2.500,00	2.500,00	773.715,71	
421	25684	2.500,00	2.500,00	776.215,71	
422	25685	2.500,00	2.500,00	778.715,71	
423	25686	2.500,00	2.500,00	781.215,71	
424	25687	2.500,00	2.500,00	783.715,71	
425	25688	2.500,00	2.500,00	786.215,71	
426	25690	2.500,00	2.500,00	788.715,71	
427	25691	2.500,00	2.500,00	791.215,71	
428	25692	2.500,00	2.500,00	793.715,71	
429	28209	2.500,00	2.500,00	796.215,71	
430	28210	2.500,00	2.500,00	798.715,71	
431	28211	2.500,00	2.500,00	801.215,71	
432	28213	2.500,00	2.500,00	803.715,71	
433	28217	2.500,00	2.500,00	806.215,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	28218	2.500,00	2.500,00	808.715,71	
435	28219	2.500,00	2.500,00	811.215,71	
436	28220	2.500,00	2.500,00	813.715,71	
437	28221	2.500,00	2.500,00	816.215,71	
438	28222	2.500,00	2.500,00	818.715,71	
439	28223	2.500,00	2.500,00	821.215,71	
440	28224	2.500,00	2.500,00	823.715,71	
441	28225	2.500,00	2.500,00	826.215,71	
442	28226	2.500,00	2.500,00	828.715,71	
443	28227	2.500,00	2.500,00	831.215,71	
444	28228	2.500,00	2.500,00	833.715,71	
445	28229	2.500,00	2.500,00	836.215,71	
446	28237	2.500,00	2.500,00	838.715,71	
447	28238	2.500,00	2.500,00	841.215,71	
448	28239	2.500,00	2.500,00	843.715,71	
449	28241	2.500,00	2.500,00	846.215,71	
450	28242	2.500,00	2.500,00	848.715,71	
451	28245	2.500,00	2.500,00	851.215,71	
452	28246	2.500,00	2.500,00	853.715,71	
453	28247	2.500,00	2.500,00	856.215,71	
454	28249	2.500,00	2.500,00	858.715,71	
455	28250	2.500,00	2.500,00	861.215,71	
456	28252	2.500,00	2.500,00	863.715,71	
457	28253	2.500,00	2.500,00	866.215,71	
458	28254	2.500,00	2.500,00	868.715,71	
459	28273	2.123,29	2.123,29	870.839,00	
460	28274	2.287,67	2.287,67	873.126,67	
461	28275	2.321,92	2.321,92	875.448,59	
462	28276	1.842,47	1.842,47	877.291,06	
463	28277	2.328,77	2.328,77	879.619,83	
464	28278	1.938,36	1.938,36	881.558,19	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	28279	1.972,60		1.972,60	883.530,79	
466	28280	2.130,14		2.130,14	885.660,93	
467	28281	2.123,29		2.123,29	887.784,22	
468	28282	2.280,82		2.280,82	890.065,04	
469	28283	2.095,89		2.095,89	892.160,93	
470	28285	2.075,34		2.075,34	894.236,27	
471	28287	2.184,93		2.184,93	896.421,20	
472	28289	2.109,59		2.109,59	898.530,79	
473	28292	1.890,41		1.890,41	900.421,20	
474	28294	2.260,27		2.260,27	902.681,47	
475	28295	1.815,07		1.815,07	904.496,54	
476	28296	2.431,51		2.431,51	906.928,05	
477	29618	2.500,00		2.500,00	909.428,05	
478	29620	2.500,00		2.500,00	911.928,05	
479	29621	2.500,00		2.500,00	914.428,05	
480	29622	2.500,00		2.500,00	916.928,05	
481	29624	2.500,00		2.500,00	919.428,05	
482	29625	2.500,00		2.500,00	921.928,05	
483	29626	2.500,00		2.500,00	924.428,05	
484	29629	2.500,00		2.500,00	926.928,05	
485	29630	2.500,00		2.500,00	929.428,05	
486	29631	2.500,00		2.500,00	931.928,05	
487	29632	2.500,00		2.500,00	934.428,05	
488	29633	2.500,00		2.500,00	936.928,05	
489	29634	2.500,00		2.500,00	939.428,05	
490	29635	5.000,00		5.000,00	944.428,05	
491	29636	2.500,00		2.500,00	946.928,05	
492	29638	2.500,00		2.500,00	949.428,05	
493	29639	2.500,00		2.500,00	951.928,05	
494	29640	2.500,00		2.500,00	954.428,05	
495	29641	2.500,00		2.500,00	956.928,05	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	29644	2.500,00	2.500,00	959.428,05	
497	29645	2.500,00	2.500,00	961.928,05	
498	29646	2.500,00	2.500,00	964.428,05	
499	29647	2.500,00	2.500,00	966.928,05	
500	30211	2.315,07	2.315,07	969.243,12	
501	30212	2.122,33	2.122,33	971.365,45	
502	30213	2.472,60	2.472,60	973.838,05	
503	30214	1.520,55	1.520,55	975.358,60	
504	30215	1.993,15	1.993,15	977.351,75	
505	30216	1.589,04	1.589,04	978.940,79	
506	30217	1.657,53	1.657,53	980.598,32	
507	30218	2.150,68	2.150,68	982.749,00	
508	30219	2.143,84	2.143,84	984.892,84	
509	30220	4.027,40	4.027,40	988.920,24	
510	30221	1.691,78	1.691,78	990.612,02	
511	30222	2.109,59	2.109,59	992.721,61	
512	30223	2.123,29	2.123,29	994.844,90	
513	30224	2.047,95	2.047,95	996.892,85	
514	30225	2.143,84	2.143,84	999.036,69	
515	30226	2.452,05	2.452,05	1.001.488,74	
516	30227	1.458,90	1.458,90	1.002.947,64	
517	30228	2.226,03	2.226,03	1.005.173,67	
518	30425	2.500,00	2.500,00	1.007.673,67	
519	30426	2.500,00	2.500,00	1.010.173,67	
520	30427	2.500,00	2.500,00	1.012.673,67	
521	30428	2.500,00	2.500,00	1.015.173,67	
522	30429	2.500,00	2.500,00	1.017.673,67	
523	30430	2.500,00	2.500,00	1.020.173,67	
524	30431	2.500,00	2.500,00	1.022.673,67	
525	30432	2.500,00	2.500,00	1.025.173,67	
526	30433	2.500,00	2.500,00	1.027.673,67	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	30434	2.500,00	2.500,00	1.030.173,67	
528	30435	2.500,00	2.500,00	1.032.673,67	
529	30436	2.500,00	2.500,00	1.035.173,67	
530	30437	2.500,00	2.500,00	1.037.673,67	
531	30438	2.500,00	2.500,00	1.040.173,67	
532	30439	2.500,00	2.500,00	1.042.673,67	
533	30440	2.500,00	2.500,00	1.045.173,67	
534	30441	5.000,00	5.000,00	1.050.173,67	
535	30442	2.500,00	2.500,00	1.052.673,67	
536	30443	2.500,00	2.500,00	1.055.173,67	
537	30444	2.500,00	2.500,00	1.057.673,67	
538	30445	2.500,00	2.500,00	1.060.173,67	
539	30446	2.500,00	2.500,00	1.062.673,67	
540	30447	2.500,00	2.500,00	1.065.173,67	
541	30448	2.500,00	2.500,00	1.067.673,67	
542	30449	2.500,00	2.500,00	1.070.173,67	
543	30450	2.500,00	2.500,00	1.072.673,67	
544	30451	2.500,00	2.500,00	1.075.173,67	
545	30452	2.500,00	2.500,00	1.077.673,67	
546	30453	2.500,00	2.500,00	1.080.173,67	
547	30454	2.500,00	2.500,00	1.082.673,67	
548	30851	2.500,00	2.500,00	1.085.173,67	
549	30852	2.500,00	2.500,00	1.087.673,67	
550	30853	2.500,00	2.500,00	1.090.173,67	
551	30854	2.500,00	2.500,00	1.092.673,67	
552	30855	2.500,00	2.500,00	1.095.173,67	
553	30856	2.500,00	2.500,00	1.097.673,67	
554	30857	2.500,00	2.500,00	1.100.173,67	
555	30858	2.500,00	2.500,00	1.102.673,67	
556	30859	2.500,00	2.500,00	1.105.173,67	
557	30860	2.500,00	2.500,00	1.107.673,67	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	30861	2.500,00		2.500,00	1.110.173,67
559	30862	2.500,00		2.500,00	1.112.673,67
560	30863	2.500,00		2.500,00	1.115.173,67
561	30864	2.500,00		2.500,00	1.117.673,67
562	30865	2.500,00		2.500,00	1.120.173,67
563	30880	2.500,00		2.500,00	1.122.673,67
564	30881	2.500,00		2.500,00	1.125.173,67
565	30882	2.500,00		2.500,00	1.127.673,67
566	30883	2.500,00		2.500,00	1.130.173,67
567	30884	2.500,00		2.500,00	1.132.673,67
568	30885	2.500,00		2.500,00	1.135.173,67
569	30886	2.500,00		2.500,00	1.137.673,67
570	30887	2.500,00		2.500,00	1.140.173,67
571	30888	2.500,00		2.500,00	1.142.673,67
572	30889	2.500,00		2.500,00	1.145.173,67
573	30890	2.500,00		2.500,00	1.147.673,67
574	30891	2.500,00		2.500,00	1.150.173,67
575	30892	2.500,00		2.500,00	1.152.673,67
576	30893	2.500,00		2.500,00	1.155.173,67
577	30894	2.500,00		2.500,00	1.157.673,67
578	30895	2.500,00		2.500,00	1.160.173,67
579	30896	2.500,00		2.500,00	1.162.673,67
580	30897	2.500,00		2.500,00	1.165.173,67
581	30898	2.500,00		2.500,00	1.167.673,67
582	30899	2.500,00		2.500,00	1.170.173,67
583	30900	2.500,00		2.500,00	1.172.673,67
584	30901	2.500,00		2.500,00	1.175.173,67
585	30902	2.500,00		2.500,00	1.177.673,67
586	30903	2.500,00		2.500,00	1.180.173,67
587	30904	2.500,00		2.500,00	1.182.673,67
588	30905	2.500,00		2.500,00	1.185.173,67

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	30906	2.500,00	2.500,00	1.187.673,67	
590	30907	2.500,00	2.500,00	1.190.173,67	
591	30908	2.500,00	2.500,00	1.192.673,67	
592	30909	2.500,00	2.500,00	1.195.173,67	
593	30910	2.500,00	2.500,00	1.197.673,67	
594	30911	2.500,00	2.500,00	1.200.173,67	
595	30912	2.500,00	2.500,00	1.202.673,67	
596	31146	2.500,00	2.500,00	1.205.173,67	
597	31148	2.500,00	2.500,00	1.207.673,67	
598	31149	2.500,00	2.500,00	1.210.173,67	
599	31150	2.500,00	2.500,00	1.212.673,67	
600	31151	2.500,00	2.500,00	1.215.173,67	
601	31153	2.500,00	2.500,00	1.217.673,67	
602	31154	2.500,00	2.500,00	1.220.173,67	
603	31155	2.500,00	2.500,00	1.222.673,67	
604	31156	2.500,00	2.500,00	1.225.173,67	
605	31157	2.500,00	2.500,00	1.227.673,67	
606	31158	2.500,00	2.500,00	1.230.173,67	
607	31160	2.500,00	2.500,00	1.232.673,67	
608	31161	2.500,00	2.500,00	1.235.173,67	
609	31162	2.500,00	2.500,00	1.237.673,67	
610	31163	2.500,00	2.500,00	1.240.173,67	
611	31164	2.500,00	2.500,00	1.242.673,67	
612	31168	2.500,00	2.500,00	1.245.173,67	
613	31174	2.500,00	2.500,00	1.247.673,67	
614	31176	2.500,00	2.500,00	1.250.173,67	
615	31177	2.500,00	2.500,00	1.252.673,67	
616	31178	2.500,00	2.500,00	1.255.173,67	
617	31179	2.500,00	2.500,00	1.257.673,67	
618	31180	2.500,00	2.500,00	1.260.173,67	
619	31181	2.500,00	2.500,00	1.262.673,67	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	31182	2.500,00	2.500,00	1.265.173,67	
621	31183	2.500,00	2.500,00	1.267.673,67	
622	31184	2.500,00	2.500,00	1.270.173,67	
623	31185	2.500,00	2.500,00	1.272.673,67	
624	31186	2.500,00	2.500,00	1.275.173,67	
625	31187	2.500,00	2.500,00	1.277.673,67	
626	31188	2.500,00	2.500,00	1.280.173,67	
627	31189	2.500,00	2.500,00	1.282.673,67	
628	31217	2.500,00	2.500,00	1.285.173,67	
629	31218	2.500,00	2.500,00	1.287.673,67	
630	31219	2.500,00	2.500,00	1.290.173,67	
631	31220	2.500,00	2.500,00	1.292.673,67	
632	31223	2.500,00	2.500,00	1.295.173,67	
633	31226	2.500,00	2.500,00	1.297.673,67	
634	31230	2.500,00	2.500,00	1.300.173,67	
635	31231	2.500,00	2.500,00	1.302.673,67	
636	31233	2.500,00	2.500,00	1.305.173,67	
637	31234	2.500,00	2.500,00	1.307.673,67	
638	31235	2.500,00	2.500,00	1.310.173,67	
639	31237	5.000,00	5.000,00	1.315.173,67	
640	31238	2.500,00	2.500,00	1.317.673,67	
641	31239	2.500,00	2.500,00	1.320.173,67	
642	31241	2.500,00	2.500,00	1.322.673,67	
643	31242	2.500,00	2.500,00	1.325.173,67	
644	31243	2.500,00	2.500,00	1.327.673,67	
645	31244	2.500,00	2.500,00	1.330.173,67	
646	31246	2.500,00	2.500,00	1.332.673,67	
647	31248	2.500,00	2.500,00	1.335.173,67	
648	31250	2.500,00	2.500,00	1.337.673,67	
649	31252	2.500,00	2.500,00	1.340.173,67	
650	31253	2.500,00	2.500,00	1.342.673,67	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	31254	2.500,00	2.500,00	1.345.173,67	
652	31256	2.500,00	2.500,00	1.347.673,67	
653	31257	2.500,00	2.500,00	1.350.173,67	
654	31258	2.500,00	2.500,00	1.352.673,67	
655	31259	2.500,00	2.500,00	1.355.173,67	
656	31260	2.500,00	2.500,00	1.357.673,67	
657	31262	2.500,00	2.500,00	1.360.173,67	
658	31263	2.500,00	2.500,00	1.362.673,67	
659	31264	2.500,00	2.500,00	1.365.173,67	
660	31265	2.500,00	2.500,00	1.367.673,67	
661	31266	2.500,00	2.500,00	1.370.173,67	
662	31268	2.500,00	2.500,00	1.372.673,67	
663	31270	2.500,00	2.500,00	1.375.173,67	
664	31273	2.500,00	2.500,00	1.377.673,67	
665	31276	2.500,00	2.500,00	1.380.173,67	
666	31278	2.500,00	2.500,00	1.382.673,67	
667	31279	2.500,00	2.500,00	1.385.173,67	
668	31281	2.500,00	2.500,00	1.387.673,67	
669	31282	2.500,00	2.500,00	1.390.173,67	
670	31284	2.500,00	2.500,00	1.392.673,67	
671	31286	2.500,00	2.500,00	1.395.173,67	
672	31287	2.500,00	2.500,00	1.397.673,67	
673	31288	2.500,00	2.500,00	1.400.173,67	
674	31289	2.500,00	2.500,00	1.402.673,67	
675	31290	2.500,00	2.500,00	1.405.173,67	
676	31295	2.500,00	2.500,00	1.407.673,67	
677	31375	2.500,00	2.500,00	1.410.173,67	
678	31376	2.500,00	2.500,00	1.412.673,67	
679	31377	2.500,00	2.500,00	1.415.173,67	
680	31378	2.500,00	2.500,00	1.417.673,67	
681	31379	2.500,00	2.500,00	1.420.173,67	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
682	31380	2.500,00	2.500,00	1.422.673,67	
683	31381	2.500,00	2.500,00	1.425.173,67	
684	31382	2.500,00	2.500,00	1.427.673,67	
685	31383	2.500,00	2.500,00	1.430.173,67	
686	31384	2.500,00	2.500,00	1.432.673,67	
687	31386	2.500,00	2.500,00	1.435.173,67	
688	31387	2.500,00	2.500,00	1.437.673,67	
689	31388	2.500,00	2.500,00	1.440.173,67	
690	31389	2.500,00	2.500,00	1.442.673,67	
691	31390	2.500,00	2.500,00	1.445.173,67	
692	31391	2.500,00	2.500,00	1.447.673,67	
693	31392	2.500,00	2.500,00	1.450.173,67	
694	31393	2.500,00	2.500,00	1.452.673,67	
695	31394	2.500,00	2.500,00	1.455.173,67	
696	31395	2.500,00	2.500,00	1.457.673,67	
697	31396	2.500,00	2.500,00	1.460.173,67	
698	31397	2.500,00	2.500,00	1.462.673,67	
699	31398	2.500,00	2.500,00	1.465.173,67	
700	31399	2.500,00	2.500,00	1.467.673,67	
701	31400	2.500,00	2.500,00	1.470.173,67	
702	31401	2.500,00	2.500,00	1.472.673,67	
703	31403	2.500,00	2.500,00	1.475.173,67	
704	31404	2.500,00	2.500,00	1.477.673,67	
705	31405	2.500,00	2.500,00	1.480.173,67	
706	31406	2.500,00	2.500,00	1.482.673,67	
707	31407	2.500,00	2.500,00	1.485.173,67	
708	31409	2.500,00	2.500,00	1.487.673,67	
709	31410	2.500,00	2.500,00	1.490.173,67	
710	31411	2.500,00	2.500,00	1.492.673,67	
711	31412	2.500,00	2.500,00	1.495.173,67	
712	31413	2.500,00	2.500,00	1.497.673,67	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
713	33731	2.500,00	2.500,00	1.500.173,67	
714	33732	2.500,00	2.500,00	1.502.673,67	
715	33734	2.500,00	2.500,00	1.505.173,67	
716	33736	2.500,00	2.500,00	1.507.673,67	
717	33738	2.500,00	2.500,00	1.510.173,67	
718	33739	2.500,00	2.500,00	1.512.673,67	
719	33740	2.500,00	2.500,00	1.515.173,67	
720	33741	2.500,00	2.500,00	1.517.673,67	
721	33742	2.500,00	2.500,00	1.520.173,67	
722	33743	2.500,00	2.500,00	1.522.673,67	
723	33744	2.500,00	2.500,00	1.525.173,67	
724	33747	2.500,00	2.500,00	1.527.673,67	
725	33748	2.500,00	2.500,00	1.530.173,67	
726	33750	2.500,00	2.500,00	1.532.673,67	
727	33751	2.500,00	2.500,00	1.535.173,67	
728	33752	2.500,00	2.500,00	1.537.673,67	
729	33753	2.500,00	2.500,00	1.540.173,67	
730	33754	2.500,00	2.500,00	1.542.673,67	
731	33755	2.500,00	2.500,00	1.545.173,67	
732	33757	2.500,00	2.500,00	1.547.673,67	
733	33782	2.500,00	2.500,00	1.550.173,67	
734	33784	2.500,00	2.500,00	1.552.673,67	
735	33786	2.500,00	2.500,00	1.555.173,67	
736	33787	2.500,00	2.500,00	1.557.673,67	
737	33788	2.500,00	2.500,00	1.560.173,67	
738	33790	2.500,00	2.500,00	1.562.673,67	
739	33791	5.000,00	5.000,00	1.567.673,67	
740	33792	5.000,00	5.000,00	1.572.673,67	
741	33866	2.308,22	2.308,22	1.574.981,89	
742	33867	2.438,36	2.438,36	1.577.420,25	
743	33869	2.164,38	2.164,38	1.579.584,63	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
744	33870	2.047,95	2.047,95	1.581.632,58	
745	33871	2.308,22	2.308,22	1.583.940,80	
746	33872	1.986,30	1.986,30	1.585.927,10	
747	33873	2.383,56	2.383,56	1.588.310,66	
748	33874	2.157,53	2.157,53	1.590.468,19	
749	33875	2.226,03	2.226,03	1.592.694,22	
750	33876	1.890,41	1.890,41	1.594.584,63	
751	33878	2.102,74	2.102,74	1.596.687,37	
752	33879	1.931,51	1.931,51	1.598.618,88	
753	33880	1.986,30	1.986,30	1.600.605,18	
754	33881	2.136,99	2.136,99	1.602.742,17	
755	33882	1.801,37	1.801,37	1.604.543,54	
756	33883	2.465,75	2.465,75	1.607.009,29	
757	33884	2.363,01	2.363,01	1.609.372,30	
758	33885	2.452,05	2.452,05	1.611.824,35	
759	33886	1.705,48	1.705,48	1.613.529,83	
760	33888	1.773,97	1.773,97	1.615.303,80	
761	33889	1.698,63	1.698,63	1.617.002,43	
762	33892	2.356,16	2.356,16	1.619.358,59	
763	33893	2.342,47	2.342,47	1.621.701,06	
764	33894	2.239,73	2.239,73	1.623.940,79	
765	33895	2.404,11	2.404,11	1.626.344,90	
766	33896	1.828,77	1.828,77	1.628.173,67	
767	33897	1.856,16	1.856,16	1.630.029,83	
768	33898	1.917,81	1.917,81	1.631.947,64	
769	33899	1.808,22	1.808,22	1.633.755,86	
770	33900	2.198,63	2.198,63	1.635.954,49	
771	33901	1.972,60	1.972,60	1.637.927,09	
772	33902	2.171,23	2.171,23	1.640.098,32	
773	33903	1.643,84	1.643,84	1.641.742,16	
774	33904	1.568,49	1.568,49	1.643.310,65	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
775	33905	2.191,78		2.191,78	1.645.502,43
776	33907	1.541,10		1.541,10	1.647.043,53
777	33908	1.869,86		1.869,86	1.648.913,39
778	33910	2.479,45		2.479,45	1.651.392,84
779	33911	2.082,19		2.082,19	1.653.475,03
780	33912	1.513,70		1.513,70	1.654.988,73
781	33913	1.815,07		1.815,07	1.656.803,80
782	33914	1.732,88		1.732,88	1.658.536,68
783	33916	2.034,25		2.034,25	1.660.570,93
784	33917	1.910,96		1.910,96	1.662.481,89
785	33918	1.636,99		1.636,99	1.664.118,88
786	33919	1.753,42		1.753,42	1.665.872,30
787	33920	2.479,45		2.479,45	1.668.351,75
788	33925	1.500,00		1.500,00	1.669.851,75
789	33926	1.438,36		1.438,36	1.671.290,11
790	33927	1.452,05		1.452,05	1.672.742,16
791	33928	1.486,30		1.486,30	1.674.228,46
792	33929	1.500,00		1.500,00	1.675.728,46
793	33930	1.602,74		1.602,74	1.677.331,20
794	33931	1.410,96		1.410,96	1.678.742,16
795	33932	1.917,81		1.917,81	1.680.659,97
796	33933	1.431,51		1.431,51	1.682.091,48
797	33934	1.520,55		1.520,55	1.683.612,03
798	33935	1.424,66		1.424,66	1.685.036,69
799	33936	1.349,32		1.349,32	1.686.386,01
800	33937	2.020,55		2.020,55	1.688.406,56
801	33938	1.520,55		1.520,55	1.689.927,11
802	33939	2.061,64		2.061,64	1.691.988,75
803	33940	1.472,60		1.472,60	1.693.461,35
804	33941	1.835,62		1.835,62	1.695.296,97
805	33942	1.945,21		1.945,21	1.697.242,18

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
806	33943	1.424,66		1.424,66	1.698.666,84	
807	33945	1.410,96		1.410,96	1.700.077,80	
808	33946	1.315,07		1.315,07	1.701.392,87	
809	33947	1.390,41		1.390,41	1.702.783,28	
810	33948	1.301,37		1.301,37	1.704.084,65	
811	33949	1.356,16		1.356,16	1.705.440,81	
812	33950	1.897,26		1.897,26	1.707.338,07	
813	34247	1.760,27		1.760,27	1.709.098,34	
814	34249	3.178,08		3.178,08	1.712.276,42	
815	34251	1.438,36		1.438,36	1.713.714,78	
816	34252	1.705,48		1.705,48	1.715.420,26	
817	34253	1.458,90		1.458,90	1.716.879,16	
818	34254	1.246,58		1.246,58	1.718.125,74	
819	34255	1.534,25		1.534,25	1.719.659,99	
820	34256	1.280,82		1.280,82	1.720.940,81	
821	34257	1.205,48		1.205,48	1.722.146,29	
822	34258	1.205,48		1.205,48	1.723.351,77	
823	34259	2.315,07		2.315,07	1.725.666,84	
824	34260	1.938,36		1.938,36	1.727.605,20	
825	34262	2.020,55		2.020,55	1.729.625,75	
826	34263	1.294,52		1.294,52	1.730.920,27	
827	34264	1.547,95		1.547,95	1.732.468,22	
828	34265	1.232,88		1.232,88	1.733.701,10	
829	34266	1.239,73		1.239,73	1.734.940,83	
830	34267	1.328,77		1.328,77	1.736.269,60	
831	34268	2.191,78		2.191,78	1.738.461,38	
832	34269	1.965,75		1.965,75	1.740.427,13	
833	34270	1.404,11		1.404,11	1.741.831,24	
834	34271	1.205,48		1.205,48	1.743.036,72	
835	34288	2.184,93		2.184,93	1.745.221,65	
836	34291	1.417,81		1.417,81	1.746.639,46	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
837	34293	1.130,14	1.130,14	1.747.769,60	
838	34296	1.130,14	1.130,14	1.748.899,74	
839	34297	1.095,89	1.095,89	1.749.995,63	
840	34298	1.191,78	1.191,78	1.751.187,41	
841	34299	1.095,89	1.095,89	1.752.283,30	
842	34303	1.239,73	1.239,73	1.753.523,03	
843	34304	1.472,60	1.472,60	1.754.995,63	
844	34305	1.363,01	1.363,01	1.756.358,64	
845	34306	1.047,95	1.047,95	1.757.406,59	
846	34307	1.164,38	1.164,38	1.758.570,97	
847	34308	1.150,68	1.150,68	1.759.721,65	
848	34309	1.136,99	1.136,99	1.760.858,64	
849	34316	2.500,00	2.500,00	1.763.358,64	
850	34317	2.500,00	2.500,00	1.765.858,64	
851	34318	2.500,00	2.500,00	1.768.358,64	
852	34319	5.000,00	5.000,00	1.773.358,64	
853	34320	2.500,00	2.500,00	1.775.858,64	
854	34321	2.500,00	2.500,00	1.778.358,64	
855	34322	2.500,00	2.500,00	1.780.858,64	
856	34323	2.500,00	2.500,00	1.783.358,64	
857	34324	2.500,00	2.500,00	1.785.858,64	
858	34325	2.500,00	2.500,00	1.788.358,64	
859	34326	2.500,00	2.500,00	1.790.858,64	
860	34327	2.500,00	2.500,00	1.793.358,64	
861	34328	2.500,00	2.500,00	1.795.858,64	
862	34329	2.500,00	2.500,00	1.798.358,64	
863	34330	2.500,00	2.500,00	1.800.858,64	
864	34331	2.500,00	2.500,00	1.803.358,64	
865	34332	2.500,00	2.500,00	1.805.858,64	
866	34333	2.500,00	2.500,00	1.808.358,64	
867	34334	2.500,00	2.500,00	1.810.858,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 29

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
868	34335	2.500,00	2.500,00	1.813.358,64	
869	34336	2.500,00	2.500,00	1.815.858,64	
870	34337	2.500,00	2.500,00	1.818.358,64	
871	34338	2.500,00	2.500,00	1.820.858,64	
872	34339	2.500,00	2.500,00	1.823.358,64	
873	34340	2.500,00	2.500,00	1.825.858,64	
874	34341	2.500,00	2.500,00	1.828.358,64	
875	34342	2.500,00	2.500,00	1.830.858,64	
876	34343	2.500,00	2.500,00	1.833.358,64	
877	34344	2.500,00	2.500,00	1.835.858,64	
878	34345	2.013,70	2.013,70	1.837.872,34	
879	34346	1.143,84	1.143,84	1.839.016,18	
880	34347	2.287,67	2.287,67	1.841.303,85	
881	34348	1.184,93	1.184,93	1.842.488,78	
882	34349	993,15	993,15	1.843.481,93	
883	34350	1.095,89	1.095,89	1.844.577,82	
884	34351	1.095,89	1.095,89	1.845.673,71	
885	34353	938,36	938,36	1.846.612,07	
886	34354	1.116,44	1.116,44	1.847.728,51	
887	34357	1.027,40	1.027,40	1.848.755,91	
888	34359	1.047,95	1.047,95	1.849.803,86	
889	34362	2.068,49	2.068,49	1.851.872,35	
890	34826	2.500,00	2.500,00	1.854.372,35	
891	34827	2.500,00	2.500,00	1.856.872,35	
892	34828	2.500,00	2.500,00	1.859.372,35	
893	34829	2.500,00	2.500,00	1.861.872,35	
894	34830	2.500,00	2.500,00	1.864.372,35	
895	34831	2.500,00	2.500,00	1.866.872,35	
896	34833	2.500,00	2.500,00	1.869.372,35	
897	34834	2.500,00	2.500,00	1.871.872,35	
898	34835	2.500,00	2.500,00	1.874.372,35	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 30

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
899	34836	2.500,00	2.500,00	1.876.872,35	
900	34837	5.000,00	5.000,00	1.881.872,35	
901	34838	2.500,00	2.500,00	1.884.372,35	
902	34839	2.500,00	2.500,00	1.886.872,35	
903	34840	2.500,00	2.500,00	1.889.372,35	
904	34842	2.500,00	2.500,00	1.891.872,35	
905	34843	2.500,00	2.500,00	1.894.372,35	
906	34845	2.500,00	2.500,00	1.896.872,35	
907	34846	2.500,00	2.500,00	1.899.372,35	
908	34848	2.500,00	2.500,00	1.901.872,35	
909	34850	2.500,00	2.500,00	1.904.372,35	
910	34851	2.500,00	2.500,00	1.906.872,35	
911	34852	2.500,00	2.500,00	1.909.372,35	
912	34854	2.500,00	2.500,00	1.911.872,35	
913	34855	2.500,00	2.500,00	1.914.372,35	
914	34856	2.500,00	2.500,00	1.916.872,35	
915	34857	2.500,00	2.500,00	1.919.372,35	
916	34859	2.500,00	2.500,00	1.921.872,35	
917	34860	2.500,00	2.500,00	1.924.372,35	
918	34862	2.500,00	2.500,00	1.926.872,35	
919	34863	2.500,00	2.500,00	1.929.372,35	
920	34865	2.500,00	2.500,00	1.931.872,35	
921	34866	2.500,00	2.500,00	1.934.372,35	
922	34867	2.500,00	2.500,00	1.936.872,35	
923	34868	2.500,00	2.500,00	1.939.372,35	
924	34869	2.500,00	2.500,00	1.941.872,35	
925	34870	2.500,00	2.500,00	1.944.372,35	
926	34871	2.500,00	2.500,00	1.946.872,35	
927	34872	2.500,00	2.500,00	1.949.372,35	
928	34873	2.500,00	2.500,00	1.951.872,35	
929	34874	2.500,00	2.500,00	1.954.372,35	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 31

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
930	34875	2.500,00		2.500,00	1.956.872,35	
931	35954	2.500,00		2.500,00	1.959.372,35	
932	35955	2.500,00		2.500,00	1.961.872,35	
933	35956	2.500,00		2.500,00	1.964.372,35	
934	35957	2.500,00		2.500,00	1.966.872,35	
935	35958	2.500,00		2.500,00	1.969.372,35	
936	35959	2.500,00		2.500,00	1.971.872,35	
937	35960	2.500,00		2.500,00	1.974.372,35	
938	35961	2.500,00		2.500,00	1.976.872,35	
939	35962	2.500,00		2.500,00	1.979.372,35	
940	35963	2.500,00		2.500,00	1.981.872,35	
941	35964	2.500,00		2.500,00	1.984.372,35	
942	35965	2.500,00		2.500,00	1.986.872,35	
943	35966	2.500,00		2.500,00	1.989.372,35	
944	35967	2.500,00		2.500,00	1.991.872,35	
945	35968	2.500,00		2.500,00	1.994.372,35	
946	35969	2.500,00		2.500,00	1.996.872,35	
947	35970	2.500,00		2.500,00	1.999.372,35	
948	35971	2.500,00		2.500,00	2.001.872,35	
949	35972	2.500,00		2.500,00	2.004.372,35	
950	35974	2.500,00		2.500,00	2.006.872,35	
951	35975	2.500,00		2.500,00	2.009.372,35	
952	35976	2.500,00		2.500,00	2.011.872,35	
953	35977	2.500,00		2.500,00	2.014.372,35	
954	35978	2.500,00		2.500,00	2.016.872,35	
955	35980	2.500,00		2.500,00	2.019.372,35	
956	35981	2.500,00		2.500,00	2.021.872,35	
957	35982	2.500,00		2.500,00	2.024.372,35	
958	35983	2.500,00		2.500,00	2.026.872,35	
959	35984	2.500,00		2.500,00	2.029.372,35	
960	35985	2.500,00		2.500,00	2.031.872,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
961	35987	2.500,00		2.500,00	2.034.372,35	
962	35988	2.500,00		2.500,00	2.036.872,35	
963	35989	2.500,00		2.500,00	2.039.372,35	
964	35990	2.500,00		2.500,00	2.041.872,35	
965	35991	2.500,00		2.500,00	2.044.372,35	
966	35992	2.500,00		2.500,00	2.046.872,35	
967	35993	2.500,00		2.500,00	2.049.372,35	
968	35994	2.500,00		2.500,00	2.051.872,35	
969	35995	2.500,00		2.500,00	2.054.372,35	
970	35996	2.500,00		2.500,00	2.056.872,35	
971	35997	2.500,00		2.500,00	2.059.372,35	
972	35998	2.500,00		2.500,00	2.061.872,35	
973	35999	2.500,00		2.500,00	2.064.372,35	
974	36000	2.500,00		2.500,00	2.066.872,35	
975	36001	2.500,00		2.500,00	2.069.372,35	
976	36002	2.500,00		2.500,00	2.071.872,35	
977	36003	2.500,00		2.500,00	2.074.372,35	
978	36004	2.500,00		2.500,00	2.076.872,35	
979	36005	2.500,00		2.500,00	2.079.372,35	
980	36006	2.500,00		2.500,00	2.081.872,35	
981	36007	2.500,00		2.500,00	2.084.372,35	
982	36008	2.500,00		2.500,00	2.086.872,35	
983	36009	2.500,00		2.500,00	2.089.372,35	
984	36010	2.500,00		2.500,00	2.091.872,35	
985	36011	2.500,00		2.500,00	2.094.372,35	
986	36012	2.500,00		2.500,00	2.096.872,35	
987	36013	2.500,00		2.500,00	2.099.372,35	
988	36014	2.500,00		2.500,00	2.101.872,35	
989	36015	2.500,00		2.500,00	2.104.372,35	
990	36016	2.500,00		2.500,00	2.106.872,35	
991	36017	2.500,00		2.500,00	2.109.372,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
992	36018	2.500,00	2.500,00	2.111.872,35	
993	37013	2.500,00	2.500,00	2.114.372,35	
994	37014	2.500,00	2.500,00	2.116.872,35	
995	37015	2.500,00	2.500,00	2.119.372,35	
996	37016	2.500,00	2.500,00	2.121.872,35	
997	37017	2.500,00	2.500,00	2.124.372,35	
998	37018	2.500,00	2.500,00	2.126.872,35	
999	37019	2.500,00	2.500,00	2.129.372,35	
1000	37020	2.500,00	2.500,00	2.131.872,35	
1001	37021	2.500,00	2.500,00	2.134.372,35	
1002	37022	2.500,00	2.500,00	2.136.872,35	
1003	37023	2.500,00	2.500,00	2.139.372,35	
1004	37024	2.500,00	2.500,00	2.141.872,35	
1005	37025	2.500,00	2.500,00	2.144.372,35	
1006	37026	2.500,00	2.500,00	2.146.872,35	
1007	37027	2.500,00	2.500,00	2.149.372,35	
1008	37028	2.500,00	2.500,00	2.151.872,35	
1009	37029	2.500,00	2.500,00	2.154.372,35	
1010	37030	2.500,00	2.500,00	2.156.872,35	
1011	37031	2.500,00	2.500,00	2.159.372,35	
1012	37032	2.500,00	2.500,00	2.161.872,35	
1013	37033	2.500,00	2.500,00	2.164.372,35	
1014	37034	2.500,00	2.500,00	2.166.872,35	
1015	41098	1.835,62	1.835,62	2.168.707,97	
1016	41102	2.349,32	2.349,32	2.171.057,29	
1017	41106	2.308,22	2.308,22	2.173.365,51	
1018	41112	2.143,84	2.143,84	2.175.509,35	
1019	41116	1.945,21	1.945,21	2.177.454,56	
1020	41126	2.034,25	2.034,25	2.179.488,81	
1021	41138	2.239,73	2.239,73	2.181.728,54	
1022	41139	1.979,45	1.979,45	2.183.707,99	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1023	41143	2.472,60	2.472,60	2.186.180,59	
1024	41148	2.150,68	2.150,68	2.188.331,27	
1025	41156	1.856,16	1.856,16	2.190.187,43	
1026	41158	2.034,25	2.034,25	2.192.221,68	
1027	41161	2.150,68	2.150,68	2.194.372,36	
1028	41163	2.123,29	2.123,29	2.196.495,65	
1029	41167	1.794,52	1.794,52	2.198.290,17	
1030	41168	1.856,16	1.856,16	2.200.146,33	
1031	41170	4.767,12	4.767,12	2.204.913,45	
1032	41172	2.410,96	2.410,96	2.207.324,41	
1033	41176	4.369,86	4.369,86	2.211.694,27	
1034	41181	2.465,75	2.465,75	2.214.160,02	
1035	41183	2.136,99	2.136,99	2.216.297,01	
1036	41188	2.376,71	2.376,71	2.218.673,72	
1037	41190	1.801,37	1.801,37	2.220.475,09	
1038	41191	1.835,62	1.835,62	2.222.310,71	
1039	41192	1.726,03	1.726,03	2.224.036,74	
1040	41193	2.486,30	2.486,30	2.226.523,04	
1041	41194	1.691,78	1.691,78	2.228.214,82	
1042	41195	1.636,99	1.636,99	2.229.851,81	
1043	41196	2.273,97	2.273,97	2.232.125,78	
1044	41197	1.130,14	1.130,14	2.233.255,92	
1045	41198	1.883,56	1.883,56	2.235.139,48	
1046	41199	1.143,84	1.143,84	2.236.283,32	
1047	41200	1.397,26	1.397,26	2.237.680,58	
1048	41201	2.356,16	2.356,16	2.240.036,74	
1049	41202	1.020,55	1.020,55	2.241.057,29	
1050	41203	1.376,71	1.376,71	2.242.434,00	
1051	41204	1.315,07	1.315,07	2.243.749,07	
1052	41205	1.369,86	1.369,86	2.245.118,93	
1053	41206	1.424,66	1.424,66	2.246.543,59	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1054	41207	904,11	904,11	2.247.447,70	
1055	41208	979,45	979,45	2.248.427,15	
1056	41209	1.130,14	1.130,14	2.249.557,29	
1057	41210	924,66	924,66	2.250.481,95	
1058	41211	1.280,82	1.280,82	2.251.762,77	
1059	41212	897,26	897,26	2.252.660,03	
1060	41213	1.020,55	1.020,55	2.253.680,58	
1061	41214	1.691,78	1.691,78	2.255.372,36	
1062	41215	849,32	849,32	2.256.221,68	
1063	41216	924,66	924,66	2.257.146,34	
1064	41217	869,86	869,86	2.258.016,20	
1065	41218	794,52	794,52	2.258.810,72	
1066	41219	801,37	801,37	2.259.612,09	
1067	41220	1.595,89	1.595,89	2.261.207,98	
1068	41221	753,42	753,42	2.261.961,40	
1069	41222	1.089,04	1.089,04	2.263.050,44	
1070	41223	1.136,99	1.136,99	2.264.187,43	
1071	41224	938,36	938,36	2.265.125,79	
1072	41225	842,47	842,47	2.265.968,26	
1073	41226	924,66	924,66	2.266.892,92	
1074	41227	931,51	931,51	2.267.824,43	
1075	41228	787,67	787,67	2.268.612,10	
1076	41229	1.068,49	1.068,49	2.269.680,59	
1077	41230	1.547,94	1.547,94	2.271.228,53	
1078	41231	705,48	705,48	2.271.934,01	
1079	41232	1.280,82	1.280,82	2.273.214,83	
1080	41233	753,42	753,42	2.273.968,25	
1081	41234	1.034,25	1.034,25	2.275.002,50	
1082	41235	1.068,49	1.068,49	2.276.070,99	
1083	41236	1.164,38	1.164,38	2.277.235,37	
1084	42345	2.500,00	2.500,00	2.279.735,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1085	42347	2.500,00		2.500,00	2.282.235,37
1086	42349	2.500,00		2.500,00	2.284.735,37
1087	42350	2.500,00		2.500,00	2.287.235,37
1088	42352	2.500,00		2.500,00	2.289.735,37
1089	42353	2.500,00		2.500,00	2.292.235,37
1090	42356	2.500,00		2.500,00	2.294.735,37
1091	42357	2.500,00		2.500,00	2.297.235,37
1092	42358	2.500,00		2.500,00	2.299.735,37
1093	42360	2.500,00		2.500,00	2.302.235,37
1094	42361	2.500,00		2.500,00	2.304.735,37
1095	42363	2.500,00		2.500,00	2.307.235,37
1096	42366	2.500,00		2.500,00	2.309.735,37
1097	42367	2.500,00		2.500,00	2.312.235,37
1098	42368	2.500,00		2.500,00	2.314.735,37
1099	42370	2.500,00		2.500,00	2.317.235,37
1100	42372	2.500,00		2.500,00	2.319.735,37
1101	42373	2.500,00		2.500,00	2.322.235,37
1102	42552	2.500,00		2.500,00	2.324.735,37
1103	42554	2.500,00		2.500,00	2.327.235,37
1104	42555	2.500,00		2.500,00	2.329.735,37
1105	42556	2.500,00		2.500,00	2.332.235,37
1106	42557	2.500,00		2.500,00	2.334.735,37
1107	42558	2.500,00		2.500,00	2.337.235,37
1108	42559	2.500,00		2.500,00	2.339.735,37
1109	42560	2.500,00		2.500,00	2.342.235,37
1110	42561	2.500,00		2.500,00	2.344.735,37
1111	42562	2.500,00		2.500,00	2.347.235,37
1112	42563	2.500,00		2.500,00	2.349.735,37
1113	42564	2.500,00		2.500,00	2.352.235,37
1114	42565	2.500,00		2.500,00	2.354.735,37
1115	42566	2.500,00		2.500,00	2.357.235,37

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1116	42567	2.500,00	2.500,00	2.359.735,37	
1117	42568	2.500,00	2.500,00	2.362.235,37	
1118	42597	2.500,00	2.500,00	2.364.735,37	
1119	42598	2.500,00	2.500,00	2.367.235,37	
1120	42599	2.500,00	2.500,00	2.369.735,37	
1121	42600	2.500,00	2.500,00	2.372.235,37	
1122	42601	2.500,00	2.500,00	2.374.735,37	
1123	42602	2.500,00	2.500,00	2.377.235,37	
1124	42603	2.500,00	2.500,00	2.379.735,37	
1125	42604	2.500,00	2.500,00	2.382.235,37	
1126	42605	2.500,00	2.500,00	2.384.735,37	
1127	42606	2.500,00	2.500,00	2.387.235,37	
1128	42607	2.500,00	2.500,00	2.389.735,37	
1129	42608	2.500,00	2.500,00	2.392.235,37	
1130	42609	2.500,00	2.500,00	2.394.735,37	
1131	42610	2.500,00	2.500,00	2.397.235,37	
1132	42611	2.500,00	2.500,00	2.399.735,37	
1133	42612	2.500,00	2.500,00	2.402.235,37	
1134	42613	2.500,00	2.500,00	2.404.735,37	
1135	42614	2.500,00	2.500,00	2.407.235,37	
1136	42615	2.500,00	2.500,00	2.409.735,37	
1137	42616	2.500,00	2.500,00	2.412.235,37	
1138	42617	2.500,00	2.500,00	2.414.735,37	
1139	42618	2.500,00	2.500,00	2.417.235,37	
1140	42619	2.500,00	2.500,00	2.419.735,37	
1141	42620	2.500,00	2.500,00	2.422.235,37	
1142	42621	2.500,00	2.500,00	2.424.735,37	
1143	42622	2.500,00	2.500,00	2.427.235,37	
1144	42623	2.500,00	2.500,00	2.429.735,37	
1145	42624	2.500,00	2.500,00	2.432.235,37	
1146	42625	2.500,00	2.500,00	2.434.735,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1147	42626	2.500,00		2.500,00	2.437.235,37	
1148	42627	2.500,00		2.500,00	2.439.735,37	
1149	42628	2.500,00		2.500,00	2.442.235,37	
1150	42629	2.500,00		2.500,00	2.444.735,37	
1151	42630	2.500,00		2.500,00	2.447.235,37	
1152	42631	2.500,00		2.500,00	2.449.735,37	
1153	42632	2.500,00		2.500,00	2.452.235,37	
1154	42633	2.500,00		2.500,00	2.454.735,37	
1155	42634	2.500,00		2.500,00	2.457.235,37	
1156	42635	2.500,00		2.500,00	2.459.735,37	
1157	42636	2.500,00		2.500,00	2.462.235,37	
1158	42637	2.500,00		2.500,00	2.464.735,37	
1159	42638	2.500,00		2.500,00	2.467.235,37	
1160	42639	2.500,00		2.500,00	2.469.735,37	
1161	42640	2.500,00		2.500,00	2.472.235,37	
1162	42641	2.500,00		2.500,00	2.474.735,37	
1163	42642	2.500,00		2.500,00	2.477.235,37	
1164	42643	2.500,00		2.500,00	2.479.735,37	
1165	42644	2.500,00		2.500,00	2.482.235,37	
1166	42645	2.500,00		2.500,00	2.484.735,37	
1167	42646	2.500,00		2.500,00	2.487.235,37	
1168	42647	2.500,00		2.500,00	2.489.735,37	
1169	42648	2.500,00		2.500,00	2.492.235,37	
1170	42649	2.500,00		2.500,00	2.494.735,37	
1171	42650	2.500,00		2.500,00	2.497.235,37	
1172	42651	2.500,00		2.500,00	2.499.735,37	
1173	42652	2.500,00		2.500,00	2.502.235,37	
1174	1221	1.111,23	1.111,23		2.503.346,60	
1175	1222	762,74	762,74		2.504.109,34	
1176	1223	951,51	951,51		2.505.060,85	
1177	1525	2.500,00	2.500,00		2.507.560,85	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1178	1526	5.000,00	5.000,00	2.512.560,85	
1179	1527	2.500,00	2.500,00	2.515.060,85	
1180	1528	2.500,00	2.500,00	2.517.560,85	
1181	1530	2.500,00	2.500,00	2.520.060,85	
1182	1531	2.500,00	2.500,00	2.522.560,85	
1183	1533	2.500,00	2.500,00	2.525.060,85	
1184	1534	2.500,00	2.500,00	2.527.560,85	
1185	1535	2.500,00	2.500,00	2.530.060,85	
1186	1536	2.500,00	2.500,00	2.532.560,85	
1187	1538	2.500,00	2.500,00	2.535.060,85	
1188	1539	2.500,00	2.500,00	2.537.560,85	
1189	1540	2.500,00	2.500,00	2.540.060,85	
1190	1541	2.500,00	2.500,00	2.542.560,85	
1191	1542	2.500,00	2.500,00	2.545.060,85	
1192	1543	2.500,00	2.500,00	2.547.560,85	
1193	1545	2.500,00	2.500,00	2.550.060,85	
1194	1546	2.500,00	2.500,00	2.552.560,85	
1195	1547	2.500,00	2.500,00	2.555.060,85	
1196	1550	2.500,00	2.500,00	2.557.560,85	
1197	1551	2.500,00	2.500,00	2.560.060,85	
1198	1553	2.500,00	2.500,00	2.562.560,85	
1199	1555	2.500,00	2.500,00	2.565.060,85	
1200	1556	2.500,00	2.500,00	2.567.560,85	
1201	1557	2.500,00	2.500,00	2.570.060,85	
1202	1558	2.500,00	2.500,00	2.572.560,85	
1203	1560	2.500,00	2.500,00	2.575.060,85	
1204	1561	2.500,00	2.500,00	2.577.560,85	
1205	1563	2.500,00	2.500,00	2.580.060,85	
1206	1564	2.500,00	2.500,00	2.582.560,85	
1207	1565	2.500,00	2.500,00	2.585.060,85	
1208	1566	2.500,00	2.500,00	2.587.560,85	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
1209	1567	2.500,00	2.500,00	2.590.060,85
1210	1568	2.500,00	2.500,00	2.592.560,85
1211	1569	2.500,00	2.500,00	2.595.060,85
1212	1571	2.500,00	2.500,00	2.597.560,85
1213	1572	2.500,00	2.500,00	2.600.060,85
1214	1573	2.500,00	2.500,00	2.602.560,85
1215	1574	2.500,00	2.500,00	2.605.060,85
1216	1577	2.500,00	2.500,00	2.607.560,85
1217	1578	2.500,00	2.500,00	2.610.060,85
1218	1580	2.500,00	2.500,00	2.612.560,85
1219	1581	2.500,00	2.500,00	2.615.060,85
1220	1582	2.500,00	2.500,00	2.617.560,85
1221	1583	2.500,00	2.500,00	2.620.060,85
1222	1584	2.500,00	2.500,00	2.622.560,85
1223	1585	2.500,00	2.500,00	2.625.060,85
1224	1699	1.172,05	1.172,05	2.626.232,90
1225	1700	1.001,92	1.001,92	2.627.234,82
1226	1703	953,42	953,42	2.628.188,24
1227	1705	848,22	848,22	2.629.036,46
1228	1706	686,85	686,85	2.629.723,31
1229	1709	913,70	913,70	2.630.637,01
1230	1715	913,70	913,70	2.631.550,71
1231	1722	1.098,08	1.098,08	2.632.648,79
1232	1726	775,89	775,89	2.633.424,68
1233	4969	611,23	611,23	2.634.035,91
1234	4971	762,47	762,47	2.634.798,38
1235	4973	712,05	712,05	2.635.510,43
1236	4975	960,00	960,00	2.636.470,43
1237	4976	787,67	787,67	2.637.258,10
1238	4978	453,70	453,70	2.637.711,80
1239	4979	730,96	730,96	2.638.442,76

ANNOTAZIONI

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 91/ 41

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 1	0009071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	153.122,60	2.500.000,00	2.542.500,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	153.122,60	3.712.893,80	3.866.016,40

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1240	4981	670,68	670,68	2.639.113,44	
1241	4982	670,68	670,68	2.639.784,12	
1242	4983	926,30	926,30	2.640.710,42	
1243	4984	749,46	749,46	2.641.459,88	
1244	4985	667,95	667,95	2.642.127,83	
1245	4987	693,15	693,15	2.642.820,98	
1246	4989	618,08	618,08	2.643.439,06	
1247	4990	973,15	973,15	2.644.412,21	
1248	4991	730,96	730,96	2.645.143,17	
1249	4992	743,56	743,56	2.645.886,73	
1250	4993	579,73	579,73	2.646.466,46	
1251	4994	828,49	828,49	2.647.294,95	
1252	5501	800,27	800,27	2.648.095,22	
1253	5502	1.001,92	1.001,92	2.649.097,14	
1254	5504	1.032,33	1.032,33	2.650.129,47	
1255	5508	1.083,84	1.083,84	2.651.213,31	
1256	5510	749,59	749,59	2.651.962,90	
1257	5511	749,59	749,59	2.652.712,49	
1258	5513	1.157,26	1.157,26	2.653.869,75	
1259	5515	782,47	782,47	2.654.652,22	
1260	5516	705,75	705,75	2.655.357,97	
TOTALI			153.122,60	2.502.235,37	2.655.357,97

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 92/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 7 2	0009072		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		92.000,00	92.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		92.000,00	92.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 93/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 1	0009081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.091,69	2.314.689,73	2.438.597,22
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		47.962,71	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 281 DD.22052023		16.613,52	16.613,52
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.091,69	3.193.467,20	2.570.888,12

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 93/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 1	0009081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.091,69	2.314.689,73	2.438.597,22
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			10.000,00-
				DEL.N. 413 DD.18072023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		607.670,77	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.091,69	3.193.467,20	2.570.888,12

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 93/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 1	0009081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.091,69	2.314.689,73	2.438.597,22
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			94.146,91
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 561 DD.11092023		21.000,00	21.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.091,69	3.193.467,20	2.570.888,12

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 1	0009081	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.091,69	2.314.689,73	2.438.597,22
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 962 DD.28122023		175.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		10.530,47	10.530,47
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.091,69	3.193.467,20	2.570.888,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	37	38.396,09		38.396,09	38.396,09	
2	135	3.821,56		3.821,56	42.217,65	
3	136	5,38		5,38	42.223,03	
4	137	868,45		868,45	43.091,48	
5	138	6.846,17		6.846,17	49.937,65	
6	323	4.244,55		4.244,55	54.182,20	
7	393	12.023,28		12.023,28	66.205,48	
8	473	572,85		572,85	66.778,33	
9	526	1.422,17		1.422,17	68.200,50	
10	572	111,57		111,57	68.312,07	
11	600	11,15		11,15	68.323,22	
12	639	47,06		47,06	68.370,28	
13	2325	4.628,37		4.628,37	72.998,65	
14	2778	43.589,27		43.589,27	116.587,92	
15	2876	3.821,56		3.821,56	120.409,48	
16	2877	5,38		5,38	120.414,86	
17	2878	868,45		868,45	121.283,31	
18	2879	6.846,17		6.846,17	128.129,48	
19	3074	4.245,37		4.245,37	132.374,85	
20	3141	12.025,91		12.025,91	144.400,76	
21	3221	572,98		572,98	144.973,74	
22	3269	1.422,29		1.422,29	146.396,03	
23	3315	111,59		111,59	146.507,62	
24	3342	11,15		11,15	146.518,77	
25	3379	47,06		47,06	146.565,83	
26	5866	39.011,81		39.011,81	185.577,64	
27	5966	3.821,56		3.821,56	189.399,20	
28	5967	5,38		5,38	189.404,58	
29	5968	868,45		868,45	190.273,03	
30	5969	6.846,17		6.846,17	197.119,20	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 93/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 1	0009081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.091,69	2.314.689,73	2.438.597,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.091,69	3.193.467,20	2.570.888,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	5970	22,51		22,51	197.141,71	
32	6161	4.298,97		4.298,97	201.440,68	
33	6235	12.176,32		12.176,32	213.617,00	
34	6322	587,92		587,92	214.204,92	
35	6370	1.423,02		1.423,02	215.627,94	
36	6415	111,74		111,74	215.739,68	
37	6443	11,17		11,17	215.750,85	
38	6481	47,57		47,57	215.798,42	
39	8889	36.138,94		36.138,94	251.937,36	
40	8994	3.729,93		3.729,93	255.667,29	
41	8995	5,38		5,38	255.672,67	
42	8996	821,51		821,51	256.494,18	
43	8997	6.846,17		6.846,17	263.340,35	
44	8998	89,37		89,37	263.429,72	
45	9193	4.119,59		4.119,59	267.549,31	
46	9268	11.673,18		11.673,18	279.222,49	
47	9355	532,47		532,47	279.754,96	
48	9400	1.422,29		1.422,29	281.177,25	
49	9447	111,59		111,59	281.288,84	
50	9476	11,15		11,15	281.299,99	
51	9517	45,69		45,69	281.345,68	
52	12027	34.504,03		34.504,03	315.849,71	
53	12135	3.458,09		3.458,09	319.307,80	
54	12136	5,38		5,38	319.313,18	
55	12137	780,05		780,05	320.093,23	
56	12138	6.846,17		6.846,17	326.939,40	
57	12139	89,53		89,53	327.028,93	
58	12333	3.954,01		3.954,01	330.982,94	
59	12409	11.210,04		11.210,04	342.192,98	
60	12497	475,91		475,91	342.668,89	
61	12542	1.422,29		1.422,29	344.091,18	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 93/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 1	0009081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.091,69	2.314.689,73	2.438.597,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.091,69	3.193.467,20	2.570.888,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	12589	111,59		111,59	344.202,77	
63	12618	11,15		11,15	344.213,92	
64	12659	43,79		43,79	344.257,71	
65	15184	31.846,26		31.846,26	376.103,97	
66	15283	3.241,68		3.241,68	379.345,65	
67	15284	5,38		5,38	379.351,03	
68	15285	738,59		738,59	380.089,62	
69	15286	6.846,17		6.846,17	386.935,79	
70	15475	3.698,57		3.698,57	390.634,36	
71	15542	10.494,85		10.494,85	401.129,21	
72	15628	391,89		391,89	401.521,10	
73	15673	1.422,29		1.422,29	402.943,39	
74	15719	111,59		111,59	403.054,98	
75	15749	11,15		11,15	403.066,13	
76	15786	41,00		41,00	403.107,13	
77	19955	31.799,92		31.799,92	434.907,05	
78	20055	3.241,68		3.241,68	438.148,73	
79	20056	5,38		5,38	438.154,11	
80	20057	738,59		738,59	438.892,70	
81	20058	6.846,17		6.846,17	445.738,87	
82	20248	3.694,63		3.694,63	449.433,50	
83	20322	10.483,66		10.483,66	459.917,16	
84	20405	391,89		391,89	460.309,05	
85	20451	1.422,29		1.422,29	461.731,34	
86	20496	111,59		111,59	461.842,93	
87	20526	11,15		11,15	461.854,08	
88	20567	41,00		41,00	461.895,08	
89	21484	44.683,54		44.683,54	506.578,62	
90	23915	41.883,20		41.883,20	548.461,82	
91	24760	31.397,15		31.397,15	579.858,97	
92	24858	3.241,68		3.241,68	583.100,65	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 1	0009081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.091,69	2.314.689,73	2.438.597,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.091,69	3.193.467,20	2.570.888,12

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	24859	5,38	5,38	583.106,03	
94	24860	738,59	738,59	583.844,62	
95	24861	6.163,85	6.163,85	590.008,47	
96	25046	3.602,38	3.602,38	593.610,85	
97	25115	10.223,53	10.223,53	603.834,38	
98	25198	372,24	372,24	604.206,62	
99	25244	1.422,29	1.422,29	605.628,91	
100	25290	111,59	111,59	605.740,50	
101	25320	11,15	11,15	605.751,65	
102	25359	40,37	40,37	605.792,02	
103	28350	31.621,67	31.621,67	637.413,69	
104	28442	3.241,68	3.241,68	640.655,37	
105	28443	5,38	5,38	640.660,75	
106	28444	738,59	738,59	641.399,34	
107	28445	5.884,63	5.884,63	647.283,97	
108	28630	3.597,75	3.597,75	650.881,72	
109	28702	10.211,37	10.211,37	661.093,09	
110	28788	364,21	364,21	661.457,30	
111	28834	1.422,29	1.422,29	662.879,59	
112	28878	111,59	111,59	662.991,18	
113	28908	11,15	11,15	663.002,33	
114	28947	40,11	40,11	663.042,44	
115	30234	39.659,32	39.659,32	702.701,76	
116	30974	35.367,95	35.367,95	738.069,71	
117	31654	31.340,57	31.340,57	769.410,28	
118	31756	3.241,68	3.241,68	772.651,96	
119	31757	5,38	5,38	772.657,34	
120	31758	738,59	738,59	773.395,93	
121	31759	6.846,17	6.846,17	780.242,10	
122	31760	961,54	961,54	781.203,64	
123	31955	3.737,31	3.737,31	784.940,95	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 1	0009081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.091,69	2.314.689,73	2.438.597,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.091,69	3.193.467,20	2.570.888,12

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	32031	10.600,76		10.600,76	795.541,71	
125	32119	419,58		419,58	795.961,29	
126	32165	1.422,29		1.422,29	797.383,58	
127	32209	111,59		111,59	797.495,17	
128	32239	11,15		11,15	797.506,32	
129	32279	41,90		41,90	797.548,22	
130	35058	31.311,45		31.311,45	828.859,67	
131	35144	3.241,68		3.241,68	832.101,35	
132	35145	5,38		5,38	832.106,73	
133	35146	738,59		738,59	832.845,32	
134	35147	6.846,17		6.846,17	839.691,49	
135	35350	3.653,10		3.653,10	843.344,59	
136	35421	10.527,56		10.527,56	853.872,15	
137	35509	395,10		395,10	854.267,25	
138	35556	1.422,29		1.422,29	855.689,54	
139	35602	111,59		111,59	855.801,13	
140	35631	11,15		11,15	855.812,28	
141	35670	41,13		41,13	855.853,41	
142	36053	44.403,01		44.403,01	900.256,42	
143	39081	39.571,99		39.571,99	939.828,41	
144	39182	78.293,96		78.293,96	1.018.122,37	
145	39356	3.241,68		3.241,68	1.021.364,05	
146	39357	5,38		5,38	1.021.369,43	
147	39358	738,59		738,59	1.022.108,02	
148	39359	6.846,17		6.846,17	1.028.954,19	
149	39360	6.788,40		6.788,40	1.035.742,59	
150	39361	4.076,04		4.076,04	1.039.818,63	
151	39608	8.570,09		8.570,09	1.048.388,72	
152	39695	24.375,14		24.375,14	1.072.763,86	
153	39787	919,90		919,90	1.073.683,76	
154	39836	3.350,77		3.350,77	1.077.034,53	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 1	0009081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.091,69	2.314.689,73	2.438.597,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.091,69	3.193.467,20	2.570.888,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	39882	262,67		262,67	1.077.297,20	
156	39911	26,27		26,27	1.077.323,47	
157	39949	95,23		95,23	1.077.418,70	
158	1011	1.561,86	1.561,86		1.078.980,56	
159	1243	1.561,86	1.561,86		1.080.542,42	
160	1244	1.561,86	1.561,86		1.082.104,28	
161	1245	1.561,86	1.561,86		1.083.666,14	
162	1255	1.561,86	1.561,86		1.085.228,00	
163	1256	1.561,86	1.561,86		1.086.789,86	
164	1258	1.561,86	1.561,86		1.088.351,72	
165	1259	789,93	789,93		1.089.141,65	
166	1260	789,93	789,93		1.089.931,58	
167	1695	43.947,06	43.947,06		1.133.878,64	
168	1697	45.166,45	45.166,45		1.179.045,09	
169	2401	789,93	789,93		1.179.835,02	
170	2402	789,93	789,93		1.180.624,95	
171	2403	789,93	789,93		1.181.414,88	
172	2482	34.039,24	34.039,24		1.215.454,12	
173	25026	596,57	596,57		1.216.050,69	
174	25094	50,71	50,71		1.216.101,40	
175	25162	142,09	142,09		1.216.243,49	
176	25405	0,56	0,56		1.216.244,05	
TOTALI			138.825,35	1.077.418,70	1.216.244,05	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 94/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 2	0009082		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	27.352.141,13	16.879.540,12	52.087.403,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		7.134.967,60	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			720.755,14-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	27.352.141,13	27.454.507,72	52.066.648,85

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 94/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 2	0009082		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	27.352.141,13	16.879.540,12	52.087.403,99
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 608 DD.29092023		700.000,00	700.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 658 DD.17102023		1.850.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	27.352.141,13	27.454.507,72	52.066.648,85

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 94/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 8 2	0009082		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	27.352.141,13	16.879.540,12	52.087.403,99
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 765 DD.13112023		645.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 842 DD. 4122023		245.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	27.352.141,13	27.454.507,72	52.066.648,85

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	14298	15.000,00		15.000,00	
2	25964	10.200,00		10.200,00	
3	25966	2.115,03		2.115,03	
4	27200	4.904,92		4.904,92	
5	27201	5.476,00		5.476,00	
6	27363	89.778,61		89.778,61	
7	27364	104.413,04		104.413,04	
8	27365	10.447,61		10.447,61	
9	27367	36.596,38		36.596,38	
10	27368	51.956,58		51.956,58	
11	27370	11.644,40		11.644,40	
12	27371	1.404,80		1.404,80	
13	27372	2.510,80		2.510,80	
14	27373	1.726,00		1.726,00	
15	27374	11.644,40		11.644,40	
16	27385	2.100,00		2.100,00	
17	37047	50.549,09		50.549,09	
18	853	3.249,58	3.249,58		
19	856	124,98	124,98		
20	2723	165.561,65	165.561,65		
21	2724	166.133,21	166.133,21		
22	13589	3.118,04	3.118,04		
23	27262	21.279,22	21.279,22		
24	27264	60,00	60,00		
25	30925	1.614,98	1.614,98		
TOTALI			361.141,66	412.467,66	

		773.609,32	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 95/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 1	0009091		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.610,68	699.249,34	1.823.360,99
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5 VARIAZIONE BILANCIO 2023		18.701,93	
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20 VARIAZIONE BILANCIO 2023			6.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.610,68	2.553.851,94	3.078.170,68

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 95/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 1	0009091		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.610,68	699.249,34	1.823.360,99
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 120 DD. 6032023		385.302,11	385.302,11
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 157 DD.24032023		319.146,89	319.146,89
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.610,68	2.553.851,94	3.078.170,68

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 95/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 1	0009091		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.610,68	699.249,34	1.823.360,99
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		965.483,26	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 66 DD.23052023 DPB014/66		32.900,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.610,68	2.553.851,94	3.078.170,68

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 95/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 1	0009091		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.610,68	699.249,34	1.823.360,99
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			87.963,79-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			586.236,04
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.610,68	2.553.851,94	3.078.170,68

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 95/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 1	0009091		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.610,68	699.249,34	1.823.360,99
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 734 DD. 3112023		43.979,97	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 765 DD.13112023		105.478,34	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.610,68	2.553.851,94	3.078.170,68

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 1	0009091		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.610,68	699.249,34	1.823.360,99
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 808 DD.28112023		16.389,90-	16.389,90-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 162 DD.18122023 DP014/162			62.478,34
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.610,68	2.553.851,94	3.078.170,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	11316	320,00		320,00	320,00	
2	14554	6.696,56		6.696,56	7.016,56	
3	14556	6.598,94		6.598,94	13.615,50	
4	15968	4.373,84		4.373,84	17.989,34	
5	15974	6.999,00		6.999,00	24.988,34	
6	19799	6.998,49		6.998,49	31.986,83	
7	19800	8.719,50		8.719,50	40.706,33	
8	21679	8.400,00		8.400,00	49.106,33	
9	21686	3.000,00		3.000,00	52.106,33	
10	21687	4.000,00		4.000,00	56.106,33	
11	21688	12.000,00		12.000,00	68.106,33	
12	21694	6.966,20		6.966,20	75.072,53	
13	23841	7.000,00		7.000,00	82.072,53	
14	23842	6.814,92		6.814,92	88.887,45	
15	23980	1.000,00		1.000,00	89.887,45	
16	23983	1.000,00		1.000,00	90.887,45	
17	23984	1.000,00		1.000,00	91.887,45	
18	24322	2.400,00		2.400,00	94.287,45	
19	24332	23.749,07		23.749,07	118.036,52	
20	24355	549,00		549,00	118.585,52	
21	25662	244,70		244,70	118.830,22	
22	25665	192,20		192,20	119.022,42	
23	25922	6.955,20		6.955,20	125.977,62	
24	25942	6.991,92		6.991,92	132.969,54	
25	25979	25.498,00		25.498,00	158.467,54	
26	25989	7.440,00		7.440,00	165.907,54	
27	26075	7.499,99		7.499,99	173.407,53	
28	27178	10.000,00		10.000,00	183.407,53	
29	27193	10.500,00		10.500,00	193.907,53	
30	27231	5.000,00		5.000,00	198.907,53	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 95/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 1	0009091		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.610,68	699.249,34	1.823.360,99
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.610,68	2.553.851,94	3.078.170,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	27361	5.000,00		5.000,00	203.907,53	
32	27846	8.196,72		8.196,72	212.104,25	
33	27893	1.000,00		1.000,00	213.104,25	
34	28068	2.500,00		2.500,00	215.604,25	
35	28072	2.500,00		2.500,00	218.104,25	
36	28075	2.500,00		2.500,00	220.604,25	
37	28079	1.500,00		1.500,00	222.104,25	
38	28084	1.200,00		1.200,00	223.304,25	
39	28117	1.619,93		1.619,93	224.924,18	
40	28180	356,38		356,38	225.280,56	
41	28202	59.400,00		59.400,00	284.680,56	
42	29169	1.300,60		1.300,60	285.981,16	
43	29367	7.000,00		7.000,00	292.981,16	
44	29765	7.000,00		7.000,00	299.981,16	
45	29928	7.500,00		7.500,00	307.481,16	
46	30235	21.000,00		21.000,00	328.481,16	
47	30244	26.230,00		26.230,00	354.711,16	
48	30245	1.220,00		1.220,00	355.931,16	
49	31061	68,50		68,50	355.999,66	
50	36632	20.000,00		20.000,00	375.999,66	
51	36782	1.500,00		1.500,00	377.499,66	
52	36784	1.500,00		1.500,00	378.999,66	
53	36785	391,12		391,12	379.390,78	
54	36786	1.182,49		1.182,49	380.573,27	
55	36787	1.500,00		1.500,00	382.073,27	
56	36789	2.191,12		2.191,12	384.264,39	
57	36790	2.500,00		2.500,00	386.764,39	
58	36792	2.226,50		2.226,50	388.990,89	
59	36793	2.500,00		2.500,00	391.490,89	
60	36796	282,88		282,88	391.773,77	
61	36798	2.500,00		2.500,00	394.273,77	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 95/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 1	0009091		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.610,68	699.249,34	1.823.360,99
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.610,68	2.553.851,94	3.078.170,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	36800	1.500,00		1.500,00	395.773,77	
63	36810	7.000,00		7.000,00	402.773,77	
64	36813	6.815,05		6.815,05	409.588,82	
65	37045	7.377,05		7.377,05	416.965,87	
66	40228	6.875,05		6.875,05	423.840,92	
67	42387	62.478,34		62.478,34	486.319,26	
68	42497	2.580,00		2.580,00	488.899,26	
69	1212	19.164,60	19.164,60		508.063,86	
70	1213	7.000,00	7.000,00		515.063,86	
71	1366	20.000,00	20.000,00		535.063,86	
72	1615	22.465,41	22.465,41		557.529,27	
73	1616	8.320,40	8.320,40		565.849,67	
74	1617	47.213,51	47.213,51		613.063,18	
75	1618	22.291,91	22.291,91		635.355,09	
76	1619	75.469,86	75.469,86		710.824,95	
77	1620	6.295,20	6.295,20		717.120,15	
78	1621	17.853,20	17.853,20		734.973,35	
79	1622	11.870,60	11.870,60		746.843,95	
80	1623	33.247,00	33.247,00		780.090,95	
81	1624	27.466,41	27.466,41		807.557,36	
82	1625	7.320,00	7.320,00		814.877,36	
83	1626	59.880,00	59.880,00		874.757,36	
84	1627	40.893,86	40.893,86		915.651,22	
85	1628	14.958,04	14.958,04		930.609,26	
86	1629	17.962,77	17.962,77		948.572,03	
87	1776	6.000,00	6.000,00		954.572,03	
88	2353	2.077,99	2.077,99		956.650,02	
89	2562	6.950,00	6.950,00		963.600,02	
90	2563	7.000,00	7.000,00		970.600,02	
91	2666	1.542,00	1.542,00		972.142,02	
92	2667	573,00	573,00		972.715,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 95/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 1	0009091		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	619.610,68	699.249,34	1.823.360,99
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	619.610,68	2.553.851,94	3.078.170,68

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	2725	40.000,00	40.000,00	1.012.715,02	
94	7141	6.760,00	6.760,00	1.019.475,02	
95	7142	7.000,00	7.000,00	1.026.475,02	
96	7143	6.999,00	6.999,00	1.033.474,02	
97	7146	6.979,60	6.979,60	1.040.453,62	
98	7147	6.985,70	6.985,70	1.047.439,32	
99	7936	2.909,09	2.909,09	1.050.348,41	
100	8756	5.000,00	5.000,00	1.055.348,41	
101	10599	10.000,00	10.000,00	1.065.348,41	
102	10602	4.500,00	4.500,00	1.069.848,41	
103	10603	3.000,00	3.000,00	1.072.848,41	
104	10604	12.000,00	12.000,00	1.084.848,41	
105	11558	5.000,00	5.000,00	1.089.848,41	
106	12956	3.124,99	3.124,99	1.092.973,40	
107	13665	3.600,00	3.600,00	1.096.573,40	
108	20765	689,94	689,94	1.097.263,34	
109	20767	420,89	420,89	1.097.684,23	
110	29231	5.662,50	5.662,50	1.103.346,73	
TOTALI			614.447,47	488.899,26	1.103.346,73	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 96/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 2	0009092		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.093.819,73	1.363.385,28	42.249.990,45
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		158.443,59	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 13 DD.20022023 DPB014/13			47.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.093.819,73	27.021.639,14	42.022.075,34

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 96/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 2	0009092		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.093.819,73	1.363.385,28	42.249.990,45
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 157 DD.24032023		415.980,80	415.980,80
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.14042023 DPB014/40			195.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.093.819,73	27.021.639,14	42.022.075,34

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 96/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 2	0009092		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.093.819,73	1.363.385,28	42.249.990,45
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 50 DD.26042023 DPB014/50			133.119,14
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		23.766.947,25	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.093.819,73	27.021.639,14	42.022.075,34

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 96/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 2	0009092		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.093.819,73	1.363.385,28	42.249.990,45
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 58 DD.12052023 DPB014/58			20.984,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 61 DD.18052023 DPB014/61			30,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.093.819,73	27.021.639,14	42.022.075,34

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 96/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 2	0009092		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.093.819,73	1.363.385,28	42.249.990,45
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 64 DD.23052023 DPB014/64			29.369,64
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		1.211.972,28	1.211.972,28
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.093.819,73	27.021.639,14	42.022.075,34

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 96/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 2	0009092		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.093.819,73	1.363.385,28	42.249.990,45
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		11.526,41	11.526,41
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			3.237.052,07-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.093.819,73	27.021.639,14	42.022.075,34

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 96/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 2	0009092		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.093.819,73	1.363.385,28	42.249.990,45
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			944.154,69
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 610 DD.29092023		89.383,53	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.093.819,73	27.021.639,14	42.022.075,34

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 96/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 2	0009092		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.093.819,73	1.363.385,28	42.249.990,45
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 765 DD.13112023		4.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.093.819,73	27.021.639,14	42.022.075,34

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	3900	46.651,79		46.651,79	46.651,79	
2	10776	1,05		1,05	46.652,84	
3	10915	34.145,79		34.145,79	80.798,63	
4	13408	29.369,64		29.369,64	110.168,27	
5	13754	4.010,98		4.010,98	114.179,25	
6	17735	78.790,73		78.790,73	192.969,98	
7	18018	36.711,00		36.711,00	229.680,98	
8	18804	60.000,00		60.000,00	289.680,98	
9	18844	71.801,88		71.801,88	361.482,86	
10	19056	7.439,98		7.439,98	368.922,84	
11	19118	3.342,71		3.342,71	372.265,55	
12	24136	180,00		180,00	372.445,55	
13	26115	187.295,40		187.295,40	559.740,95	
14	30060	147.337,35		147.337,35	707.078,30	
15	30164	490.171,68		490.171,68	1.197.249,98	
16	30280	9.229,12		9.229,12	1.206.479,10	
17	30281	2.307,27		2.307,27	1.208.786,37	
18	30806	77.578,65		77.578,65	1.286.365,02	
19	32642	151.042,49		151.042,49	1.437.407,51	
20	34352	157.147,33		157.147,33	1.594.554,84	
21	34355	157.147,35		157.147,35	1.751.702,19	
22	34387	31.749,05		31.749,05	1.783.451,24	
23	34805	45.341,18		45.341,18	1.828.792,42	
24	36601	90.090,00		90.090,00	1.918.882,42	
25	36652	10.700,00		10.700,00	1.929.582,42	
26	37042	2.000,00		2.000,00	1.931.582,42	
27	41421	162.830,41		162.830,41	2.094.412,83	
28	859	2.100,00	2.100,00		2.096.512,83	
29	941	60.000,00	60.000,00		2.156.512,83	
30	943	24.000,00	24.000,00		2.180.512,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 96/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 2	0009092		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.093.819,73	1.363.385,28	42.249.990,45
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.093.819,73	27.021.639,14	42.022.075,34

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
31	1692	60.700,20	60.700,20	2.241.213,03
32	2547	135.000,00	135.000,00	2.376.213,03
33	4495	41.396,74	41.396,74	2.417.609,77
34	4690	21.654,62	21.654,62	2.439.264,39
35	4887	1.232,53	1.232,53	2.440.496,92
36	7919	103.729,14	103.729,14	2.544.226,06
37	7926	217.786,43	217.786,43	2.762.012,49
38	7927	6.968,05	6.968,05	2.768.980,54
39	8080	110.400,00	110.400,00	2.879.380,54
40	8377	78.555,75	78.555,75	2.957.936,29
41	8412	131.191,33	131.191,33	3.089.127,62
42	8413	21.819,29	21.819,29	3.110.946,91
43	8704	300.310,25	300.310,25	3.411.257,16
44	8705	35.458,37	35.458,37	3.446.715,53
45	9686	273.240,18	273.240,18	3.719.955,71
46	9687	379.038,23	379.038,23	4.098.993,94
47	9870	105.000,00	105.000,00	4.203.993,94
48	9872	90.000,00	90.000,00	4.293.993,94
49	10923	99.320,51	99.320,51	4.393.314,45
50	10959	120.000,00	120.000,00	4.513.314,45
51	11890	20.984,00	20.984,00	4.534.298,45
52	13061	30,00	30,00	4.534.328,45
53	13178	19.461,17	19.461,17	4.553.789,62
54	16977	7.729,19	7.729,19	4.561.518,81
55	23801	60.600,61	60.600,61	4.622.119,42
56	23898	49.346,70	49.346,70	4.671.466,12
57	23932	21.638,38	21.638,38	4.693.104,50
58	26016	30,00	30,00	4.693.134,50
59	31110	11.965,92	11.965,92	4.705.100,42
60	36523	110.588,74	110.588,74	4.815.689,16
61	41440	32.295,37	32.295,37	4.847.984,53

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 96/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 0 9 0 9 2	0009092		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	15.093.819,73	1.363.385,28	42.249.990,45
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	15.093.819,73	27.021.639,14	42.022.075,34

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	41441	13.083,56	13.083,56	4.861.068,09	
TOTALI			2.766.655,26	2.094.412,83	4.861.068,09

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 97/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 1	0010011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	118.383,13	351.805,00	536.529,06
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		144,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		20.509,85	20.509,85
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	118.383,13	1.497.458,85	1.615.841,98

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 97/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 1	0010011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	118.383,13	351.805,00	536.529,06
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			70.463,95-
				DEL.N. 420 DD.18072023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		525.000,00	525.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	118.383,13	1.497.458,85	1.615.841,98

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 97/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 1	0010011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	118.383,13	351.805,00	536.529,06
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		600.000,00	604.267,02
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	118.383,13	1.497.458,85	1.615.841,98

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	46	13.023,65		13.023,65	13.023,65	
2	171	1.019,65		1.019,65	14.043,30	
3	172	212,39		212,39	14.255,69	
4	173	3.493,04		3.493,04	17.748,73	
5	174	2.038,45		2.038,45	19.787,18	
6	330	1.681,92		1.681,92	21.469,10	
7	400	4.783,56		4.783,56	26.252,66	
8	480	117,76		117,76	26.370,42	
9	533	759,63		759,63	27.130,05	
10	577	53,66		53,66	27.183,71	
11	605	5,36		5,36	27.189,07	
12	646	18,70		18,70	27.207,77	
13	2333	1.241,84		1.241,84	28.449,61	
14	2787	13.008,86		13.008,86	41.458,47	
15	2910	1.019,65		1.019,65	42.478,12	
16	2911	212,39		212,39	42.690,51	
17	2912	3.493,04		3.493,04	46.183,55	
18	2913	2.038,45		2.038,45	48.222,00	
19	3081	1.680,67		1.680,67	49.902,67	
20	3148	4.779,52		4.779,52	54.682,19	
21	3228	117,76		117,76	54.799,95	
22	3276	758,84		758,84	55.558,79	
23	3320	53,66		53,66	55.612,45	
24	3347	5,36		5,36	55.617,81	
25	3386	18,69		18,69	55.636,50	
26	5876	13.008,86		13.008,86	68.645,36	
27	6000	1.019,65		1.019,65	69.665,01	
28	6001	212,39		212,39	69.877,40	
29	6002	3.493,04		3.493,04	73.370,44	
30	6003	2.038,45		2.038,45	75.408,89	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 97/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 1	0010011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	118.383,13	351.805,00	536.529,06
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	118.383,13	1.497.458,85	1.615.841,98

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	6168	1.680,67		1.680,67	77.089,56	
32	6242	4.779,52		4.779,52	81.869,08	
33	6329	117,76		117,76	81.986,84	
34	6377	758,84		758,84	82.745,68	
35	6421	53,66		53,66	82.799,34	
36	6449	5,36		5,36	82.804,70	
37	6488	18,69		18,69	82.823,39	
38	8898	12.644,21		12.644,21	95.467,60	
39	9027	1.019,65		1.019,65	96.487,25	
40	9028	212,40		212,40	96.699,65	
41	9029	3.493,04		3.493,04	100.192,69	
42	9030	2.038,45		2.038,45	102.231,14	
43	9200	1.680,67		1.680,67	103.911,81	
44	9275	4.779,52		4.779,52	108.691,33	
45	9362	117,76		117,76	108.809,09	
46	9407	758,84		758,84	109.567,93	
47	9453	53,66		53,66	109.621,59	
48	9482	5,36		5,36	109.626,95	
49	9524	18,69		18,69	109.645,64	
50	11810	777,10		777,10	110.422,74	
51	12037	12.644,21		12.644,21	123.066,95	
52	12168	1.019,65		1.019,65	124.086,60	
53	12169	212,40		212,40	124.299,00	
54	12170	3.493,04		3.493,04	127.792,04	
55	12171	2.038,45		2.038,45	129.830,49	
56	12340	1.680,67		1.680,67	131.511,16	
57	12416	4.779,52		4.779,52	136.290,68	
58	12504	117,76		117,76	136.408,44	
59	12549	758,84		758,84	137.167,28	
60	12595	53,66		53,66	137.220,94	
61	12624	5,36		5,36	137.226,30	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 1	0010011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	118.383,13	351.805,00	536.529,06
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	118.383,13	1.497.458,85	1.615.841,98

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	12666	18,69		18,69	137.244,99	
63	15193	12.644,21		12.644,21	149.889,20	
64	15316	1.019,65		1.019,65	150.908,85	
65	15317	212,40		212,40	151.121,25	
66	15318	3.493,04		3.493,04	154.614,29	
67	15319	2.038,45		2.038,45	156.652,74	
68	15482	1.680,67		1.680,67	158.333,41	
69	15549	4.779,52		4.779,52	163.112,93	
70	15635	117,76		117,76	163.230,69	
71	15680	758,84		758,84	163.989,53	
72	15725	53,66		53,66	164.043,19	
73	15755	5,36		5,36	164.048,55	
74	15793	18,69		18,69	164.067,24	
75	19964	12.644,21		12.644,21	176.711,45	
76	20088	1.019,65		1.019,65	177.731,10	
77	20089	212,40		212,40	177.943,50	
78	20090	3.493,04		3.493,04	181.436,54	
79	20091	2.038,45		2.038,45	183.474,99	
80	20203	490,89		490,89	183.965,88	
81	20204	68,20		68,20	184.034,08	
82	20205	933,85		933,85	184.967,93	
83	20206	43,01		43,01	185.010,94	
84	20207	1.221,38		1.221,38	186.232,32	
85	20255	1.680,67		1.680,67	187.912,99	
86	20287	103,81		103,81	188.016,80	
87	20289	5,80		5,80	188.022,60	
88	20290	41,73		41,73	188.064,33	
89	20291	79,38		79,38	188.143,71	
90	20292	3,66		3,66	188.147,37	
91	20329	4.779,49		4.779,49	192.926,86	
92	20363	290,58		290,58	193.217,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 97/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 1	0010011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	118.383,13	351.805,00	536.529,06
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	118.383,13	1.497.458,85	1.615.841,98

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
93	20364	116,83	116,83	193.334,27
94	20365	16,23	16,23	193.350,50
95	20366	222,26	222,26	193.572,76
96	20367	10,24	10,24	193.583,00
97	20412	117,76	117,76	193.700,76
98	20458	758,84	758,84	194.459,60
99	20502	53,66	53,66	194.513,26
100	20532	5,36	5,36	194.518,62
101	20574	18,67	18,67	194.537,29
102	20608	1,15	1,15	194.538,44
103	20609	0,06	0,06	194.538,50
104	20610	0,46	0,46	194.538,96
105	20611	0,87	0,87	194.539,83
106	20612	0,04	0,04	194.539,87
107	24769	12.644,21	12.644,21	207.184,08
108	24893	1.019,65	1.019,65	208.203,73
109	24894	212,40	212,40	208.416,13
110	24895	3.493,04	3.493,04	211.909,17
111	24896	2.038,45	2.038,45	213.947,62
112	25053	1.680,67	1.680,67	215.628,29
113	25122	4.779,52	4.779,52	220.407,81
114	25205	117,76	117,76	220.525,57
115	25251	758,84	758,84	221.284,41
116	25296	53,66	53,66	221.338,07
117	25326	5,36	5,36	221.343,43
118	25366	18,69	18,69	221.362,12
119	28360	9.226,00	9.226,00	230.588,12
120	28476	1.019,65	1.019,65	231.607,77
121	28477	212,40	212,40	231.820,17
122	28478	2.038,45	2.038,45	233.858,62
123	28592	4.612,00	4.612,00	238.470,62

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 97/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 1	0010011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	118.383,13	351.805,00	536.529,06
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	118.383,13	1.497.458,85	1.615.841,98

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	28637	1.093,21		1.093,21	239.563,83	
125	28668	392,03		392,03	239.955,86	
126	28709	3.101,38		3.101,38	243.057,24	
127	28739	1.097,69		1.097,69	244.154,93	
128	28795	117,76		117,76	244.272,69	
129	28841	417,30		417,30	244.689,99	
130	28884	53,66		53,66	244.743,65	
131	28914	5,36		5,36	244.749,01	
132	28954	12,13		12,13	244.761,14	
133	28983	4,29		4,29	244.765,43	
134	31663	9.226,00		9.226,00	253.991,43	
135	31790	1.019,65		1.019,65	255.011,08	
136	31791	212,40		212,40	255.223,48	
137	31792	2.038,45		2.038,45	257.261,93	
138	31918	4.993,32		4.993,32	262.255,25	
139	31919	1.294,27		1.294,27	263.549,52	
140	31920	6.239,15		6.239,15	269.788,67	
141	31921	12.051,07		12.051,07	281.839,74	
142	31922	1.815,03		1.815,03	283.654,77	
143	31962	1.093,21		1.093,21	284.747,98	
144	31997	424,43		424,43	285.172,41	
145	31998	110,01		110,01	285.282,42	
146	31999	530,32		530,32	285.812,74	
147	32000	1.024,34		1.024,34	286.837,08	
148	32001	154,27		154,27	286.991,35	
149	32038	3.101,70		3.101,70	290.093,05	
150	32072	1.188,41		1.188,41	291.281,46	
151	32073	308,12		308,12	291.589,58	
152	32074	1.484,95		1.484,95	293.074,53	
153	32075	2.868,16		2.868,16	295.942,69	
154	32076	431,97		431,97	296.374,66	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 97/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 1	0010011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	118.383,13	351.805,00	536.529,06
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	118.383,13	1.497.458,85	1.615.841,98

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	32126	117,76	117,76	296.492,42	
156	32172	417,30	417,30	296.909,72	
157	32215	53,66	53,66	296.963,38	
158	32245	5,36	5,36	296.968,74	
159	32286	12,11	12,11	296.980,85	
160	32320	4,65	4,65	296.985,50	
161	32321	1,21	1,21	296.986,71	
162	32322	5,80	5,80	296.992,51	
163	32323	11,21	11,21	297.003,72	
164	32324	1,69	1,69	297.005,41	
165	35070	9.113,74	9.113,74	306.119,15	
166	35200	1.019,65	1.019,65	307.138,80	
167	35201	212,40	212,40	307.351,20	
168	35202	2.038,45	2.038,45	309.389,65	
169	35361	1.083,67	1.083,67	310.473,32	
170	35431	3.111,51	3.111,51	313.584,83	
171	35518	117,76	117,76	313.702,59	
172	35565	417,30	417,30	314.119,89	
173	35608	53,66	53,66	314.173,55	
174	35637	5,36	5,36	314.178,91	
175	35679	12,16	12,16	314.191,07	
176	39190	22.940,77	22.940,77	337.131,84	
177	39395	1.019,65	1.019,65	338.151,49	
178	39396	212,40	212,40	338.363,89	
179	39397	394,36	394,36	338.758,25	
180	39398	1.898,74	1.898,74	340.656,99	
181	39399	1.384,30	1.384,30	342.041,29	
182	39544	3.694,71	3.694,71	345.736,00	
183	39545	3.075,92	3.075,92	348.811,92	
184	39546	249,78	249,78	349.061,70	
185	39614	2.398,26	2.398,26	351.459,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 1	0010011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	118.383,13	351.805,00	536.529,06
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	118.383,13	1.497.458,85	1.615.841,98

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	39645	314,05		314,05	351.774,01	
187	39646	261,44		261,44	352.035,45	
188	39647	21,24		21,24	352.056,69	
189	39700	6.801,32		6.801,32	358.858,01	
190	39733	349,74		349,74	359.207,75	
191	39734	59,48		59,48	359.267,23	
192	39735	732,07		732,07	359.999,30	
193	39793	284,86		284,86	360.284,16	
194	39842	885,23		885,23	361.169,39	
195	39887	116,47		116,47	361.285,86	
196	39916	11,65		11,65	361.297,51	
197	39955	26,58		26,58	361.324,09	
198	39989	3,44		3,44	361.327,53	
199	39990	2,86		2,86	361.330,39	
200	39991	0,23		0,23	361.330,62	
201	3040	7.347,74	7.347,74		368.678,36	
202	3115	626,30	626,30		369.304,66	
203	3183	499,85	499,85		369.804,51	
204	3203	1.274,85	1.274,85		371.079,36	
205	3421	6,83	6,83		371.086,19	
206	9154	6.761,73	6.761,73		377.847,92	
207	9238	574,75	574,75		378.422,67	
208	9313	1.609,58	1.609,58		380.032,25	
209	9563	6,30	6,30		380.038,55	
210	12295	286,24	286,24		380.324,79	
211	12296	20.244,11	20.244,11		400.568,90	
212	12379	1.720,75	1.720,75		402.289,65	
213	12380	24,33	24,33		402.313,98	
214	12455	67,83	67,83		402.381,81	
215	12456	4.818,07	4.818,07		407.199,88	
216	12706	18,83	18,83		407.218,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 97/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 1	0010011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	118.383,13	351.805,00	536.529,06
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	118.383,13	1.497.458,85	1.615.841,98

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	12707	0,27	0,27	407.218,98	
218	20208	774,54	774,54	407.993,52	
219	20288	65,83	65,83	408.059,35	
220	20362	184,21	184,21	408.243,56	
221	20607	0,73	0,73	408.244,29	
TOTALI			46.913,67	361.330,62	408.244,29	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 98/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 2	0010012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	61.301,31	6.360.000,00	13.285.587,78
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		6.880.959,06	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		3.980.127,46	3.980.127,46
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	61.301,31	17.353.086,52	17.414.387,83

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 98/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 1 2	0010012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	61.301,31	6.360.000,00	13.285.587,78
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 420 DD.18072023		132.000,00	132.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			16.672,59
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	61.301,31	17.353.086,52	17.414.387,83

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	34154	1.342,00		1.342,00	
2	42355	3.349,21		3.349,21	
TOTALI				4.691,21	

	1.342,00	1.342,00
	3.349,21	4.691,21
	4.691,21	4.691,21

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 99/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			604.954,81
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 120 DD. 6032023		700.000,00	700.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 99/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		5.446.932,56	5.446.932,56
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		153.690,94	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 99/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 66 DD.23052023 DPB014/66		12.169,50	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 355 DD.20062023		7.036.392,36	7.036.392,36
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 99/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			2.440.809,73-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT		120.000,00	56.766.094,95
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 99/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 608 DD.29092023		256.843,00	256.843,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 687 DD.25102023		2.883.271,27	2.883.271,27
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 99/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		3.723.704,27	3.723.704,27
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	47	13.898,40		13.898,40	13.898,40	
2	175	1.013,09		1.013,09	14.911,49	
3	176	300,40		300,40	15.211,89	
4	177	3.856,42		3.856,42	19.068,31	
5	331	1.620,81		1.620,81	20.689,12	
6	401	4.581,78		4.581,78	25.270,90	
7	481	274,46		274,46	25.545,36	
8	534	447,87		447,87	25.993,23	
9	578	16,81		16,81	26.010,04	
10	606	1,68		1,68	26.011,72	
11	647	17,90		17,90	26.029,62	
12	2334	1.045,78		1.045,78	27.075,40	
13	2788	13.901,53		13.901,53	40.976,93	
14	2914	1.013,09		1.013,09	41.990,02	
15	2915	300,40		300,40	42.290,42	
16	2916	3.856,42		3.856,42	46.146,84	
17	3082	1.621,07		1.621,07	47.767,91	
18	3149	4.582,74		4.582,74	52.350,65	
19	3229	274,53		274,53	52.625,18	
20	3277	447,87		447,87	53.073,05	
21	3321	16,81		16,81	53.089,86	
22	3348	1,68		1,68	53.091,54	
23	3387	17,90		17,90	53.109,44	
24	3694	2.326.115,51		2.326.115,51	2.379.224,95	
25	3695	1.027.200,56		1.027.200,56	3.406.425,51	
26	3697	1.827.328,60		1.827.328,60	5.233.754,11	
27	5877	13.901,53		13.901,53	5.247.655,64	
28	6004	1.013,09		1.013,09	5.248.668,73	
29	6005	300,40		300,40	5.248.969,13	
30	6006	3.856,42		3.856,42	5.252.825,55	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 99/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	6169	1.621,07		1.621,07	5.254.446,62	
32	6243	4.582,74		4.582,74	5.259.029,36	
33	6330	274,53		274,53	5.259.303,89	
34	6378	447,87		447,87	5.259.751,76	
35	6422	16,81		16,81	5.259.768,57	
36	6450	1,68		1,68	5.259.770,25	
37	6489	17,90		17,90	5.259.788,15	
38	6747	8.062,33		8.062,33	5.267.850,48	
39	6748	20.882,40		20.882,40	5.288.732,88	
40	6750	25.497,23		25.497,23	5.314.230,11	
41	6751	135.329,13		135.329,13	5.449.559,24	
42	6752	10.431,59		10.431,59	5.459.990,83	
43	6754	217.763,62		217.763,62	5.677.754,45	
44	6762	15.142,88		15.142,88	5.692.897,33	
45	6763	70.978,94		70.978,94	5.763.876,27	
46	6769	20.829,29		20.829,29	5.784.705,56	
47	6770	17.293,89		17.293,89	5.801.999,45	
48	6771	67.023,21		67.023,21	5.869.022,66	
49	6772	717.588,45		717.588,45	6.586.611,11	
50	6773	15.354,67		15.354,67	6.601.965,78	
51	6788	66.758,16		66.758,16	6.668.723,94	
52	6789	216.742,21		216.742,21	6.885.466,15	
53	6790	17.094,98		17.094,98	6.902.561,13	
54	6792	1.561.511,59		1.561.511,59	8.464.072,72	
55	6793	135.368,49		135.368,49	8.599.441,21	
56	6794	17.751,82		17.751,82	8.617.193,03	
57	6795	15.798,66		15.798,66	8.632.991,69	
58	6796	32.969,38		32.969,38	8.665.961,07	
59	6797	34.750,79		34.750,79	8.700.711,86	
60	6798	20.382,11		20.382,11	8.721.093,97	
61	6799	23.781,74		23.781,74	8.744.875,71	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	6800	168.872,34		168.872,34	8.913.748,05	
63	6801	33.980,32		33.980,32	8.947.728,37	
64	6802	37.814,13		37.814,13	8.985.542,50	
65	6803	73.267,63		73.267,63	9.058.810,13	
66	6804	56.959,04		56.959,04	9.115.769,17	
67	6805	528.469,79		528.469,79	9.644.238,96	
68	6806	67.942,02		67.942,02	9.712.180,98	
69	6807	37.421,73		37.421,73	9.749.602,71	
70	6808	13.592,53		13.592,53	9.763.195,24	
71	6809	315.623,70		315.623,70	10.078.818,94	
72	6810	51.970,02		51.970,02	10.130.788,96	
73	6811	162.181,37		162.181,37	10.292.970,33	
74	6812	54.019,17		54.019,17	10.346.989,50	
75	6813	18.783,80		18.783,80	10.365.773,30	
76	7311	184.067,25		184.067,25	10.549.840,55	
77	7312	10.150,28		10.150,28	10.559.990,83	
78	7313	18.444,70		18.444,70	10.578.435,53	
79	7314	161.301,70		161.301,70	10.739.737,23	
80	8899	13.450,35		13.450,35	10.753.187,58	
81	9031	1.013,09		1.013,09	10.754.200,67	
82	9032	300,42		300,42	10.754.501,09	
83	9033	3.856,42		3.856,42	10.758.357,51	
84	9201	1.621,07		1.621,07	10.759.978,58	
85	9276	4.582,74		4.582,74	10.764.561,32	
86	9363	274,53		274,53	10.764.835,85	
87	9408	447,87		447,87	10.765.283,72	
88	9454	16,81		16,81	10.765.300,53	
89	9483	1,68		1,68	10.765.302,21	
90	9525	17,90		17,90	10.765.320,11	
91	11812	630,80		630,80	10.765.950,91	
92	12038	13.450,35		13.450,35	10.779.401,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 99/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	12172	1.013,09		1.013,09	10.780.414,35	
94	12173	300,42		300,42	10.780.714,77	
95	12174	3.856,42		3.856,42	10.784.571,19	
96	12341	1.621,07		1.621,07	10.786.192,26	
97	12417	4.582,74		4.582,74	10.790.775,00	
98	12505	274,53		274,53	10.791.049,53	
99	12550	447,87		447,87	10.791.497,40	
100	12596	16,81		16,81	10.791.514,21	
101	12625	1,68		1,68	10.791.515,89	
102	12667	17,90		17,90	10.791.533,79	
103	12954	1.193.242,44		1.193.242,44	11.984.776,23	
104	12981	14.605.707,11		14.605.707,11	26.590.483,34	
105	13110	251.649,85		251.649,85	26.842.133,19	
106	13111	31.350,88		31.350,88	26.873.484,07	
107	13112	315.816,60		315.816,60	27.189.300,67	
108	13113	14.871,56		14.871,56	27.204.172,23	
109	13114	199.136,96		199.136,96	27.403.309,19	
110	13115	26.053,28		26.053,28	27.429.362,47	
111	13116	52.332,05		52.332,05	27.481.694,52	
112	13117	51.564,26		51.564,26	27.533.258,78	
113	13118	518.684,03		518.684,03	28.051.942,81	
114	13119	747.241,00		747.241,00	28.799.183,81	
115	13120	102.784,34		102.784,34	28.901.968,15	
116	13121	19.558,00		19.558,00	28.921.526,15	
117	13122	13.172,28		13.172,28	28.934.698,43	
118	13123	502.548,64		502.548,64	29.437.247,07	
119	13124	71.647,40		71.647,40	29.508.894,47	
120	13125	224.919,20		224.919,20	29.733.813,67	
121	13133	1.076.404,12		1.076.404,12	30.810.217,79	
122	13760	114.707,84		114.707,84	30.924.925,63	
123	13761	26.683,93		26.683,93	30.951.609,56	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
124	13762	198.808,28		198.808,28
125	13764	67.179,20		67.179,20
126	13766	274.060,60		274.060,60
127	13768	112.525,16		112.525,16
128	13769	28.370,76		28.370,76
129	13770	2.435.048,44		2.435.048,44
130	13772	41.012,50		41.012,50
131	13774	22.978,12		22.978,12
132	13775	45.100,00		45.100,00
133	13777	73.573,28		73.573,28
134	13779	38.309,45		38.309,45
135	13780	77.234,96		77.234,96
136	13781	226.002,96		226.002,96
137	13782	103.418,96		103.418,96
138	13783	104.116,32		104.116,32
139	13784	224.211,24		224.211,24
140	13797	34.150,17		34.150,17
141	13798	38.305,39		38.305,39
142	13799	31.864,80		31.864,80
143	13800	73.073,66		73.073,66
144	13803	26.005,32		26.005,32
145	13806	31.475,40		31.475,40
146	15194	13.450,35		13.450,35
147	15320	1.013,09		1.013,09
148	15321	300,42		300,42
149	15322	3.856,42		3.856,42
150	15483	1.621,07		1.621,07
151	15550	4.582,74		4.582,74
152	15636	274,53		274,53
153	15681	447,87		447,87
154	15726	16,81		16,81

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
124	13762	198.808,28		198.808,28
125	13764	67.179,20		67.179,20
126	13766	274.060,60		274.060,60
127	13768	112.525,16		112.525,16
128	13769	28.370,76		28.370,76
129	13770	2.435.048,44		2.435.048,44
130	13772	41.012,50		41.012,50
131	13774	22.978,12		22.978,12
132	13775	45.100,00		45.100,00
133	13777	73.573,28		73.573,28
134	13779	38.309,45		38.309,45
135	13780	77.234,96		77.234,96
136	13781	226.002,96		226.002,96
137	13782	103.418,96		103.418,96
138	13783	104.116,32		104.116,32
139	13784	224.211,24		224.211,24
140	13797	34.150,17		34.150,17
141	13798	38.305,39		38.305,39
142	13799	31.864,80		31.864,80
143	13800	73.073,66		73.073,66
144	13803	26.005,32		26.005,32
145	13806	31.475,40		31.475,40
146	15194	13.450,35		13.450,35
147	15320	1.013,09		1.013,09
148	15321	300,42		300,42
149	15322	3.856,42		3.856,42
150	15483	1.621,07		1.621,07
151	15550	4.582,74		4.582,74
152	15636	274,53		274,53
153	15681	447,87		447,87
154	15726	16,81		16,81

CONTO DEL TESORIERE						
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI	
124	13762	198.808,28		198.808,28	31.150.417,84	
125	13764	67.179,20		67.179,20	31.217.597,04	
126	13766	274.060,60		274.060,60	31.491.657,64	
127	13768	112.525,16		112.525,16	31.604.182,80	
128	13769	28.370,76		28.370,76	31.632.553,56	
129	13770	2.435.048,44		2.435.048,44	34.067.602,00	
130	13772	41.012,50		41.012,50	34.108.614,50	
131	13774	22.978,12		22.978,12	34.131.592,62	
132	13775	45.100,00		45.100,00	34.176.692,62	
133	13777	73.573,28		73.573,28	34.250.265,90	
134	13779	38.309,45		38.309,45	34.288.575,35	
135	13780	77.234,96		77.234,96	34.365.810,31	
136	13781	226.002,96		226.002,96	34.591.813,27	
137	13782	103.418,96		103.418,96	34.695.232,23	
138	13783	104.116,32		104.116,32	34.799.348,55	
139	13784	224.211,24		224.211,24	35.023.559,79	
140	13797	34.150,17		34.150,17	35.057.709,96	
141	13798	38.305,39		38.305,39	35.096.015,35	
142	13799	31.864,80		31.864,80	35.127.880,15	
143	13800	73.073,66		73.073,66	35.200.953,81	
144	13803	26.005,32		26.005,32	35.226.959,13	
145	13806	31.475,40		31.475,40	35.258.434,53	
146	15194	13.450,35		13.450,35	35.271.884,88	
147	15320	1.013,09		1.013,09	35.272.897,97	
148	15321	300,42		300,42	35.273.198,39	
149	15322	3.856,42		3.856,42	35.277.054,81	
150	15483	1.621,07		1.621,07	35.278.675,88	
151	15550	4.582,74		4.582,74	35.283.258,62	
152	15636	274,53		274,53	35.283.533,15	
153	15681	447,87		447,87	35.283.981,02	
154	15726	16,81		16,81	35.283.997,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 99/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	15756	1,68		1,68	35.283.999,51
156	15794	17,90		17,90	35.284.017,41
157	18483	225.548,55		225.548,55	35.509.565,96
158	19075	1.760.093,06		1.760.093,06	37.269.659,02
159	19077	805.562,43		805.562,43	38.075.221,45
160	19078	30.446.943,73		30.446.943,73	68.522.165,18
161	19079	536.369,05		536.369,05	69.058.534,23
162	19965	13.485,24		13.485,24	69.072.019,47
163	20092	1.013,09		1.013,09	69.073.032,56
164	20093	279,02		279,02	69.073.311,58
165	20094	3.856,42		3.856,42	69.077.168,00
166	20256	1.622,22		1.622,22	69.078.790,22
167	20330	4.586,07		4.586,07	69.083.376,29
168	20413	274,53		274,53	69.083.650,82
169	20459	449,70		449,70	69.084.100,52
170	20503	16,81		16,81	69.084.117,33
171	20533	1,68		1,68	69.084.119,01
172	20575	17,92		17,92	69.084.136,93
173	24069	14.605.707,11		14.605.707,11	83.689.844,04
174	24105	12.169,50		12.169,50	83.702.013,54
175	24368	384.060,82		384.060,82	84.086.074,36
176	24369	57.353,91		57.353,91	84.143.428,27
177	24370	15.675,44		15.675,44	84.159.103,71
178	24372	13.341,97		13.341,97	84.172.445,68
179	24373	99.404,15		99.404,15	84.271.849,83
180	24374	538.202,06		538.202,06	84.810.051,89
181	24376	33.589,60		33.589,60	84.843.641,49
182	24377	137.030,30		137.030,30	84.980.671,79
183	24378	56.262,58		56.262,58	85.036.934,37
184	24383	157.908,30		157.908,30	85.194.842,67
185	24384	7.435,78		7.435,78	85.202.278,45

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	24385	14.185,38		14.185,38	85.216.463,83	
187	24386	1.217.524,22		1.217.524,22	86.433.988,05	
188	24387	99.568,48		99.568,48	86.533.556,53	
189	24390	13.026,64		13.026,64	86.546.583,17	
190	24391	20.506,25		20.506,25	86.567.089,42	
191	24392	11.489,06		11.489,06	86.578.578,48	
192	24393	22.550,00		22.550,00	86.601.128,48	
193	24394	36.786,64		36.786,64	86.637.915,12	
194	24396	19.154,74		19.154,74	86.657.069,86	
195	24399	113.001,48		113.001,48	86.770.071,34	
196	24404	38.617,48		38.617,48	86.808.688,82	
197	24406	26.166,03		26.166,03	86.834.854,85	
198	24407	25.782,13		25.782,13	86.860.636,98	
199	24408	51.709,44		51.709,44	86.912.346,42	
200	24410	718.563,34		718.563,34	87.630.909,76	
201	24411	52.058,16		52.058,16	87.682.967,92	
202	24413	112.105,62		112.105,62	87.795.073,54	
203	24417	15.737,70		15.737,70	87.810.811,24	
204	24419	17.075,08		17.075,08	87.827.886,32	
205	24421	373.620,50		373.620,50	88.201.506,82	
206	24422	51.392,18		51.392,18	88.252.899,00	
207	24423	19.152,76		19.152,76	88.272.051,76	
208	24424	38.237,76		38.237,76	88.310.289,52	
209	24425	15.932,40		15.932,40	88.326.221,92	
210	24427	9.779,00		9.779,00	88.336.000,92	
211	24428	6.586,14		6.586,14	88.342.587,06	
212	24429	251.274,32		251.274,32	88.593.861,38	
213	24430	112.459,60		112.459,60	88.706.320,98	
214	24431	36.536,83		36.536,83	88.742.857,81	
215	24432	13.002,66		13.002,66	88.755.860,47	
216	24770	12.780,80		12.780,80	88.768.641,27	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	24897	1.013,09		1.013,09	88.769.654,36
218	24898	258,96		258,96	88.769.913,32
219	24899	3.856,42		3.856,42	88.773.769,74
220	24900	182,41		182,41	88.773.952,15
221	25054	1.576,15		1.576,15	88.775.528,30
222	25123	4.448,33		4.448,33	88.779.976,63
223	25206	311,39		311,39	88.780.288,02
224	25252	360,46		360,46	88.780.648,48
225	25297	16,81		16,81	88.780.665,29
226	25327	1,68		1,68	88.780.666,97
227	25367	17,38		17,38	88.780.684,35
228	27067	23.142.710,87		23.142.710,87	111.923.395,22
229	28361	9.999,57		9.999,57	111.933.394,79
230	28479	825,63		825,63	111.934.220,42
231	28480	223,38		223,38	111.934.443,80
232	28481	2.947,44		2.947,44	111.937.391,24
233	28638	1.220,65		1.220,65	111.938.611,89
234	28710	3.448,67		3.448,67	111.942.060,56
235	28796	219,09		219,09	111.942.279,65
236	28842	316,11		316,11	111.942.595,76
237	28885	16,81		16,81	111.942.612,57
238	28915	1,68		1,68	111.942.614,25
239	28955	13,47		13,47	111.942.627,72
240	29809	7.714.236,95		7.714.236,95	119.656.864,67
241	30242	880.156,93		880.156,93	120.537.021,60
242	31664	9.999,57		9.999,57	120.547.021,17
243	31793	825,63		825,63	120.547.846,80
244	31794	223,38		223,38	120.548.070,18
245	31795	2.947,44		2.947,44	120.551.017,62
246	31963	1.220,65		1.220,65	120.552.238,27
247	32039	3.448,67		3.448,67	120.555.686,94

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	32127	219,09	219,09	120.555.906,03	
249	32173	316,11	316,11	120.556.222,14	
250	32216	16,81	16,81	120.556.238,95	
251	32246	1,68	1,68	120.556.240,63	
252	32287	13,47	13,47	120.556.254,10	
253	33862	1.333,73	1.333,73	120.557.587,83	
254	33863	229,29	229,29	120.557.817,12	
255	34225	14.605.707,11	14.605.707,11	135.163.524,23	
256	34235	5.834,53	5.834,53	135.169.358,76	
257	34236	375.650,81	375.650,81	135.545.009,57	
258	34273	47.333,94	47.333,94	135.592.343,51	
259	34274	18.907,60	18.907,60	135.611.251,11	
260	34275	2.775,70	2.775,70	135.614.026,81	
261	34277	1.208,76	1.208,76	135.615.235,57	
262	34278	1.014,44	1.014,44	135.616.250,01	
263	34279	2.620,89	2.620,89	135.618.870,90	
264	34280	676,84	676,84	135.619.547,74	
265	34281	26.391,41	26.391,41	135.645.939,15	
266	34282	2.514,91	2.514,91	135.648.454,06	
267	34283	7.769,58	7.769,58	135.656.223,64	
268	34284	2.703,29	2.703,29	135.658.926,93	
269	34285	8.625,48	8.625,48	135.667.552,41	
270	34286	611,13	611,13	135.668.163,54	
271	34287	55.016,36	55.016,36	135.723.179,90	
272	34292	5.249,06	5.249,06	135.728.428,96	
273	34294	991,74	991,74	135.729.420,70	
274	34295	959,62	959,62	135.730.380,32	
275	34356	1.953,00	1.953,00	135.732.333,32	
276	34358	1.299,00	1.299,00	135.733.632,32	
277	34360	957,00	957,00	135.734.589,32	
278	34361	1.984,54	1.984,54	135.736.573,86	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	34363	7.731,33	7.731,33	135.744.305,19	
280	34365	1.365,93	1.365,93	135.745.671,12	
281	34366	1.553,00	1.553,00	135.747.224,12	
282	34367	3.235,81	3.235,81	135.750.459,93	
283	34368	6.715,33	6.715,33	135.757.175,26	
284	34369	3.559,21	3.559,21	135.760.734,47	
285	34371	33.266,01	33.266,01	135.794.000,48	
286	34373	1.252,54	1.252,54	135.795.253,02	
287	34375	1.443,29	1.443,29	135.796.696,31	
288	34376	20.650,79	20.650,79	135.817.347,10	
289	34377	3.224,35	3.224,35	135.820.571,45	
290	34379	1.512,56	1.512,56	135.822.084,01	
291	34380	1.329,40	1.329,40	135.823.413,41	
292	34381	560,23	560,23	135.823.973,64	
293	34383	381,29	381,29	135.824.354,93	
294	34385	13.841,61	13.841,61	135.838.196,54	
295	34390	1.884,06	1.884,06	135.840.080,60	
296	34391	7.077,53	7.077,53	135.847.158,13	
297	34392	2.052,44	2.052,44	135.849.210,57	
298	34393	61.209,47	61.209,47	135.910.420,04	
299	34394	786,92	786,92	135.911.206,96	
300	34592	180.438,84	180.438,84	136.091.645,80	
301	34622	384.060,82	384.060,82	136.475.706,62	
302	34626	57.353,91	57.353,91	136.533.060,53	
303	34629	15.675,44	15.675,44	136.548.735,97	
304	34631	13.341,97	13.341,97	136.562.077,94	
305	34634	99.404,15	99.404,15	136.661.482,09	
306	34637	538.202,06	538.202,06	137.199.684,15	
307	34639	33.589,60	33.589,60	137.233.273,75	
308	34642	137.030,30	137.030,30	137.370.304,05	
309	34644	56.262,58	56.262,58	137.426.566,63	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	34645	157.908,30	157.908,30	137.584.474,93	
311	34646	7.435,78	7.435,78	137.591.910,71	
312	34648	1.217.524,22	1.217.524,22	138.809.434,93	
313	34652	99.568,48	99.568,48	138.909.003,41	
314	34653	13.026,64	13.026,64	138.922.030,05	
315	34654	11.489,06	11.489,06	138.933.519,11	
316	34657	22.550,00	22.550,00	138.956.069,11	
317	34659	36.786,64	36.786,64	138.992.855,75	
318	34660	19.154,74	19.154,74	139.012.010,49	
319	34662	38.617,48	38.617,48	139.050.627,97	
320	34664	113.001,48	113.001,48	139.163.629,45	
321	34665	26.166,03	26.166,03	139.189.795,48	
322	34667	25.782,13	25.782,13	139.215.577,61	
323	34668	51.709,44	51.709,44	139.267.287,05	
324	34670	718.563,34	718.563,34	139.985.850,39	
325	34671	52.058,16	52.058,16	140.037.908,55	
326	34672	112.105,62	112.105,62	140.150.014,17	
327	34675	15.737,70	15.737,70	140.165.751,87	
328	34676	17.075,08	17.075,08	140.182.826,95	
329	34677	373.620,50	373.620,50	140.556.447,45	
330	34678	51.392,18	51.392,18	140.607.839,63	
331	34679	19.152,76	19.152,76	140.626.992,39	
332	34680	28.678,32	28.678,32	140.655.670,71	
333	34681	9.779,00	9.779,00	140.665.449,71	
334	34682	6.586,14	6.586,14	140.672.035,85	
335	34683	251.274,32	251.274,32	140.923.310,17	
336	34684	35.823,70	35.823,70	140.959.133,87	
337	34685	112.459,60	112.459,60	141.071.593,47	
338	34686	36.536,83	36.536,83	141.108.130,30	
339	34688	13.002,66	13.002,66	141.121.132,96	
340	34701	4.737,15	4.737,15	141.125.870,11	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	35071	6.750,51	6.750,51	141.132.620,62	
342	35203	825,63	825,63	141.133.446,25	
343	35204	223,38	223,38	141.133.669,63	
344	35205	2.947,44	2.947,44	141.136.617,07	
345	35206	605,15	605,15	141.137.222,22	
346	35362	1.249,72	1.249,72	141.138.471,94	
347	35432	3.505,75	3.505,75	141.141.977,69	
348	35519	222,68	222,68	141.142.200,37	
349	35566	345,63	345,63	141.142.546,00	
350	35609	16,81	16,81	141.142.562,81	
351	35638	1,68	1,68	141.142.564,49	
352	35680	14,10	14,10	141.142.578,59	
353	36141	35.823,70	35.823,70	141.178.402,29	
354	36672	987.517,00	987.517,00	142.165.919,29	
355	36692	123.486,00	123.486,00	142.289.405,29	
356	36939	15.491.656,40	15.491.656,40	157.781.061,69	
357	36948	20.506,25	20.506,25	157.801.567,94	
358	36963	22.257,85	22.257,85	157.823.825,79	
359	39400	825,63	825,63	157.824.651,42	
360	39401	223,38	223,38	157.824.874,80	
361	39402	570,21	570,21	157.825.445,01	
362	39403	2.745,51	2.745,51	157.828.190,52	
363	39404	1.190,28	1.190,28	157.829.380,80	
364	39615	508,45	508,45	157.829.889,25	
365	42274	256.843,00	256.843,00	158.086.732,25	
366	42320	6.262,74	6.262,74	158.092.994,99	
367	42321	48.407,74	48.407,74	158.141.402,73	
368	42322	18.711,00	18.711,00	158.160.113,73	
369	42324	45.835,05	45.835,05	158.205.948,78	
370	42404	1.340,85	1.340,85	158.207.289,63	
371	42405	2.864,72	2.864,72	158.210.154,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	42406	36.801,68		36.801,68	158.246.956,03
373	42407	2.562,87		2.562,87	158.249.518,90
374	42408	3.240,07		3.240,07	158.252.758,97
375	42409	14.651,80		14.651,80	158.267.410,77
376	42410	25.515,92		25.515,92	158.292.926,69
377	42411	6.231,09		6.231,09	158.299.157,78
378	42412	2.958,09		2.958,09	158.302.115,87
379	42413	20.709,64		20.709,64	158.322.825,51
380	42534	14.185,38		14.185,38	158.337.010,89
381	929	139.190,74	139.190,74		158.476.201,63
382	930	5.762,71	5.762,71		158.481.964,34
383	931	15.183,34	15.183,34		158.497.147,68
384	932	251.795,40	251.795,40		158.748.943,08
385	933	30.945,89	30.945,89		158.779.888,97
386	935	151.629,41	151.629,41		158.931.518,38
387	944	257.468,25	257.468,25		159.188.986,63
388	945	27.511,53	27.511,53		159.216.498,16
389	946	57.848,94	57.848,94		159.274.347,10
390	948	34.824,68	34.824,68		159.309.171,78
391	957	28.048,69	28.048,69		159.337.220,47
392	961	48.639,69	48.639,69		159.385.860,16
393	963	416.929,58	416.929,58		159.802.789,74
394	964	16.235,66	16.235,66		159.819.025,40
395	966	198.025,25	198.025,25		160.017.050,65
396	968	5.492,22	5.492,22		160.022.542,87
397	972	12.027,26	12.027,26		160.034.570,13
398	973	1.126.508,87	1.126.508,87		161.161.079,00
399	975	64.412,09	64.412,09		161.225.491,09
400	977	18.389,94	18.389,94		161.243.881,03
401	978	48.487,74	48.487,74		161.292.368,77
402	980	16.701,75	16.701,75		161.309.070,52

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	981	9.568,70	9.568,70	161.318.639,22	
404	982	44.205,48	44.205,48	161.362.844,70	
405	983	36.131,30	36.131,30	161.398.976,00	
406	984	32.564,79	32.564,79	161.431.540,79	
407	987	41.154,11	41.154,11	161.472.694,90	
408	988	355.584,74	355.584,74	161.828.279,64	
409	989	61.036,16	61.036,16	161.889.315,80	
410	990	80.516,10	80.516,10	161.969.831,90	
411	992	92.405,39	92.405,39	162.062.237,29	
412	993	50.047,02	50.047,02	162.112.284,31	
413	994	335.799,64	335.799,64	162.448.083,95	
414	995	15.594,40	15.594,40	162.463.678,35	
415	1000	323.004,09	323.004,09	162.786.682,44	
416	1001	1.538.886,34	1.538.886,34	164.325.568,78	
417	1035	46.092,89	46.092,89	164.371.661,67	
418	1039	895.643,42	895.643,42	165.267.305,09	
419	1044	45.807,54	45.807,54	165.313.112,63	
420	1045	1.084,35	1.084,35	165.314.196,98	
421	1047	1.474,15	1.474,15	165.315.671,13	
422	1048	7.255,25	7.255,25	165.322.926,38	
423	1049	495,48	495,48	165.323.421,86	
424	1050	206,26	206,26	165.323.628,12	
425	1051	6.722,17	6.722,17	165.330.350,29	
426	1070	450,81	450,81	165.330.801,10	
427	1071	1.100,37	1.100,37	165.331.901,47	
428	1072	916,92	916,92	165.332.818,39	
429	1073	305,57	305,57	165.333.123,96	
430	1074	1.038,20	1.038,20	165.334.162,16	
431	1076	2.173,35	2.173,35	165.336.335,51	
432	1077	39,24	39,24	165.336.374,75	
433	1078	734,64	734,64	165.337.109,39	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	1082	7.183,11	7.183,11	165.344.292,50	
435	1084	129.987,88	129.987,88	165.474.280,38	
436	1087	12.726,14	12.726,14	165.487.006,52	
437	1089	6.842,85	6.842,85	165.493.849,37	
438	1091	11.717,45	11.717,45	165.505.566,82	
439	1092	22.045,85	22.045,85	165.527.612,67	
440	1094	7.908,10	7.908,10	165.535.520,77	
441	1097	12.422,08	12.422,08	165.547.942,85	
442	1117	68.765,46	68.765,46	165.616.708,31	
443	1119	20.841,80	20.841,80	165.637.550,11	
444	1122	95.982,65	95.982,65	165.733.532,76	
445	1124	447.999,48	447.999,48	166.181.532,24	
446	1125	47.264,62	47.264,62	166.228.796,86	
447	1127	146.939,92	146.939,92	166.375.736,78	
448	1128	42.208,22	42.208,22	166.417.945,00	
449	1129	32.152,74	32.152,74	166.450.097,74	
450	1131	657.453,62	657.453,62	167.107.551,36	
451	1134	157.143,97	157.143,97	167.264.695,33	
452	1138	979.905,32	979.905,32	168.244.600,65	
453	1169	36.107,61	36.107,61	168.280.708,26	
454	1232	30.163.403,60	30.163.403,60	198.444.111,86	
455	1235	207.749,09	207.749,09	198.651.860,95	
456	1266	22.381,46	22.381,46	198.674.242,41	
457	1360	3.959,75	3.959,75	198.678.202,16	
458	1361	14.239,05	14.239,05	198.692.441,21	
459	1363	5.944,13	5.944,13	198.698.385,34	
460	1364	13.520,62	13.520,62	198.711.905,96	
461	1708	1.499.405,19	1.499.405,19	200.211.311,15	
462	1710	67.591,20	67.591,20	200.278.902,35	
463	1711	193.843,00	193.843,00	200.472.745,35	
464	1713	32.934,15	32.934,15	200.505.679,50	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	1714	26.730,00	26.730,00	200.532.409,50	
466	1716	10.659,60	10.659,60	200.543.069,10	
467	1718	5.754,60	5.754,60	200.548.823,70	
468	1720	12.056,04	12.056,04	200.560.879,74	
469	1721	59.979,60	59.979,60	200.620.859,34	
470	1723	3.528,00	3.528,00	200.624.387,34	
471	1724	32.670,00	32.670,00	200.657.057,34	
472	1725	15.234,48	15.234,48	200.672.291,82	
473	1728	9.235,80	9.235,80	200.681.527,62	
474	1729	3.682,80	3.682,80	200.685.210,42	
475	1730	6.687,00	6.687,00	200.691.897,42	
476	1732	7.118,10	7.118,10	200.699.015,52	
477	1744	21.150,72	21.150,72	200.720.166,24	
478	1745	5.490,72	5.490,72	200.725.656,96	
479	1746	64.832,00	64.832,00	200.790.488,96	
480	1747	3.250,80	3.250,80	200.793.739,76	
481	3569	22.526,20	22.526,20	200.816.265,96	
482	3704	13.000.000,00	13.000.000,00	213.816.265,96	
483	3706	1.389.859,22	1.389.859,22	215.206.125,18	
484	8372	5.775,00	5.775,00	215.211.900,18	
485	8373	12.869,51	12.869,51	215.224.769,69	
486	8374	17.174,50	17.174,50	215.241.944,19	
487	8375	6.307,00	6.307,00	215.248.251,19	
488	8379	3.063,30	3.063,30	215.251.314,49	
489	8529	7.227,66	7.227,66	215.258.542,15	
490	8532	60.384,04	60.384,04	215.318.926,19	
491	8547	23.746,80	23.746,80	215.342.672,99	
492	10880	12.169,50	12.169,50	215.354.842,49	
493	10909	8.099,70	8.099,70	215.362.942,19	
494	10910	22.698,32	22.698,32	215.385.640,51	
495	10912	23.014,20	23.014,20	215.408.654,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 99/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 1	0010021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	62.562.010,53	194.784.109,34	202.701.740,28
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	62.562.010,53	215.117.113,24	277.679.123,77

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	11121	40.850,90	40.850,90	215.449.505,61	
497	11387	59.387,43	59.387,43	215.508.893,04	
498	11546	20.666,88	20.666,88	215.529.559,92	
499	11547	11.420,82	11.420,82	215.540.980,74	
500	12860	61.607,21	61.607,21	215.602.587,95	
501	12864	3.063,30	3.063,30	215.605.651,25	
502	12977	10.466,48	10.466,48	215.616.117,73	
503	12978	12.770,37	12.770,37	215.628.888,10	
504	21716	20.000,00	20.000,00	215.648.888,10	
505	24101	790.072,91	790.072,91	216.438.961,01	
506	24103	2.219.717,39	2.219.717,39	218.658.678,40	
507	24104	23.365,44	23.365,44	218.682.043,84	
508	24710	5.683,58	5.683,58	218.687.727,42	
509	24711	40.663,03	40.663,03	218.728.390,45	
510	24712	5.056,35	5.056,35	218.733.446,80	
511	24713	4.382,28	4.382,28	218.737.829,08	
512	24714	16.578,50	16.578,50	218.754.407,58	
513	24715	9.687,30	9.687,30	218.764.094,88	
514	24716	6.139,17	6.139,17	218.770.234,05	
515	24717	15.143,14	15.143,14	218.785.377,19	
516	26063	10.627,33	10.627,33	218.796.004,52	
517	26064	23.280,30	23.280,30	218.819.284,82	
518	26065	304.446,14	304.446,14	219.123.730,96	
519	26066	22.938,41	22.938,41	219.146.669,37	
520	26067	26.892,68	26.892,68	219.173.562,05	
521	26068	122.421,07	122.421,07	219.295.983,12	
522	26069	194.598,80	194.598,80	219.490.581,92	
523	26070	48.971,05	48.971,05	219.539.552,97	
524	26071	23.602,34	23.602,34	219.563.155,31	
525	26072	165.526,28	165.526,28	219.728.681,59	
526	36690	51.468,60	51.468,60	219.780.150,19	
TOTALI			61.443.139,30	158.337.010,89	219.780.150,19	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 100/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 2	0010022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.615.211,44	42.172.104,62	91.993.339,29
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		1.440.240,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			3.534.633,46
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.615.211,44	148.607.717,56	155.222.929,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 100/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 2	0010022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.615.211,44	42.172.104,62	91.993.339,29
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 18 DD.23022023 DPB014/18			422.100,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.14042023 DPB014/40			4.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.615.211,44	148.607.717,56	155.222.929,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 100/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 2	0010022	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.615.211,44	42.172.104,62	91.993.339,29
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		105.404.529,20	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84			900.240,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.615.211,44	148.607.717,56	155.222.929,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 100/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 2	0010022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.615.211,44	42.172.104,62	91.993.339,29
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			3.418.476,46-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			62.196.248,97
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.615.211,44	148.607.717,56	155.222.929,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 100/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 2	0010022	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.615.211,44	42.172.104,62	91.993.339,29
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 677 DD.17102023		204.843,74	204.843,74
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		36.000,00	36.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.615.211,44	148.607.717,56	155.222.929,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 100/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 2	0010022	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.615.211,44	42.172.104,62	91.993.339,29
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 862 DD. 6122023		150.000,00-	150.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 960 DD.28122023		500.000,00-	500.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.615.211,44	148.607.717,56	155.222.929,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	17834	1.207.000,00		1.207.000,00	1.207.000,00	
2	18496	150.000,00		150.000,00	1.357.000,00	
3	18550	726.000,00		726.000,00	2.083.000,00	
4	18552	255.998,00		255.998,00	2.338.998,00	
5	18553	464.400,00		464.400,00	2.803.398,00	
6	18554	100.980,00		100.980,00	2.904.378,00	
7	18556	255.998,00		255.998,00	3.160.376,00	
8	18557	120.000,00		120.000,00	3.280.376,00	
9	18558	240.000,00		240.000,00	3.520.376,00	
10	18559	102.000,00		102.000,00	3.622.376,00	
11	18561	127.999,00		127.999,00	3.750.375,00	
12	18760	164.900,00		164.900,00	3.915.275,00	
13	18774	900.240,00		900.240,00	4.815.515,00	
14	18809	6.000,00		6.000,00	4.821.515,00	
15	19086	127.999,00		127.999,00	4.949.514,00	
16	19088	11,00		11,00	4.949.525,00	
17	19091	2.848.000,00		2.848.000,00	7.797.525,00	
18	19093	207.993,00		207.993,00	8.005.518,00	
19	19099	1.471.996,00		1.471.996,00	9.477.514,00	
20	24096	1.195.333,33		1.195.333,33	10.672.847,33	
21	24099	5.976.666,67		5.976.666,67	16.649.514,00	
22	24719	108.000,00		108.000,00	16.757.514,00	
23	26023	1.698.395,61		1.698.395,61	18.455.909,61	
24	26025	5.516,34		5.516,34	18.461.425,95	
25	26057	1.925.889,20		1.925.889,20	20.387.315,15	
26	26059	827.700,97		827.700,97	21.215.016,12	
27	29352	3.968.000,00		3.968.000,00	25.183.016,12	
28	30181	3.220,88		3.220,88	25.186.237,00	
29	30299	4.129,79		4.129,79	25.190.366,79	
30	30305	5.524,30		5.524,30	25.195.891,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 100/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 2	0010022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.615.211,44	42.172.104,62	91.993.339,29
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.615.211,44	148.607.717,56	155.222.929,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	30312	3.000,00		3.000,00	25.198.891,09	
32	30358	150.000,00		150.000,00	25.348.891,09	
33	30366	154.019,62		154.019,62	25.502.910,71	
34	30681	2.882,00		2.882,00	25.505.792,71	
35	30682	2.882,00		2.882,00	25.508.674,71	
36	32690	150.000,00		150.000,00	25.658.674,71	
37	32691	149.900,00		149.900,00	25.808.574,71	
38	32692	150.000,00		150.000,00	25.958.574,71	
39	32693	154.000,00		154.000,00	26.112.574,71	
40	32696	149.980,38		149.980,38	26.262.555,09	
41	34221	77.700,00		77.700,00	26.340.255,09	
42	34597	70.000,00		70.000,00	26.410.255,09	
43	34618	150.000,00		150.000,00	26.560.255,09	
44	34747	4.419,48		4.419,48	26.564.674,57	
45	34750	5.410,02		5.410,02	26.570.084,59	
46	36536	150.000,00		150.000,00	26.720.084,59	
47	36727	2.800,60		2.800,60	26.722.885,19	
48	36934	55.100,00		55.100,00	26.777.985,19	
49	36966	220.000,00		220.000,00	26.997.985,19	
50	36968	83.400,00		83.400,00	27.081.385,19	
51	36970	180.000,00		180.000,00	27.261.385,19	
52	36972	180.000,00		180.000,00	27.441.385,19	
53	39125	440.000,00		440.000,00	27.881.385,19	
54	39126	188.709,00		188.709,00	28.070.094,19	
55	40129	220.000,00		220.000,00	28.290.094,19	
56	40130	33.600,00		33.600,00	28.323.694,19	
57	40244	83.400,00		83.400,00	28.407.094,19	
58	41086	77.700,00		77.700,00	28.484.794,19	
59	41090	6.250.000,00		6.250.000,00	34.734.794,19	
60	42308	48.000,00		48.000,00	34.782.794,19	
61	42318	82.800,00		82.800,00	34.865.594,19	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 2	0010022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.615.211,44	42.172.104,62	91.993.339,29
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.615.211,44	148.607.717,56	155.222.929,00

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	42378	16.000,00		16.000,00	34.881.594,19	
63	2494	18.000,00	18.000,00		34.899.594,19	
64	2503	6.000,00	6.000,00		34.905.594,19	
65	2506	6.000,00	6.000,00		34.911.594,19	
66	3748	37.611,80	37.611,80		34.949.205,99	
67	3749	31.302,14	31.302,14		34.980.508,13	
68	3750	240.905,82	240.905,82		35.221.413,95	
69	3751	31.302,14	31.302,14		35.252.716,09	
70	3753	75.329,33	75.329,33		35.328.045,42	
71	3755	265.935,10	265.935,10		35.593.980,52	
72	3756	120.400,04	120.400,04		35.714.380,56	
73	3758	38.967,33	38.967,33		35.753.347,89	
74	3759	66.877,16	66.877,16		35.820.225,05	
75	3761	390.000,00	390.000,00		36.210.225,05	
76	3762	117.000,00	117.000,00		36.327.225,05	
77	3764	2.041.602,01	2.041.602,01		38.368.827,06	
78	3765	77.400,59	77.400,59		38.446.227,65	
79	3960	14.000,00	14.000,00		38.460.227,65	
80	3961	14.000,00	14.000,00		38.474.227,65	
81	3962	14.000,00	14.000,00		38.488.227,65	
82	3963	7.000,00	7.000,00		38.495.227,65	
83	3964	31.500,00	31.500,00		38.526.727,65	
84	3965	14.000,00	14.000,00		38.540.727,65	
85	3966	14.000,00	14.000,00		38.554.727,65	
86	3967	14.000,00	14.000,00		38.568.727,65	
87	3969	10.500,00	10.500,00		38.579.227,65	
88	3970	10.500,00	10.500,00		38.589.727,65	
89	4687	24.500,00	24.500,00		38.614.227,65	
90	4688	10.500,00	10.500,00		38.624.727,65	
91	4689	7.000,00	7.000,00		38.631.727,65	
92	4691	14.000,00	14.000,00		38.645.727,65	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 100/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 2 2	0010022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.615.211,44	42.172.104,62	91.993.339,29
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.615.211,44	148.607.717,56	155.222.929,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	4692	21.000,00	21.000,00	38.666.727,65	
94	4693	7.000,00	7.000,00	38.673.727,65	
95	4694	14.000,00	14.000,00	38.687.727,65	
96	4695	28.000,00	28.000,00	38.715.727,65	
97	4696	10.500,00	10.500,00	38.726.227,65	
98	4697	10.500,00	10.500,00	38.736.727,65	
99	4698	14.000,00	14.000,00	38.750.727,65	
100	4699	5.600,00	5.600,00	38.756.327,65	
101	4700	14.000,00	14.000,00	38.770.327,65	
102	4701	21.000,00	21.000,00	38.791.327,65	
103	4704	10.500,00	10.500,00	38.801.827,65	
104	4705	10.500,00	10.500,00	38.812.327,65	
105	4707	14.000,00	14.000,00	38.826.327,65	
106	4710	7.000,00	7.000,00	38.833.327,65	
107	4712	7.000,00	7.000,00	38.840.327,65	
108	4714	14.000,00	14.000,00	38.854.327,65	
109	4715	10.500,00	10.500,00	38.864.827,65	
110	4716	7.000,00	7.000,00	38.871.827,65	
111	4718	14.000,00	14.000,00	38.885.827,65	
112	4719	7.000,00	7.000,00	38.892.827,65	
113	4720	7.000,00	7.000,00	38.899.827,65	
114	5449	650.000,00	650.000,00	39.549.827,65	
115	9868	7.000,00	7.000,00	39.556.827,65	
116	16955	997.907,49	997.907,49	40.554.735,14	
TOTALI			5.673.140,95	34.881.594,19	40.554.735,14	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 101/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 0 0 3 1	0010031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	18.883,95	241.513,00	260.396,95
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	18.883,95	241.513,00	260.396,95

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	48	3.435,27		3.435,27	3.435,27	
2	178	3.493,04		3.493,04	6.928,31	
3	332	588,91		588,91	7.517,22	
4	402	1.682,42		1.682,42	9.199,64	
5	535	342,39		342,39	9.542,03	
6	648	6,57		6,57	9.548,60	
7	2335	366,87		366,87	9.915,47	
8	2789	3.418,21		3.418,21	13.333,68	
9	2917	3.493,04		3.493,04	16.826,72	
10	3083	587,46		587,46	17.414,18	
11	3150	1.678,14		1.678,14	19.092,32	
12	3278	341,54		341,54	19.433,86	
13	3388	6,56		6,56	19.440,42	
14	5878	3.418,21		3.418,21	22.858,63	
15	6007	3.493,04		3.493,04	26.351,67	
16	6170	587,46		587,46	26.939,13	
17	6244	1.678,14		1.678,14	28.617,27	
18	6379	341,54		341,54	28.958,81	
19	6490	6,56		6,56	28.965,37	
20	8900	3.418,21		3.418,21	32.383,58	
21	9034	3.493,04		3.493,04	35.876,62	
22	9202	587,46		587,46	36.464,08	
23	9277	1.678,14		1.678,14	38.142,22	
24	9409	341,54		341,54	38.483,76	
25	9526	6,56		6,56	38.490,32	
26	11241	12.000,00		12.000,00	50.490,32	
27	12039	3.418,21		3.418,21	53.908,53	
28	12175	3.493,04		3.493,04	57.401,57	
29	12342	587,46		587,46	57.989,03	
30	12418	1.678,14		1.678,14	59.667,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 101/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 3 1	0010031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	18.883,95	241.513,00	260.396,95
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	18.883,95	241.513,00	260.396,95

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	12551	341,54	341,54	60.008,71	
32	12668	6,56	6,56	60.015,27	
33	15195	3.418,21	3.418,21	63.433,48	
34	15323	3.493,04	3.493,04	66.926,52	
35	15484	587,46	587,46	67.513,98	
36	15551	1.678,14	1.678,14	69.192,12	
37	15682	341,54	341,54	69.533,66	
38	15795	6,56	6,56	69.540,22	
39	19966	3.418,21	3.418,21	72.958,43	
40	20095	3.493,04	3.493,04	76.451,47	
41	20257	587,46	587,46	77.038,93	
42	20331	1.678,14	1.678,14	78.717,07	
43	20460	341,54	341,54	79.058,61	
44	20576	6,56	6,56	79.065,17	
45	24771	125,30	125,30	79.190,47	
46	24901	3,03	3,03	79.193,50	
47	25055	10,91	10,91	79.204,41	
48	25124	31,18	31,18	79.235,59	
49	25253	6,10	6,10	79.241,69	
50	25368	0,12	0,12	79.241,81	
51	34596	51.700,00	51.700,00	130.941,81	
52	39191	10,60	10,60	130.952,41	
53	39616	0,90	0,90	130.953,31	
54	39701	2,62	2,62	130.955,93	
55	39843	0,55	0,55	130.956,48	
56	39956	0,01	0,01	130.956,49	
TOTALI			130.956,49	130.956,49	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 102/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 3 2	0010032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	277.330,72	25.695.000,00	56.592.034,53
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 120 DD. 6032023		116.118,68	116.118,68
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		34.270.519,03	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	277.330,72	60.561.724,72	60.839.055,44

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 102/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 3 2	0010032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	277.330,72	25.695.000,00	56.592.034,53
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			34.549,37-
				DEL.N. 420 DD.18072023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		480.087,01	480.087,01
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	277.330,72	60.561.724,72	60.839.055,44

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 102/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 3 2	0010032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	277.330,72	25.695.000,00	56.592.034,53
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			3.685.364,59
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	277.330,72	60.561.724,72	60.839.055,44

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	13170	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2	13172	50.000,00		50.000,00	150.000,00	
3	13832	4.841,20		4.841,20	154.841,20	
4	13977	79.433,84		79.433,84	234.275,04	
5	15135	557.439,36		557.439,36	791.714,40	
6	18796	2.240,00		2.240,00	793.954,40	
7	18797	197.760,00		197.760,00	991.714,40	
8	24137	195,00		195,00	991.909,40	
9	25646	225,00		225,00	992.134,40	
10	25648	30,00		30,00	992.164,40	
11	26015	30,00		30,00	992.194,40	
12	27014	600,00		600,00	992.794,40	
13	27267	225,00		225,00	993.019,40	
14	30153	480.087,01		480.087,01	1.473.106,41	
15	31041	22.269,75		22.269,75	1.495.376,16	
16	31082	8.702,68		8.702,68	1.504.078,84	
17	31085	586,19		586,19	1.504.665,03	
18	31088	1.014,08		1.014,08	1.505.679,11	
19	31093	12.691,09		12.691,09	1.518.370,20	
20	32816	750.000,00		750.000,00	2.268.370,20	
21	32817	750.000,00		750.000,00	3.018.370,20	
22	41361	31.720,00		31.720,00	3.050.090,20	
23	42295	86.628,26		86.628,26	3.136.718,46	
24	42333	25.627,29		25.627,29	3.162.345,75	
25	842	79.433,84	79.433,84		3.241.779,59	
26	1293	26.023,94	26.023,94		3.267.803,53	
27	1312	69.784,00	69.784,00		3.337.587,53	
28	4938	60.907,57	60.907,57		3.398.495,10	
29	4958	11.840,40	11.840,40		3.410.335,50	
30	8449	6.242,00	6.242,00		3.416.577,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 102/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 3 2	0010032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	277.330,72	25.695.000,00	56.592.034,53
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	277.330,72	60.561.724,72	60.839.055,44

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	9886	14.640,00	14.640,00	3.431.217,50	
32	13925	8.213,25	8.213,25	3.439.430,75	
33	15136	0,50	0,50	3.439.431,25	
TOTALI			277.085,50	3.162.345,75	3.439.431,25	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 103/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 4 1	0010041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.000.000,00	2.256.018,98	2.256.018,98
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84			881.339,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		700.000,00-	581.339,00-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.000.000,00	1.556.018,98	2.556.018,98

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	45	3.954,42		3.954,42	3.954,42	
2	168	913,27		913,27	4.867,69	
3	169	93,90		93,90	4.961,59	
4	170	1.923,08		1.923,08	6.884,67	
5	329	585,20		585,20	7.469,87	
6	399	1.653,62		1.653,62	9.123,49	
7	479	103,32		103,32	9.226,81	
8	532	155,43		155,43	9.382,24	
9	645	6,46		6,46	9.388,70	
10	2331	538,90		538,90	9.927,60	
11	2786	3.955,37		3.955,37	13.882,97	
12	2907	913,27		913,27	14.796,24	
13	2908	93,90		93,90	14.890,14	
14	2909	1.923,08		1.923,08	16.813,22	
15	3080	585,28		585,28	17.398,50	
16	3147	1.653,86		1.653,86	19.052,36	
17	3227	103,36		103,36	19.155,72	
18	3275	155,43		155,43	19.311,15	
19	3385	6,46		6,46	19.317,61	
20	5875	3.955,37		3.955,37	23.272,98	
21	5997	913,27		913,27	24.186,25	
22	5998	93,90		93,90	24.280,15	
23	5999	1.923,08		1.923,08	26.203,23	
24	6167	585,28		585,28	26.788,51	
25	6241	1.653,86		1.653,86	28.442,37	
26	6328	103,36		103,36	28.545,73	
27	6376	155,43		155,43	28.701,16	
28	6487	6,46		6,46	28.707,62	
29	8897	3.955,37		3.955,37	32.662,99	
30	9024	913,27		913,27	33.576,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 103/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 4 1	0010041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.000.000,00	2.256.018,98	2.256.018,98
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.000.000,00	1.556.018,98	2.556.018,98

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	9025	93,90		93,90	33.670,16	
32	9026	1.923,08		1.923,08	35.593,24	
33	9199	585,28		585,28	36.178,52	
34	9274	1.653,86		1.653,86	37.832,38	
35	9361	103,36		103,36	37.935,74	
36	9406	155,43		155,43	38.091,17	
37	9523	6,46		6,46	38.097,63	
38	12036	3.955,37		3.955,37	42.053,00	
39	12165	913,27		913,27	42.966,27	
40	12166	93,90		93,90	43.060,17	
41	12167	1.923,08		1.923,08	44.983,25	
42	12339	585,28		585,28	45.568,53	
43	12415	1.653,86		1.653,86	47.222,39	
44	12503	103,36		103,36	47.325,75	
45	12548	155,43		155,43	47.481,18	
46	12665	6,46		6,46	47.487,64	
47	15192	3.955,37		3.955,37	51.443,01	
48	15313	913,27		913,27	52.356,28	
49	15314	93,90		93,90	52.450,18	
50	15315	1.923,08		1.923,08	54.373,26	
51	15481	585,28		585,28	54.958,54	
52	15548	1.653,86		1.653,86	56.612,40	
53	15634	103,36		103,36	56.715,76	
54	15679	155,43		155,43	56.871,19	
55	15792	6,46		6,46	56.877,65	
56	18775	881.339,00		881.339,00	938.216,65	
57	19963	3.955,37		3.955,37	942.172,02	
58	20085	913,27		913,27	943.085,29	
59	20086	93,90		93,90	943.179,19	
60	20087	1.923,08		1.923,08	945.102,27	
61	20254	585,28		585,28	945.687,55	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 103/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 4 1	0010041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.000.000,00	2.256.018,98	2.256.018,98
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.000.000,00	1.556.018,98	2.556.018,98

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	20328	1.653,86		1.653,86	947.341,41
63	20411	103,36		103,36	947.444,77
64	20457	155,43		155,43	947.600,20
65	20573	6,46		6,46	947.606,66
66	24768	3.955,37		3.955,37	951.562,03
67	24890	913,27		913,27	952.475,30
68	24891	93,90		93,90	952.569,20
69	24892	1.923,08		1.923,08	954.492,28
70	25052	585,28		585,28	955.077,56
71	25121	1.653,86		1.653,86	956.731,42
72	25204	103,36		103,36	956.834,78
73	25250	155,43		155,43	956.990,21
74	25365	6,46		6,46	956.996,67
75	28359	3.955,37		3.955,37	960.952,04
76	28473	913,27		913,27	961.865,31
77	28474	93,90		93,90	961.959,21
78	28475	1.923,08		1.923,08	963.882,29
79	28636	585,28		585,28	964.467,57
80	28708	1.653,86		1.653,86	966.121,43
81	28794	103,36		103,36	966.224,79
82	28840	155,43		155,43	966.380,22
83	28953	6,46		6,46	966.386,68
84	31662	3.955,37		3.955,37	970.342,05
85	31787	913,27		913,27	971.255,32
86	31788	93,90		93,90	971.349,22
87	31789	1.923,08		1.923,08	973.272,30
88	31961	585,28		585,28	973.857,58
89	32037	1.653,86		1.653,86	975.511,44
90	32125	103,36		103,36	975.614,80
91	32171	155,43		155,43	975.770,23
92	32285	6,46		6,46	975.776,69

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 103/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 4 1	0010041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.000.000,00	2.256.018,98	2.256.018,98
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.000.000,00	1.556.018,98	2.556.018,98

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	32685	300.000,00		300.000,00	1.275.776,69	
94	35069	3.787,75		3.787,75	1.279.564,44	
95	35197	913,27		913,27	1.280.477,71	
96	35198	93,90		93,90	1.280.571,61	
97	35199	1.923,08		1.923,08	1.282.494,69	
98	35360	571,03		571,03	1.283.065,72	
99	35430	1.668,81		1.668,81	1.284.734,53	
100	35517	105,28		105,28	1.284.839,81	
101	35564	155,43		155,43	1.284.995,24	
102	35678	6,51		6,51	1.285.001,75	
103	39189	7.934,50		7.934,50	1.292.936,25	
104	39390	913,27		913,27	1.293.849,52	
105	39391	93,90		93,90	1.293.943,42	
106	39392	372,04		372,04	1.294.315,46	
107	39393	1.791,40		1.791,40	1.296.106,86	
108	39394	913,27		913,27	1.297.020,13	
109	39613	1.151,25		1.151,25	1.298.171,38	
110	39699	2.667,52		2.667,52	1.300.838,90	
111	39792	214,70		214,70	1.301.053,60	
112	39841	316,83		316,83	1.301.370,43	
113	39954	13,20		13,20	1.301.383,63	
114	991	500.000,00	500.000,00		1.801.383,63	
115	2380	500.000,00	500.000,00		2.301.383,63	
TOTALI			1.000.000,00	1.301.383,63	2.301.383,63	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 104/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 4 2	0010042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	197.339,44	13.285.000,00	44.821.195,28
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		30.367.134,53	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		1.653.738,61	1.653.738,61
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	197.339,44	45.381.873,14	45.579.212,58

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 104/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 4 2	0010042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	197.339,44	13.285.000,00	44.821.195,28
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 80 DD.12062023 DPB014/80 VARIAZIONE BILANCIO 2023			432.638,53
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			1.471.721,31-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	197.339,44	45.381.873,14	45.579.212,58

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 104/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 4 2	0010042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	197.339,44	13.285.000,00	44.821.195,28
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			67.361,47
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		76.000,00	76.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	197.339,44	45.381.873,14	45.579.212,58

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	14890	1.302.000,00		1.302.000,00	1.302.000,00	
2	15105	432.638,53		432.638,53	1.734.638,53	
3	24181	1.550.000,00		1.550.000,00	3.284.638,53	
4	27113	1.200.000,00		1.200.000,00	4.484.638,53	
5	29612	17.825,18		17.825,18	4.502.463,71	
6	29613	4.456,29		4.456,29	4.506.920,00	
7	29642	2.684,68		2.684,68	4.509.604,68	
8	29643	671,16		671,16	4.510.275,84	
9	10690	197.339,44	197.339,44		4.707.615,28	
TOTALI			197.339,44	4.510.275,84	4.707.615,28	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 105/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 1	0010051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	792.000,00	900.000,00	1.935.450,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		243.000,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			450,00-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	792.000,00	1.153.000,00	1.945.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 105/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 1	0010051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	792.000,00	900.000,00	1.935.450,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1009 DD.28122023		10.000,00	10.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	792.000,00	1.153.000,00	1.945.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	14574	128.000,00		128.000,00	128.000,00	
2	27351	130.000,00		130.000,00	258.000,00	
3	36133	135.000,00		135.000,00	393.000,00	
4	36134	125.000,00		125.000,00	518.000,00	
5	36135	60.000,00		60.000,00	578.000,00	
6	36136	130.000,00		130.000,00	708.000,00	
7	1202	135.000,00	135.000,00		843.000,00	
8	1204	125.000,00	125.000,00		968.000,00	
9	1205	60.000,00	60.000,00		1.028.000,00	
10	1206	130.000,00	130.000,00		1.158.000,00	
11	5278	61.000,00	61.000,00		1.219.000,00	
12	5327	138.000,00	138.000,00		1.357.000,00	
13	12911	123.000,00	123.000,00		1.480.000,00	
TOTALI			772.000,00	708.000,00	1.480.000,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 106/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 2	0010052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.637.135,90	14.959.536,17	93.155.362,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 18 DD.23022023 DPB014/18 VARIAZIONE BILANCIO 2023			106.000,00
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20 VARIAZIONE BILANCIO 2023			6.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.637.135,90	92.932.628,40	100.417.902,69

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 106/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 2	0010052	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.637.135,90	14.959.536,17	93.155.362,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		71.165.345,88	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		300.000,00	300.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.637.135,90	92.932.628,40	100.417.902,69

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 106/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 2	0010052	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.637.135,90	14.959.536,17	93.155.362,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 66 DD.23052023 DPB014/66		1.050.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 355 DD.20062023		1.615.288,19	1.615.288,19
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.637.135,90	92.932.628,40	100.417.902,69

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 106/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 2	0010052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.637.135,90	14.959.536,17	93.155.362,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84			324.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			805.615,18-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.637.135,90	92.932.628,40	100.417.902,69

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 106/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 2	0010052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.637.135,90	14.959.536,17	93.155.362,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		920.000,00	2.920.867,18
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 842 DD. 4122023		126.458,16	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.637.135,90	92.932.628,40	100.417.902,69

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 106/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 2	0010052	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.637.135,90	14.959.536,17	93.155.362,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		2.796.000,00	2.796.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.637.135,90	92.932.628,40	100.417.902,69

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	13732	6.980,00		6.980,00	
2	13733	3.000,00		3.000,00	
3	13734	8.809,87		8.809,87	
4	13852	1.641,92		1.641,92	
5	13901	15.235,00		15.235,00	
6	13906	19.329,16		19.329,16	
7	14519	6.000,00		6.000,00	
8	14531	5.291,20		5.291,20	
9	14581	22.557,25		22.557,25	
10	14841	2.999,00		2.999,00	
11	14842	9.000,00		9.000,00	
12	14844	34.566,54		34.566,54	
13	14845	5.250,00		5.250,00	
14	14856	5.218,34		5.218,34	
15	14858	34.112,26		34.112,26	
16	14862	5.186,60		5.186,60	
17	15111	60.000,00		60.000,00	
18	15991	12.406,73		12.406,73	
19	15992	7.376,38		7.376,38	
20	16450	5.969,28		5.969,28	
21	17813	850.000,00		850.000,00	
22	18789	63.000,00		63.000,00	
23	18790	63.000,00		63.000,00	
24	18791	63.000,00		63.000,00	
25	18794	63.000,00		63.000,00	
26	18795	63.000,00		63.000,00	
27	18806	31.170,96		31.170,96	
28	19068	8.777,30		8.777,30	
29	19818	5.298,81		5.298,81	
30	19819	5.976,44		5.976,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 106/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 2	0010052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.637.135,90	14.959.536,17	93.155.362,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.637.135,90	92.932.628,40	100.417.902,69

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	24044	28.632,76		28.632,76	1.515.785,80	
32	24047	1.500,00		1.500,00	1.517.285,80	
33	24061	3.896,00		3.896,00	1.521.181,80	
34	26108	7.498,99		7.498,99	1.528.680,79	
35	26137	14.985,12		14.985,12	1.543.665,91	
36	27338	38.678,83		38.678,83	1.582.344,74	
37	27345	691,00		691,00	1.583.035,74	
38	30173	28.954,40		28.954,40	1.611.990,14	
39	30517	40.000,00		40.000,00	1.651.990,14	
40	30551	24.000,00		24.000,00	1.675.990,14	
41	30577	60.358,62		60.358,62	1.736.348,76	
42	30584	43.664,44		43.664,44	1.780.013,20	
43	30679	3.000,00		3.000,00	1.783.013,20	
44	31141	2.511.000,00		2.511.000,00	4.294.013,20	
45	34029	73.327,72		73.327,72	4.367.340,92	
46	34237	49.771,67		49.771,67	4.417.112,59	
47	34600	100.000,00		100.000,00	4.517.112,59	
48	34748	4.165,88		4.165,88	4.521.278,47	
49	34749	3.967,25		3.967,25	4.525.245,72	
50	35012	47.461,95		47.461,95	4.572.707,67	
51	36657	30.098,51		30.098,51	4.602.806,18	
52	36894	14.737,50		14.737,50	4.617.543,68	
53	36896	14.737,50		14.737,50	4.632.281,18	
54	36897	14.737,50		14.737,50	4.647.018,68	
55	36899	14.737,50		14.737,50	4.661.756,18	
56	36900	14.737,50		14.737,50	4.676.493,68	
57	36901	14.737,50		14.737,50	4.691.231,18	
58	36902	14.737,50		14.737,50	4.705.968,68	
59	36903	14.737,50		14.737,50	4.720.706,18	
60	36971	120.000,00		120.000,00	4.840.706,18	
61	36974	61.000,00		61.000,00	4.901.706,18	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 106/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 2	0010052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.637.135,90	14.959.536,17	93.155.362,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.637.135,90	92.932.628,40	100.417.902,69

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	36976	110.000,00		110.000,00	5.011.706,18
63	39089	15.000,00		15.000,00	5.026.706,18
64	39090	15.000,00		15.000,00	5.041.706,18
65	39091	15.000,00		15.000,00	5.056.706,18
66	39092	15.000,00		15.000,00	5.071.706,18
67	39093	15.000,00		15.000,00	5.086.706,18
68	39094	15.000,00		15.000,00	5.101.706,18
69	39095	12.000,00		12.000,00	5.113.706,18
70	39096	12.000,00		12.000,00	5.125.706,18
71	39097	12.000,00		12.000,00	5.137.706,18
72	39098	15.000,00		15.000,00	5.152.706,18
73	39099	15.000,00		15.000,00	5.167.706,18
74	39100	15.000,00		15.000,00	5.182.706,18
75	39103	15.000,00		15.000,00	5.197.706,18
76	39104	15.000,00		15.000,00	5.212.706,18
77	39105	15.000,00		15.000,00	5.227.706,18
78	39106	15.000,00		15.000,00	5.242.706,18
79	39108	15.000,00		15.000,00	5.257.706,18
80	39109	15.000,00		15.000,00	5.272.706,18
81	39110	15.000,00		15.000,00	5.287.706,18
82	39111	15.000,00		15.000,00	5.302.706,18
83	39112	15.000,00		15.000,00	5.317.706,18
84	39113	15.000,00		15.000,00	5.332.706,18
85	39114	15.000,00		15.000,00	5.347.706,18
86	39115	15.000,00		15.000,00	5.362.706,18
87	41184	927.828,82		927.828,82	6.290.535,00
88	42533	126.458,16		126.458,16	6.416.993,16
89	1057	4.818,70	4.818,70		6.421.811,86
90	1062	47.116,90	47.116,90		6.468.928,76
91	1139	9.892,15	9.892,15		6.478.820,91
92	1141	12.355,85	12.355,85		6.491.176,76

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 106/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 2	0010052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.637.135,90	14.959.536,17	93.155.362,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.637.135,90	92.932.628,40	100.417.902,69

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	1152	19.138,21	19.138,21	6.510.314,97	
94	1162	4.500,00	4.500,00	6.514.814,97	
95	1175	5.914,60	5.914,60	6.520.729,57	
96	1184	10.336,48	10.336,48	6.531.066,05	
97	1191	47.445,32	47.445,32	6.578.511,37	
98	1193	8.939,27	8.939,27	6.587.450,64	
99	1197	3.047,41	3.047,41	6.590.498,05	
100	1313	88.000,00	88.000,00	6.678.498,05	
101	1314	93.000,00	93.000,00	6.771.498,05	
102	1375	14.685,15	14.685,15	6.786.183,20	
103	1407	42.896,06	42.896,06	6.829.079,26	
104	1687	3.686,73	3.686,73	6.832.765,99	
105	1689	30.000,00	30.000,00	6.862.765,99	
106	1691	9.000,00	9.000,00	6.871.765,99	
107	2722	8.744,21	8.744,21	6.880.510,20	
108	2726	15.585,39	15.585,39	6.896.095,59	
109	2727	92.083,38	92.083,38	6.988.178,97	
110	4654	4.900,00	4.900,00	6.993.078,97	
111	4657	6.300,00	6.300,00	6.999.378,97	
112	4660	14.000,00	14.000,00	7.013.378,97	
113	4662	6.300,00	6.300,00	7.019.678,97	
114	4669	7.000,00	7.000,00	7.026.678,97	
115	4670	21.000,00	21.000,00	7.047.678,97	
116	4671	70.000,00	70.000,00	7.117.678,97	
117	4672	14.000,00	14.000,00	7.131.678,97	
118	4708	42.000,00	42.000,00	7.173.678,97	
119	4788	15.235,00	15.235,00	7.188.913,97	
120	4802	26.098,15	26.098,15	7.215.012,12	
121	4815	34.568,33	34.568,33	7.249.580,45	
122	4816	34.568,33	34.568,33	7.284.148,78	
123	4817	33.191,60	33.191,60	7.317.340,38	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 106/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 5 2	0010052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	7.637.135,90	14.959.536,17	93.155.362,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	7.637.135,90	92.932.628,40	100.417.902,69

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	4818	25.062,96	25.062,96	7.342.403,34	
125	5184	10.500,00	10.500,00	7.352.903,34	
126	5274	3.527,08	3.527,08	7.356.430,42	
127	5275	5.763,30	5.763,30	7.362.193,72	
128	5276	8.644,95	8.644,95	7.370.838,67	
129	5452	342.000,00	342.000,00	7.712.838,67	
130	5455	77.139,92	77.139,92	7.789.978,59	
131	5457	21.860,08	21.860,08	7.811.838,67	
132	5462	118.898,45	118.898,45	7.930.737,12	
133	5464	100.000,00	100.000,00	8.030.737,12	
134	6728	3.836,59	3.836,59	8.034.573,71	
135	7082	136.593,55	136.593,55	8.171.167,26	
136	7083	131.394,00	131.394,00	8.302.561,26	
137	7123	213.811,87	213.811,87	8.516.373,13	
138	8295	156.365,47	156.365,47	8.672.738,60	
139	9824	8.679,25	8.679,25	8.681.417,85	
140	10738	8.087,02	8.087,02	8.689.504,87	
141	10935	84.000,00	84.000,00	8.773.504,87	
142	10944	81.000,00	81.000,00	8.854.504,87	
143	10953	13.928,21	13.928,21	8.868.433,08	
TOTALI			2.451.439,92	6.416.993,16	8.868.433,08	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 107/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 1	0010061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	117.800,20	1.614.204,00	1.623.525,36
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			3.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 71 DD.26052023 DPB014/71			103.336,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	117.800,20	1.667.695,91	1.785.496,11

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 107/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 1	0010061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	117.800,20	1.614.204,00	1.623.525,36
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		43.491,91	43.491,91
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 420 DD.18072023		10.000,00	10.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	117.800,20	1.667.695,91	1.785.496,11

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 107/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 1	0010061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	117.800,20	1.614.204,00	1.623.525,36
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			2.142,84
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	117.800,20	1.667.695,91	1.785.496,11

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	43	60.750,49		60.750,49	60.750,49	
2	44	3.440,66		3.440,66	64.191,15	
3	162	2.309,90		2.309,90	66.501,05	
4	163	5,38		5,38	66.506,43	
5	164	1.153,62		1.153,62	67.660,05	
6	165	11.844,48		11.844,48	79.504,53	
7	166	3.223,80		3.223,80	82.728,33	
8	167	10.471,82		10.471,82	93.200,15	
9	328	7.763,11		7.763,11	100.963,26	
10	398	22.525,97		22.525,97	123.489,23	
11	478	577,09		577,09	124.066,32	
12	531	3.530,81		3.530,81	127.597,13	
13	576	260,06		260,06	127.857,19	
14	604	26,00		26,00	127.883,19	
15	644	88,00		88,00	127.971,19	
16	2330	4.806,86		4.806,86	132.778,05	
17	2784	60.710,48		60.710,48	193.488,53	
18	2785	3.423,59		3.423,59	196.912,12	
19	2901	2.309,90		2.309,90	199.222,02	
20	2902	5,38		5,38	199.227,40	
21	2903	1.153,62		1.153,62	200.381,02	
22	2904	11.844,48		11.844,48	212.225,50	
23	2905	3.223,80		3.223,80	215.449,30	
24	2906	10.471,82		10.471,82	225.921,12	
25	3079	7.758,27		7.758,27	233.679,39	
26	3146	22.511,48		22.511,48	256.190,87	
27	3226	576,64		576,64	256.767,51	
28	3274	3.528,23		3.528,23	260.295,74	
29	3319	259,93		259,93	260.555,67	
30	3346	25,99		25,99	260.581,66	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 107/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 1	0010061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	117.800,20	1.614.204,00	1.623.525,36
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	117.800,20	1.667.695,91	1.785.496,11

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	3384	87,96	87,96	260.669,62	
32	5873	62.514,03	62.514,03	323.183,65	
33	5874	3.423,59	3.423,59	326.607,24	
34	5991	2.309,90	2.309,90	328.917,14	
35	5992	5,38	5,38	328.922,52	
36	5993	1.195,08	1.195,08	330.117,60	
37	5994	11.844,48	11.844,48	341.962,08	
38	5995	3.223,80	3.223,80	345.185,88	
39	5996	10.471,82	10.471,82	355.657,70	
40	6166	7.915,10	7.915,10	363.572,80	
41	6240	22.959,16	22.959,16	386.531,96	
42	6327	576,64	576,64	387.108,60	
43	6375	3.616,50	3.616,50	390.725,10	
44	6420	259,93	259,93	390.985,03	
45	6448	25,99	25,99	391.011,02	
46	6486	89,71	89,71	391.100,73	
47	8895	62.586,30	62.586,30	453.687,03	
48	8896	3.423,59	3.423,59	457.110,62	
49	9018	2.309,57	2.309,57	459.420,19	
50	9019	5,38	5,38	459.425,57	
51	9020	1.230,69	1.230,69	460.656,26	
52	9021	11.844,48	11.844,48	472.500,74	
53	9022	3.223,80	3.223,80	475.724,54	
54	9023	10.471,82	10.471,82	486.196,36	
55	9198	8.017,22	8.017,22	494.213,58	
56	9273	23.250,47	23.250,47	517.464,05	
57	9360	576,64	576,64	518.040,69	
58	9405	3.673,10	3.673,10	521.713,79	
59	9452	276,74	276,74	521.990,53	
60	9481	27,67	27,67	522.018,20	
61	9522	90,85	90,85	522.109,05	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 107/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 1	0010061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	117.800,20	1.614.204,00	1.623.525,36
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	117.800,20	1.667.695,91	1.785.496,11

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	10806	1.084,25		1.084,25	523.193,30	
63	11806	337,10		337,10	523.530,40	
64	11809	337,10		337,10	523.867,50	
65	12034	61.314,39		61.314,39	585.181,89	
66	12035	3.423,59		3.423,59	588.605,48	
67	12158	1.952,87		1.952,87	590.558,35	
68	12159	5,38		5,38	590.563,73	
69	12160	1.178,25		1.178,25	591.741,98	
70	12161	11.844,48		11.844,48	603.586,46	
71	12162	3.223,80		3.223,80	606.810,26	
72	12163	9.510,28		9.510,28	616.320,54	
73	12164	20,73		20,73	616.341,27	
74	12338	7.770,72		7.770,72	624.111,99	
75	12414	22.563,60		22.563,60	646.675,59	
76	12502	474,15		474,15	647.149,74	
77	12547	3.709,04		3.709,04	650.858,78	
78	12594	276,74		276,74	651.135,52	
79	12623	27,67		27,67	651.163,19	
80	12664	88,17		88,17	651.251,36	
81	15190	60.629,28		60.629,28	711.880,64	
82	15191	3.423,59		3.423,59	715.304,23	
83	15307	1.952,87		1.952,87	717.257,10	
84	15308	5,38		5,38	717.262,48	
85	15309	1.178,25		1.178,25	718.440,73	
86	15310	11.844,48		11.844,48	730.285,21	
87	15311	3.223,80		3.223,80	733.509,01	
88	15312	9.510,28		9.510,28	743.019,29	
89	15480	7.710,72		7.710,72	750.730,01	
90	15547	22.392,24		22.392,24	773.122,25	
91	15633	474,15		474,15	773.596,40	
92	15678	3.675,67		3.675,67	777.272,07	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 107/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 1	0010061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	117.800,20	1.614.204,00	1.623.525,36
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	117.800,20	1.667.695,91	1.785.496,11

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	15724	276,74		276,74	777.548,81	
94	15754	27,67		27,67	777.576,48	
95	15791	87,49		87,49	777.663,97	
96	19961	60.365,36		60.365,36	838.029,33	
97	19962	3.423,59		3.423,59	841.452,92	
98	20079	1.952,87		1.952,87	843.405,79	
99	20080	5,38		5,38	843.411,17	
100	20081	1.178,25		1.178,25	844.589,42	
101	20082	11.844,48		11.844,48	856.433,90	
102	20083	3.223,80		3.223,80	859.657,70	
103	20084	9.547,57		9.547,57	869.205,27	
104	20253	7.691,43		7.691,43	876.896,70	
105	20327	22.337,26		22.337,26	899.233,96	
106	20410	474,15		474,15	899.708,11	
107	20456	3.664,38		3.664,38	903.372,49	
108	20501	277,11		277,11	903.649,60	
109	20531	27,71		27,71	903.677,31	
110	20572	87,28		87,28	903.764,59	
111	24766	63.526,88		63.526,88	967.291,47	
112	24767	3.423,59		3.423,59	970.715,06	
113	24883	1.952,87		1.952,87	972.667,93	
114	24884	5,38		5,38	972.673,31	
115	24885	1.225,20		1.225,20	973.898,51	
116	24886	11.844,48		11.844,48	985.742,99	
117	24887	3.223,80		3.223,80	988.966,79	
118	24888	9.562,84		9.562,84	998.529,63	
119	24889	24,23		24,23	998.553,86	
120	25051	7.967,54		7.967,54	1.006.521,40	
121	25120	23.125,29		23.125,29	1.029.646,69	
122	25203	474,15		474,15	1.030.120,84	
123	25249	3.822,07		3.822,07	1.033.942,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 107/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 1	0010061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	117.800,20	1.614.204,00	1.623.525,36
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	117.800,20	1.667.695,91	1.785.496,11

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	25295	277,27		277,27	1.034.220,18	
125	25325	27,73		27,73	1.034.247,91	
126	25364	90,40		90,40	1.034.338,31	
127	25943	790,00		790,00	1.035.128,31	
128	28357	64.279,98		64.279,98	1.099.408,29	
129	28358	3.423,59		3.423,59	1.102.831,88	
130	28467	2.231,32		2.231,32	1.105.063,20	
131	28468	5,38		5,38	1.105.068,58	
132	28469	1.272,15		1.272,15	1.106.340,73	
133	28470	11.844,48		11.844,48	1.118.185,21	
134	28471	3.223,80		3.223,80	1.121.409,01	
135	28472	10.471,82		10.471,82	1.131.880,83	
136	28635	8.134,41		8.134,41	1.140.015,24	
137	28707	23.602,09		23.602,09	1.163.617,33	
138	28793	474,15		474,15	1.164.091,48	
139	28839	3.925,96		3.925,96	1.168.017,44	
140	28883	440,25		440,25	1.168.457,69	
141	28913	44,03		44,03	1.168.501,72	
142	28952	92,47		92,47	1.168.594,19	
143	31660	62.516,23		62.516,23	1.231.110,42	
144	31661	3.423,59		3.423,59	1.234.534,01	
145	31781	2.231,32		2.231,32	1.236.765,33	
146	31782	5,38		5,38	1.236.770,71	
147	31783	1.225,20		1.225,20	1.237.995,91	
148	31784	11.844,48		11.844,48	1.249.840,39	
149	31785	3.223,80		3.223,80	1.253.064,19	
150	31786	10.471,82		10.471,82	1.263.536,01	
151	31960	7.980,47		7.980,47	1.271.516,48	
152	32036	23.163,00		23.163,00	1.294.679,48	
153	32124	474,15		474,15	1.295.153,63	
154	32170	3.829,45		3.829,45	1.298.983,08	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 107/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 1	0010061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	117.800,20	1.614.204,00	1.623.525,36
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	117.800,20	1.667.695,91	1.785.496,11

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	32214	295,19	295,19	1.299.278,27	
156	32244	29,52	29,52	1.299.307,79	
157	32284	90,53	90,53	1.299.398,32	
158	35067	58.301,84	58.301,84	1.357.700,16	
159	35068	3.423,59	3.423,59	1.361.123,75	
160	35191	2.231,32	2.231,32	1.363.355,07	
161	35192	5,38	5,38	1.363.360,45	
162	35193	1.225,20	1.225,20	1.364.585,65	
163	35194	8.620,68	8.620,68	1.373.206,33	
164	35195	3.223,80	3.223,80	1.376.430,13	
165	35196	10.471,82	10.471,82	1.386.901,95	
166	35359	7.348,26	7.348,26	1.394.250,21	
167	35429	21.630,34	21.630,34	1.415.880,55	
168	35516	477,42	477,42	1.416.357,97	
169	35563	3.502,68	3.502,68	1.419.860,65	
170	35607	227,89	227,89	1.420.088,54	
171	35636	22,79	22,79	1.420.111,33	
172	35677	84,44	84,44	1.420.195,77	
173	39188	67.977,98	67.977,98	1.488.173,75	
174	39380	2.231,32	2.231,32	1.490.405,07	
175	39381	5,38	5,38	1.490.410,45	
176	39382	1.225,20	1.225,20	1.491.635,65	
177	39383	8.620,68	8.620,68	1.500.256,33	
178	39384	3.223,80	3.223,80	1.503.480,13	
179	39385	9.106,80	9.106,80	1.512.586,93	
180	39386	8.620,78	8.620,78	1.521.207,71	
181	39387	3.223,86	3.223,86	1.524.431,57	
182	39388	9.723,59	9.723,59	1.534.155,16	
183	39389	2.840,43	2.840,43	1.536.995,59	
184	39612	12.894,50	12.894,50	1.549.890,09	
185	39698	22.142,41	22.142,41	1.572.032,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 107/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 1	0010061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	117.800,20	1.614.204,00	1.623.525,36
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	117.800,20	1.667.695,91	1.785.496,11

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	39791	915,69		915,69	1.572.948,19
187	39840	8.050,49		8.050,49	1.580.998,68
188	39886	524,15		524,15	1.581.522,83
189	39915	52,42		52,42	1.581.575,25
190	39953	185,94		185,94	1.581.761,19
191	1509	27.909,29	27.909,29		1.609.670,48
192	1512	35.538,07	35.538,07		1.645.208,55
193	1790	6.250,00	6.250,00		1.651.458,55
194	1791	6.250,00	6.250,00		1.657.708,55
195	1792	6.250,00	6.250,00		1.663.958,55
196	1793	6.250,00	6.250,00		1.670.208,55
197	1795	6.210,00	6.210,00		1.676.418,55
198	1801	6.250,00	6.250,00		1.682.668,55
199	1802	6.250,00	6.250,00		1.688.918,55
200	1803	2.500,00	2.500,00		1.691.418,55
201	1804	2.500,00	2.500,00		1.693.918,55
202	3796	3.000,00	3.000,00		1.696.918,55
203	13740	500,00	500,00		1.697.418,55
TOTALI			115.657,36	1.581.761,19	1.697.418,55

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 108/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 2	0010062	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.300.183,45		27.665.745,87
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 120 DD. 6032023		200.000,00	200.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		26.432.704,14	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.300.183,45	26.670.170,54	27.970.353,99

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 108/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 2	0010062		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.300.183,45		27.665.745,87
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 281 DD.22052023		37.466,40	37.466,40
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			823.888,92-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.300.183,45	26.670.170,54	27.970.353,99

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 108/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 0 0 6 2	0010062		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.300.183,45		27.665.745,87
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			891.030,64
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.300.183,45	26.670.170,54	27.970.353,99

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	16454	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
2	21448	186.120,00		186.120,00	306.120,00	
3	23942	15.000,00		15.000,00	321.120,00	
4	23943	22.692,00		22.692,00	343.812,00	
5	1315	210.000,00	210.000,00		553.812,00	
6	1316	180.000,00	180.000,00		733.812,00	
7	1317	21.000,00	21.000,00		754.812,00	
8	1406	181.596,31	181.596,31		936.408,31	
9	2304	19.974,43	19.974,43		956.382,74	
10	4910	180.000,00	180.000,00		1.136.382,74	
11	7996	72.857,51	72.857,51		1.209.240,25	
TOTALI			865.428,25	343.812,00	1.209.240,25	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		25.620,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			29.639,18
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			200.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			48.740,88
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 37 DD. 7042023 DPB014/37			124.199,78
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45			10.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		352.304,57	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		70.110,00	70.110,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 66 DD.23052023 DPB014/66		15.648,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			2.666.874,81-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 413 DD.18072023		253.644,27	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		38.796,42	186.160,31
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 520 DD.30082023		16.965,57	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 108 DD.18092023			16.965,57
				DPB014/108 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 610 DD.29092023		138.967,02	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 658 DD.17102023		213.348,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 677 DD.17102023		666.666,00	666.666,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 126 DD.18102023			138.967,02
				DPB014/126 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 135 DD.31102023			213.348,00
				PDPB014/135 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 138 DD. 9112023			76.093,28
				PDPB014/138 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 823 DD.28112023		220.000,00	220.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 844 DD. 4122023		60.280,18	60.280,18
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		200.800,00	200.800,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 960 DD.28122023		9.000,00-	9.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	39	39.046,15		39.046,15	39.046,15	
2	143	2.362,90		2.362,90	41.409,05	
3	144	16,14		16,14	41.425,19	
4	145	882,78		882,78	42.307,97	
5	146	4.923,08		4.923,08	47.231,05	
6	147	2,13		2,13	47.233,18	
7	260	7.437,15		7.437,15	54.670,33	
8	261	39,00		39,00	54.709,33	
9	262	61.357,99		61.357,99	116.067,32	
10	301	36.421,19		36.421,19	152.488,51	
11	325	3.846,95		3.846,95	156.335,46	
12	354	5.850,83		5.850,83	162.186,29	
13	370	3.095,71		3.095,71	165.282,00	
14	395	11.398,75		11.398,75	176.680,75	
15	424	16.690,43		16.690,43	193.371,18	
16	440	8.839,52		8.839,52	202.210,70	
17	475	381,92		381,92	202.592,62	
18	500	51,59		51,59	202.644,21	
19	528	1.612,65		1.612,65	204.256,86	
20	556	3.150,92		3.150,92	207.407,78	
21	562	1.741,65		1.741,65	209.149,43	
22	573	17,91		17,91	209.167,34	
23	588	403,89		403,89	209.571,23	
24	601	1,79		1,79	209.573,02	
25	616	40,38		40,38	209.613,40	
26	641	44,53		44,53	209.657,93	
27	670	65,18		65,18	209.723,11	
28	686	34,50		34,50	209.757,61	
29	702	597,94		597,94	210.355,55	
30	2327	3.742,58		3.742,58	214.098,13	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	2361	8.465,40		8.465,40	222.563,53	
32	2780	39.117,90		39.117,90	261.681,43	
33	2884	2.337,80		2.337,80	264.019,23	
34	2885	10,76		10,76	264.029,99	
35	2886	888,67		888,67	264.918,66	
36	2887	4.923,08		4.923,08	269.841,74	
37	3006	100,08		100,08	269.941,82	
38	3007	7.420,09		7.420,09	277.361,91	
39	3008	60.584,96		60.584,96	337.946,87	
40	3053	36.724,91		36.724,91	374.671,78	
41	3076	3.850,76		3.850,76	378.522,54	
42	3102	5.788,93		5.788,93	384.311,47	
43	3119	3.121,61		3.121,61	387.433,08	
44	3143	11.409,46		11.409,46	398.842,54	
45	3170	16.515,10		16.515,10	415.357,64	
46	3187	8.910,92		8.910,92	424.268,56	
47	3223	381,92		381,92	424.650,48	
48	3248	51,59		51,59	424.702,07	
49	3271	1.614,29		1.614,29	426.316,36	
50	3299	3.150,19		3.150,19	429.466,55	
51	3305	1.755,65		1.755,65	431.222,20	
52	3316	35,84		35,84	431.258,04	
53	3330	404,05		404,05	431.662,09	
54	3343	3,58		3,58	431.665,67	
55	3357	40,38		40,38	431.706,05	
56	3381	44,56		44,56	431.750,61	
57	3408	64,48		64,48	431.815,09	
58	3425	34,75		34,75	431.849,84	
59	3448	602,79		602,79	432.452,63	
60	3866	66,39		66,39	432.519,02	
61	4744	3.291.589,00		3.291.589,00	3.724.108,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	4964	1.098.235,75		1.098.235,75	4.822.343,77	
63	5259	98.500,00		98.500,00	4.920.843,77	
64	5808	42.703,58		42.703,58	4.963.547,35	
65	5868	39.117,90		39.117,90	5.002.665,25	
66	5975	2.337,80		2.337,80	5.005.003,05	
67	5976	10,76		10,76	5.005.013,81	
68	5977	888,67		888,67	5.005.902,48	
69	5978	4.923,08		4.923,08	5.010.825,56	
70	6089	7.420,09		7.420,09	5.018.245,65	
71	6090	59.799,96		59.799,96	5.078.045,61	
72	6138	36.589,21		36.589,21	5.114.634,82	
73	6163	3.850,76		3.850,76	5.118.485,58	
74	6190	5.713,70		5.713,70	5.124.199,28	
75	6211	3.110,08		3.110,08	5.127.309,36	
76	6237	11.409,46		11.409,46	5.138.718,82	
77	6264	16.304,65		16.304,65	5.155.023,47	
78	6285	8.878,08		8.878,08	5.163.901,55	
79	6324	381,92		381,92	5.164.283,47	
80	6348	51,59		51,59	5.164.335,06	
81	6372	1.614,29		1.614,29	5.165.949,35	
82	6399	3.150,19		3.150,19	5.169.099,54	
83	6405	1.749,06		1.749,06	5.170.848,60	
84	6417	35,84		35,84	5.170.884,44	
85	6431	404,05		404,05	5.171.288,49	
86	6445	3,58		3,58	5.171.292,07	
87	6459	40,38		40,38	5.171.332,45	
88	6483	44,56		44,56	5.171.377,01	
89	6510	63,66		63,66	5.171.440,67	
90	6531	34,62		34,62	5.171.475,29	
91	6557	600,57		600,57	5.172.075,86	
92	8891	38.462,41		38.462,41	5.210.538,27	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	9003	2.337,47		2.337,47	5.212.875,74	
94	9004	10,76		10,76	5.212.886,50	
95	9005	888,70		888,70	5.213.775,20	
96	9006	4.923,08		4.923,08	5.218.698,28	
97	9121	7.420,09		7.420,09	5.226.118,37	
98	9122	200,16		200,16	5.226.318,53	
99	9123	59.419,26		59.419,26	5.285.737,79	
100	9168	36.724,91		36.724,91	5.322.462,70	
101	9195	3.849,65		3.849,65	5.326.312,35	
102	9224	5.705,71		5.705,71	5.332.018,06	
103	9243	3.121,61		3.121,61	5.335.139,67	
104	9270	11.406,12		11.406,12	5.346.545,79	
105	9300	16.282,10		16.282,10	5.362.827,89	
106	9318	8.910,92		8.910,92	5.371.738,81	
107	9357	381,92		381,92	5.372.120,73	
108	9402	1.613,62		1.613,62	5.373.734,35	
109	9431	3.150,19		3.150,19	5.376.884,54	
110	9437	1.755,65		1.755,65	5.378.640,19	
111	9449	35,84		35,84	5.378.676,03	
112	9464	404,05		404,05	5.379.080,08	
113	9478	3,58		3,58	5.379.083,66	
114	9493	40,38		40,38	5.379.124,04	
115	9519	44,55		44,55	5.379.168,59	
116	9549	63,58		63,58	5.379.232,17	
117	9568	34,75		34,75	5.379.266,92	
118	9591	602,79		602,79	5.379.869,71	
119	11026	440,00		440,00	5.380.309,71	
120	11358	150,00		150,00	5.380.459,71	
121	12029	38.475,13		38.475,13	5.418.934,84	
122	12144	2.337,47		2.337,47	5.421.272,31	
123	12145	10,76		10,76	5.421.283,07	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	12146	888,70	888,70	5.422.171,77	
125	12147	4.923,08	4.923,08	5.427.094,85	
126	12264	7.420,09	7.420,09	5.434.514,94	
127	12265	33,36	33,36	5.434.548,30	
128	12266	58.634,26	58.634,26	5.493.182,56	
129	12306	36.724,91	36.724,91	5.529.907,47	
130	12335	3.850,73	3.850,73	5.533.758,20	
131	12364	5.624,80	5.624,80	5.539.383,00	
132	12384	3.121,61	3.121,61	5.542.504,61	
133	12411	11.409,22	11.409,22	5.553.913,83	
134	12441	16.055,55	16.055,55	5.569.969,38	
135	12460	8.910,92	8.910,92	5.578.880,30	
136	12499	381,92	381,92	5.579.262,22	
137	12544	1.614,29	1.614,29	5.580.876,51	
138	12573	3.150,19	3.150,19	5.584.026,70	
139	12579	1.755,65	1.755,65	5.585.782,35	
140	12591	35,84	35,84	5.585.818,19	
141	12606	404,05	404,05	5.586.222,24	
142	12620	3,58	3,58	5.586.225,82	
143	12635	40,38	40,38	5.586.266,20	
144	12661	44,56	44,56	5.586.310,76	
145	12691	62,69	62,69	5.586.373,45	
146	12711	34,75	34,75	5.586.408,20	
147	12735	602,79	602,79	5.587.010,99	
148	12848	10.980,00	10.980,00	5.597.990,99	
149	13372	40,00	40,00	5.598.030,99	
150	13613	180,00	180,00	5.598.210,99	
151	13776	1.940,00	1.940,00	5.600.150,99	
152	13778	6.063,30	6.063,30	5.606.214,29	
153	13786	1.940,00	1.940,00	5.608.154,29	
154	13787	7.824,00	7.824,00	5.615.978,29	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	13978	28.189,41		28.189,41	5.644.167,70
156	14500	20.369,14		20.369,14	5.664.536,84
157	14548	70.110,00		70.110,00	5.734.646,84
158	14811	28.465,77		28.465,77	5.763.112,61
159	14834	34.777,08		34.777,08	5.797.889,69
160	15186	39.300,90		39.300,90	5.837.190,59
161	15291	2.337,47		2.337,47	5.839.528,06
162	15292	10,76		10,76	5.839.538,82
163	15293	888,70		888,70	5.840.427,52
164	15294	4.923,08		4.923,08	5.845.350,60
165	15295	83,53		83,53	5.845.434,13
166	15408	7.420,09		7.420,09	5.852.854,22
167	15409	83,40		83,40	5.852.937,62
168	15410	58.634,26		58.634,26	5.911.571,88
169	15450	36.724,91		36.724,91	5.948.296,79
170	15477	3.928,02		3.928,02	5.952.224,81
171	15505	5.629,06		5.629,06	5.957.853,87
172	15522	3.121,61		3.121,61	5.960.975,48
173	15544	11.625,80		11.625,80	5.972.601,28
174	15573	16.067,60		16.067,60	5.988.668,88
175	15589	8.910,92		8.910,92	5.997.579,80
176	15630	407,73		407,73	5.997.987,53
177	15675	1.614,29		1.614,29	5.999.601,82
178	15703	3.150,19		3.150,19	6.002.752,01
179	15709	1.755,65		1.755,65	6.004.507,66
180	15721	35,84		35,84	6.004.543,50
181	15737	404,05		404,05	6.004.947,55
182	15751	3,58		3,58	6.004.951,13
183	15767	40,38		40,38	6.004.991,51
184	15788	45,40		45,40	6.005.036,91
185	15817	62,74		62,74	6.005.099,65

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	15833	34,75		34,75	6.005.134,40	
187	15858	602,79		602,79	6.005.737,19	
188	16984	5.015,87		5.015,87	6.010.753,06	
189	16986	37.206,10		37.206,10	6.047.959,16	
190	16988	6.889,07		6.889,07	6.054.848,23	
191	17713	12.115,43		12.115,43	6.066.963,66	
192	18830	4.942,56		4.942,56	6.071.906,22	
193	19816	33.662,06		33.662,06	6.105.568,28	
194	19957	38.593,07		38.593,07	6.144.161,35	
195	20063	2.169,02		2.169,02	6.146.330,37	
196	20064	5,38		5,38	6.146.335,75	
197	20065	894,58		894,58	6.147.230,33	
198	20066	4.923,08		4.923,08	6.152.153,41	
199	20178	7.420,09		7.420,09	6.159.573,50	
200	20179	58.634,26		58.634,26	6.218.207,76	
201	20220	36.724,91		36.724,91	6.254.932,67	
202	20250	3.846,48		3.846,48	6.258.779,15	
203	20277	5.621,97		5.621,97	6.264.401,12	
204	20298	3.121,61		3.121,61	6.267.522,73	
205	20324	11.405,89		11.405,89	6.278.928,62	
206	20352	16.047,71		16.047,71	6.294.976,33	
207	20372	8.910,92		8.910,92	6.303.887,25	
208	20407	329,72		329,72	6.304.216,97	
209	20453	1.701,70		1.701,70	6.305.918,67	
210	20480	3.150,19		3.150,19	6.309.068,86	
211	20486	1.755,65		1.755,65	6.310.824,51	
212	20498	35,84		35,84	6.310.860,35	
213	20513	404,05		404,05	6.311.264,40	
214	20528	3,58		3,58	6.311.267,98	
215	20543	40,38		40,38	6.311.308,36	
216	20569	44,54		44,54	6.311.352,90	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	20597	62,65	62,65	6.311.415,55	
218	20617	34,75	34,75	6.311.450,30	
219	20640	602,79	602,79	6.312.053,09	
220	20777	50.659,73	50.659,73	6.362.712,82	
221	20778	51.082,52	51.082,52	6.413.795,34	
222	20779	61.181,56	61.181,56	6.474.976,90	
223	20780	32.867,70	32.867,70	6.507.844,60	
224	20781	38.589,33	38.589,33	6.546.433,93	
225	20782	31.298,08	31.298,08	6.577.732,01	
226	24117	22.347,02	22.347,02	6.600.079,03	
227	24762	38.606,72	38.606,72	6.638.685,75	
228	24866	2.169,02	2.169,02	6.640.854,77	
229	24867	5,38	5,38	6.640.860,15	
230	24868	894,58	894,58	6.641.754,73	
231	24869	2.794,24	2.794,24	6.644.548,97	
232	24983	7.420,09	7.420,09	6.651.969,06	
233	24984	166,80	166,80	6.652.135,86	
234	24985	58.630,00	58.630,00	6.710.765,86	
235	25025	36.724,91	36.724,91	6.747.490,77	
236	25048	3.666,70	3.666,70	6.751.157,47	
237	25075	5.635,79	5.635,79	6.756.793,26	
238	25093	3.121,61	3.121,61	6.759.914,87	
239	25117	10.899,20	10.899,20	6.770.814,07	
240	25144	16.080,40	16.080,40	6.786.894,47	
241	25161	8.910,92	8.910,92	6.795.805,39	
242	25200	288,11	288,11	6.796.093,50	
243	25246	1.668,39	1.668,39	6.797.761,89	
244	25273	3.087,25	3.087,25	6.800.849,14	
245	25279	1.755,65	1.755,65	6.802.604,79	
246	25292	35,84	35,84	6.802.640,63	
247	25306	391,15	391,15	6.803.031,78	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	25322	3,58		3,58	6.803.035,36	
249	25336	39,10		39,10	6.803.074,46	
250	25361	42,57		42,57	6.803.117,03	
251	25386	62,79		62,79	6.803.179,82	
252	25404	34,75		34,75	6.803.214,57	
253	25428	602,79		602,79	6.803.817,36	
254	25950	35.899,10		35.899,10	6.839.716,46	
255	26022	21.509,34		21.509,34	6.861.225,80	
256	26168	2.441,17		2.441,17	6.863.666,97	
257	26170	2.441,17		2.441,17	6.866.108,14	
258	26173	2.000,96		2.000,96	6.868.109,10	
259	26177	2.002,96		2.002,96	6.870.112,06	
260	26178	2.002,96		2.002,96	6.872.115,02	
261	28352	38.579,43		38.579,43	6.910.694,45	
262	28450	2.169,02		2.169,02	6.912.863,47	
263	28451	5,38		5,38	6.912.868,85	
264	28452	894,58		894,58	6.913.763,43	
265	28453	4.923,08		4.923,08	6.918.686,51	
266	28454	2.128,84		2.128,84	6.920.815,35	
267	28563	4.945,78		4.945,78	6.925.761,13	
268	28564	59.113,52		59.113,52	6.984.874,65	
269	28604	40.120,32		40.120,32	7.024.994,97	
270	28632	4.026,28		4.026,28	7.029.021,25	
271	28658	5.452,42		5.452,42	7.034.473,67	
272	28675	3.410,16		3.410,16	7.037.883,83	
273	28704	11.912,91		11.912,91	7.049.796,74	
274	28729	15.567,33		15.567,33	7.065.364,07	
275	28746	9.735,12		9.735,12	7.075.099,19	
276	28790	371,41		371,41	7.075.470,60	
277	28836	1.735,00		1.735,00	7.077.205,60	
278	28861	3.090,78		3.090,78	7.080.296,38	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	28867	1.917,85		1.917,85	7.082.214,23	
280	28880	35,84		35,84	7.082.250,07	
281	28894	416,95		416,95	7.082.667,02	
282	28910	3,58		3,58	7.082.670,60	
283	28924	41,68		41,68	7.082.712,28	
284	28949	46,56		46,56	7.082.758,84	
285	28973	60,84		60,84	7.082.819,68	
286	28990	37,97		37,97	7.082.857,65	
287	29018	658,53		658,53	7.083.516,18	
288	29258	48.887,25		48.887,25	7.132.403,43	
289	29382	9.764,68		9.764,68	7.142.168,11	
290	29383	9.764,68		9.764,68	7.151.932,79	
291	29384	8.003,84		8.003,84	7.159.936,63	
292	29385	8.003,84		8.003,84	7.167.940,47	
293	29386	8.003,84		8.003,84	7.175.944,31	
294	29654	16.965,57		16.965,57	7.192.909,88	
295	30005	6.200,00		6.200,00	7.199.109,88	
296	30042	20.036,26		20.036,26	7.219.146,14	
297	30048	65.035,44		65.035,44	7.284.181,58	
298	30049	67.929,90		67.929,90	7.352.111,48	
299	30051	77.441,55		77.441,55	7.429.553,03	
300	30148	9.697,44		9.697,44	7.439.250,47	
301	30230	82.081,06		82.081,06	7.521.331,53	
302	30231	91.174,41		91.174,41	7.612.505,94	
303	30232	18.021,84		18.021,84	7.630.527,78	
304	30233	33.160,19		33.160,19	7.663.687,97	
305	30330	3.150,00		3.150,00	7.666.837,97	
306	31656	38.593,07		38.593,07	7.705.431,04	
307	31765	2.169,02		2.169,02	7.707.600,06	
308	31766	5,38		5,38	7.707.605,44	
309	31767	894,58		894,58	7.708.500,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
310	31768	4.923,08		4.923,08	7.713.423,10	
311	31878	9.894,39		9.894,39	7.723.317,49	
312	31879	266,88		266,88	7.723.584,37	
313	31880	70.192,33		70.192,33	7.793.776,70	
314	31934	68.945,50		68.945,50	7.862.722,20	
315	31957	3.846,48		3.846,48	7.866.568,68	
316	31982	5.815,44		5.815,44	7.872.384,12	
317	31983	1.021,96		1.021,96	7.873.406,08	
318	32008	5.860,35		5.860,35	7.879.266,43	
319	32033	11.405,73		11.405,73	7.890.672,16	
320	32057	16.601,94		16.601,94	7.907.274,10	
321	32058	2.861,47		2.861,47	7.910.135,57	
322	32083	16.734,68		16.734,68	7.926.870,25	
323	32121	329,72		329,72	7.927.199,97	
324	32167	1.701,70		1.701,70	7.928.901,67	
325	32192	3.272,49		3.272,49	7.932.174,16	
326	32198	3.333,86		3.333,86	7.935.508,02	
327	32211	35,84		35,84	7.935.543,86	
328	32225	404,05		404,05	7.935.947,91	
329	32241	3,58		3,58	7.935.951,49	
330	32255	40,38		40,38	7.935.991,87	
331	32281	44,52		44,52	7.936.036,39	
332	32305	64,84		64,84	7.936.101,23	
333	32306	11,18		11,18	7.936.112,41	
334	32331	66,59		66,59	7.936.179,00	
335	32355	1.131,99		1.131,99	7.937.310,99	
336	32684	200,00		200,00	7.937.510,99	
337	32697	6.247,38		6.247,38	7.943.758,37	
338	33053	6.002,47		6.002,47	7.949.760,84	
339	33729	5.575,40		5.575,40	7.955.336,24	
340	33730	5.575,40		5.575,40	7.960.911,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
341	33783	138.967,02		138.967,02	8.099.878,66	
342	33951	17.552,62		17.552,62	8.117.431,28	
343	34056	47.706,53		47.706,53	8.165.137,81	
344	34186	213.348,00		213.348,00	8.378.485,81	
345	34229	23.279,70		23.279,70	8.401.765,51	
346	34773	3.000,00		3.000,00	8.404.765,51	
347	34784	76.093,28		76.093,28	8.480.858,79	
348	35060	38.027,38		38.027,38	8.518.886,17	
349	35148	2.169,02		2.169,02	8.521.055,19	
350	35149	5,38		5,38	8.521.060,57	
351	35150	894,58		894,58	8.521.955,15	
352	35151	4.923,08		4.923,08	8.526.878,23	
353	35283	7.420,09		7.420,09	8.534.298,32	
354	35284	116,76		116,76	8.534.415,08	
355	35285	59.949,66		59.949,66	8.594.364,74	
356	35325	38.619,39		38.619,39	8.632.984,13	
357	35352	3.798,40		3.798,40	8.636.782,53	
358	35379	5.556,43		5.556,43	8.642.338,96	
359	35380	187,26		187,26	8.642.526,22	
360	35399	3.282,03		3.282,03	8.645.808,25	
361	35422	11.456,46		11.456,46	8.657.264,71	
362	35452	16.155,19		16.155,19	8.673.419,90	
363	35453	524,31		524,31	8.673.944,21	
364	35472	5.507,62		5.507,62	8.679.451,83	
365	35510	333,57		333,57	8.679.785,40	
366	35557	1.701,70		1.701,70	8.681.487,10	
367	35585	3.150,19		3.150,19	8.684.637,29	
368	35592	1.850,51		1.850,51	8.686.487,80	
369	35603	53,76		53,76	8.686.541,56	
370	35617	404,05		404,05	8.686.945,61	
371	35632	5,37		5,37	8.686.950,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	35646	40,38	40,38	8.686.991,36	
373	35671	44,71	44,71	8.687.036,07	
374	35700	63,05	63,05	8.687.099,12	
375	35701	2,05	2,05	8.687.101,17	
376	35718	36,70	36,70	8.687.137,87	
377	35745	633,36	633,36	8.687.771,23	
378	36709	2.699,99	2.699,99	8.690.471,22	
379	38890	6.002,47	6.002,47	8.696.473,69	
380	38957	39.587,50	39.587,50	8.736.061,19	
381	39047	220.000,00	220.000,00	8.956.061,19	
382	39183	81.564,94	81.564,94	9.037.626,13	
383	39362	2.169,02	2.169,02	9.039.795,15	
384	39363	5,38	5,38	9.039.800,53	
385	39364	894,58	894,58	9.040.695,11	
386	39365	3.223,80	3.223,80	9.043.918,91	
387	39366	2.272,06	2.272,06	9.046.190,97	
388	39367	3.223,86	3.223,86	9.049.414,83	
389	39368	2.811,79	2.811,79	9.052.226,62	
390	39511	15.162,08	15.162,08	9.067.388,70	
391	39512	64.816,98	64.816,98	9.132.205,68	
392	39569	45.017,75	45.017,75	9.177.223,43	
393	39609	9.582,79	9.582,79	9.186.806,22	
394	39633	6.672,31	6.672,31	9.193.478,53	
395	39658	3.826,45	3.826,45	9.197.304,98	
396	39696	15.095,23	15.095,23	9.212.400,21	
397	39720	2.581,82	2.581,82	9.214.982,03	
398	39788	774,42	774,42	9.215.756,45	
399	39837	4.761,33	4.761,33	9.220.517,78	
400	39861	7.337,10	7.337,10	9.227.854,88	
401	39883	129,25	129,25	9.227.984,13	
402	39895	962,17	962,17	9.228.946,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 25

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
403	39912	12,93		12,93	9.228.959,23	
404	39924	96,23		96,23	9.229.055,46	
405	39950	117,81		117,81	9.229.173,27	
406	39976	142,64		142,64	9.229.315,91	
407	40194	900,00		900,00	9.230.215,91	
408	40219	6.247,38		6.247,38	9.236.463,29	
409	40223	35.563,10		35.563,10	9.272.026,39	
410	40224	87.636,70		87.636,70	9.359.663,09	
411	40225	16.099,51		16.099,51	9.375.762,60	
412	40226	96.040,06		96.040,06	9.471.802,66	
413	41430	44.250,01		44.250,01	9.516.052,67	
414	41453	4.882,34		4.882,34	9.520.935,01	
415	41454	4.882,34		4.882,34	9.525.817,35	
416	41455	4.001,92		4.001,92	9.529.819,27	
417	41457	4.001,92		4.001,92	9.533.821,19	
418	41461	4.001,92		4.001,92	9.537.823,11	
419	41490	21.358,80		21.358,80	9.559.181,91	
420	42384	2.441,17		2.441,17	9.561.623,08	
421	42386	2.000,96		2.000,96	9.563.624,04	
422	42388	2.000,96		2.000,96	9.565.625,00	
423	42390	2.000,96		2.000,96	9.567.625,96	
424	843	3.120,00	3.120,00		9.570.745,96	
425	869	33.145,25	33.145,25		9.603.891,21	
426	1066	18.492,00	18.492,00		9.622.383,21	
427	1067	21.352,10	21.352,10		9.643.735,31	
428	1068	10.151,08	10.151,08		9.653.886,39	
429	1069	20.733,39	20.733,39		9.674.619,78	
430	1075	10.240,83	10.240,83		9.684.860,61	
431	1081	17.238,31	17.238,31		9.702.098,92	
432	1083	16.096,58	16.096,58		9.718.195,50	
433	1088	15.725,75	15.725,75		9.733.921,25	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 26

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	1123	30,00	30,00	9.733.951,25	
435	1133	30,00	30,00	9.733.981,25	
436	1267	1.200,00	1.200,00	9.735.181,25	
437	1274	15.297,40	15.297,40	9.750.478,65	
438	1544	2.441,17	2.441,17	9.752.919,82	
439	1548	2.441,17	2.441,17	9.755.360,99	
440	1549	2.441,17	2.441,17	9.757.802,16	
441	1554	2.000,96	2.000,96	9.759.803,12	
442	1559	2.002,96	2.002,96	9.761.806,08	
443	1805	3.863,34	3.863,34	9.765.669,42	
444	1806	3.863,34	3.863,34	9.769.532,76	
445	1807	3.753,52	3.753,52	9.773.286,28	
446	1808	200.000,00	200.000,00	9.973.286,28	
447	2258	2.100,00	2.100,00	9.975.386,28	
448	2293	13.553,58	13.553,58	9.988.939,86	
449	2305	13.422,49	13.422,49	10.002.362,35	
450	3567	29.639,18	29.639,18	10.032.001,53	
451	4929	21.000,00	21.000,00	10.053.001,53	
452	4930	4.620,00	4.620,00	10.057.621,53	
453	4935	14.802,66	14.802,66	10.072.424,19	
454	4980	16.006,60	16.006,60	10.088.430,79	
455	5365	21.000,00	21.000,00	10.109.430,79	
456	5404	16.007,30	16.007,30	10.125.438,09	
457	5406	19.311,09	19.311,09	10.144.749,18	
458	7496	5.575,40	5.575,40	10.150.324,58	
459	7907	19.528,00	19.528,00	10.169.852,58	
460	7908	2.928,00	2.928,00	10.172.780,58	
461	7909	776,14	776,14	10.173.556,72	
462	7946	36.524,26	36.524,26	10.210.080,98	
463	7948	88.587,50	88.587,50	10.298.668,48	
464	7951	18.262,13	18.262,13	10.316.930,61	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 109/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 1	0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.456.002,82	10.444.877,29	14.559.406,64
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.456.002,82	12.709.027,32	14.146.002,03

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	7954	114.299,26	114.299,26	10.431.229,87	
466	8075	2.845,00	2.845,00	10.434.074,87	
467	8076	4.550,00	4.550,00	10.438.624,87	
468	8409	4.550,00	4.550,00	10.443.174,87	
469	9874	21.090,02	21.090,02	10.464.264,89	
470	9880	17.300,97	17.300,97	10.481.565,86	
471	9882	39.892,05	39.892,05	10.521.457,91	
472	9885	45.916,74	45.916,74	10.567.374,65	
473	9887	1.123,44	1.123,44	10.568.498,09	
474	9888	280,86	280,86	10.568.778,95	
475	10613	6.247,38	6.247,38	10.575.026,33	
476	10710	7.000,00	7.000,00	10.582.026,33	
477	10731	3.500,00	3.500,00	10.585.526,33	
478	10733	2.100,00	2.100,00	10.587.626,33	
479	10777	4.550,00	4.550,00	10.592.176,33	
480	11829	36.000,00	36.000,00	10.628.176,33	
481	35473	3.893,36	3.893,36	10.632.069,69	
482	39744	10.924,64	10.924,64	10.642.994,33	
483	39870	2.160,39	2.160,39	10.645.154,72	
484	39999	44,01	44,01	10.645.198,73	
485	40023	729,18	729,18	10.645.927,91	
TOTALI			1.078.301,95	9.567.625,96	10.645.927,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 110/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 2	0011012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.559.040,16	5.482.978,61	33.353.919,58
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			1.436.035,46
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45			5.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.559.040,16	42.079.993,75	44.639.033,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 110/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 2	0011012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.559.040,16	5.482.978,61	33.353.919,58
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		157.352,51	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			26.596.183,76-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.559.040,16	42.079.993,75	44.639.033,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 110/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 2	0011012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.559.040,16	5.482.978,61	33.353.919,58
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		420.000,00	420.000,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 520 DD.30082023		10.419.983,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.559.040,16	42.079.993,75	44.639.033,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 110/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 2	0011012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.559.040,16	5.482.978,61	33.353.919,58
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 108 DD.18092023			10.419.983,00
				DPB014/108 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 610 DD.29092023		19.232.158,56	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.559.040,16	42.079.993,75	44.639.033,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 110/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 2	0011012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.559.040,16	5.482.978,61	33.353.919,58
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 121 DD.10102023			18.974.314,55
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 658 DD.17102023		6.317.921,07	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.559.040,16	42.079.993,75	44.639.033,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 110/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 2	0011012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.559.040,16	5.482.978,61	33.353.919,58
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 126 DD.18102023			257.844,01
				DPB014/126 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 135 DD.31102023			6.317.921,07
				DPB014/135 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.559.040,16	42.079.993,75	44.639.033,91

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 110/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 2	0011012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.559.040,16	5.482.978,61	33.353.919,58
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 823 DD.28112023		220.000,00-	220.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		269.600,00	269.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.559.040,16	42.079.993,75	44.639.033,91

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	4750	100.000,00		100.000,00	
2	4755	300.000,00		300.000,00	
3	13984	40.000,00		40.000,00	
4	15975	900,00		900,00	
5	19787	3.000,00		3.000,00	
6	19788	3.000,00		3.000,00	
7	21472	4.500,00		4.500,00	
8	21482	1.500,00		1.500,00	
9	26203	45.000,00		45.000,00	
10	26204	14.000,00		14.000,00	
11	29417	88.500,00		88.500,00	
12	29549	200.000,00		200.000,00	
13	29650	1.515.976,94		1.515.976,94	
14	29652	8.516.442,97		8.516.442,97	
15	29655	387.563,09		387.563,09	
16	30016	3.538,00		3.538,00	
17	30335	101.016,00		101.016,00	
18	30409	39.040,00		39.040,00	
19	31098	148.840,00		148.840,00	
20	31132	66,59		66,59	
21	31421	18.974.314,55		18.974.314,55	
22	33779	257.844,01		257.844,01	
23	34161	564,37		564,37	
24	34194	4.494.182,86		4.494.182,86	
25	34197	580.770,28		580.770,28	
26	34198	646.074,70		646.074,70	
27	34200	497.143,23		497.143,23	
28	34202	99.750,00		99.750,00	
29	34536	30,00		30,00	
30	34789	2.400,00		2.400,00	

1	4750	100.000,00		100.000,00	100.000,00
2	4755	300.000,00		300.000,00	400.000,00
3	13984	40.000,00		40.000,00	440.000,00
4	15975	900,00		900,00	440.900,00
5	19787	3.000,00		3.000,00	443.900,00
6	19788	3.000,00		3.000,00	446.900,00
7	21472	4.500,00		4.500,00	451.400,00
8	21482	1.500,00		1.500,00	452.900,00
9	26203	45.000,00		45.000,00	497.900,00
10	26204	14.000,00		14.000,00	511.900,00
11	29417	88.500,00		88.500,00	600.400,00
12	29549	200.000,00		200.000,00	800.400,00
13	29650	1.515.976,94		1.515.976,94	2.316.376,94
14	29652	8.516.442,97		8.516.442,97	10.832.819,91
15	29655	387.563,09		387.563,09	11.220.383,00
16	30016	3.538,00		3.538,00	11.223.921,00
17	30335	101.016,00		101.016,00	11.324.937,00
18	30409	39.040,00		39.040,00	11.363.977,00
19	31098	148.840,00		148.840,00	11.512.817,00
20	31132	66,59		66,59	11.512.883,59
21	31421	18.974.314,55		18.974.314,55	30.487.198,14
22	33779	257.844,01		257.844,01	30.745.042,15
23	34161	564,37		564,37	30.745.606,52
24	34194	4.494.182,86		4.494.182,86	35.239.789,38
25	34197	580.770,28		580.770,28	35.820.559,66
26	34198	646.074,70		646.074,70	36.466.634,36
27	34200	497.143,23		497.143,23	36.963.777,59
28	34202	99.750,00		99.750,00	37.063.527,59
29	34536	30,00		30,00	37.063.557,59
30	34789	2.400,00		2.400,00	37.065.957,59

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 110/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 2	0011012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.559.040,16	5.482.978,61	33.353.919,58
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.559.040,16	42.079.993,75	44.639.033,91

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	36646	38.918,00		38.918,00	37.104.875,59	
32	36683	2.680,86		2.680,86	37.107.556,45	
33	40153	118.000,00		118.000,00	37.225.556,45	
34	41410	9.018,02		9.018,02	37.234.574,47	
35	41443	295,62		295,62	37.234.870,09	
36	42319	12.168,71		12.168,71	37.247.038,80	
37	42325	810,63		810,63	37.247.849,43	
38	1384	62.133,10	62.133,10		37.309.982,53	
39	1390	180.000,00	180.000,00		37.489.982,53	
40	1412	100.560,00	100.560,00		37.590.542,53	
41	1413	68.100,00	68.100,00		37.658.642,53	
42	1415	246.539,81	246.539,81		37.905.182,34	
43	1490	126.000,00	126.000,00		38.031.182,34	
44	1651	18.298,00	18.298,00		38.049.480,34	
45	1652	21.187,41	21.187,41		38.070.667,75	
46	1653	18.945,32	18.945,32		38.089.613,07	
47	1654	3.500,00	3.500,00		38.093.113,07	
48	1655	36.546,04	36.546,04		38.129.659,11	
49	1656	5.001,17	5.001,17		38.134.660,28	
50	2243	10.500,00	10.500,00		38.145.160,28	
51	2711	111.650,42	111.650,42		38.256.810,70	
52	3568	1.436.035,46	1.436.035,46		39.692.846,16	
53	4927	3.000,00	3.000,00		39.695.846,16	
54	5352	4.500,00	4.500,00		39.700.346,16	
55	10704	5.600,00	5.600,00		39.705.946,16	
TOTALI			2.458.096,73	37.247.849,43	39.705.946,16	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 111/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 1 3	0011013		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		400.000,00	400.000,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		400.000,00	400.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 112/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 2 1	0011021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.516.095,25	4.457.911,41	7.288.146,79
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			2.800,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45			30.100,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.516.095,25	4.880.450,40	6.396.545,65

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 112/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 2 1	0011021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.516.095,25	4.457.911,41	7.288.146,79
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 231 DD.27042023		422.538,99	422.538,99
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			1.361.040,13-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.516.095,25	4.880.450,40	6.396.545,65

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 112/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 2 1	0011021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.516.095,25	4.457.911,41	7.288.146,79
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			14.000,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.516.095,25	4.880.450,40	6.396.545,65

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	13909	1.112.121,00		1.112.121,00	1.112.121,00	
2	20783	750.252,48		750.252,48	1.862.373,48	
3	24359	1.500,00		1.500,00	1.863.873,48	
4	28164	365.205,17		365.205,17	2.229.078,65	
5	29600	3.000,00		3.000,00	2.232.078,65	
6	30818	367.861,67		367.861,67	2.599.940,32	
7	34705	723.974,11		723.974,11	3.323.914,43	
8	34802	1.500,00		1.500,00	3.325.414,43	
9	36158	3.000,00		3.000,00	3.328.414,43	
10	39119	416.373,12		416.373,12	3.744.787,55	
11	42787	393.681,59		393.681,59	4.138.469,14	
12	42788	50,00		50,00	4.138.519,14	
13	1095	411.157,15	411.157,15		4.549.676,29	
14	6699	2.800,00	2.800,00		4.552.476,29	
15	7956	321.884,34	321.884,34		4.874.360,63	
16	9983	7.000,00	7.000,00		4.881.360,63	
17	10075	3.500,00	3.500,00		4.884.860,63	
18	10702	7.000,00	7.000,00		4.891.860,63	
19	10703	7.000,00	7.000,00		4.898.860,63	
20	10714	5.600,00	5.600,00		4.904.460,63	
21	10730	3.500,00	3.500,00		4.907.960,63	
22	10735	7.000,00	7.000,00		4.914.960,63	
23	10739	3.500,00	3.500,00		4.918.460,63	
TOTALI			779.941,49	4.138.519,14	4.918.460,63	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 113/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 2 2	0011022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.976.306,09	1.312.100,00	7.080.396,65
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			7.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45			123.900,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.976.306,09	4.596.445,89	7.572.751,98

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 113/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 2 2	0011022	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.976.306,09	1.312.100,00	7.080.396,65
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		2.184.345,89	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			752.544,67-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.976.306,09	4.596.445,89	7.572.751,98

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 113/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 2 2	0011022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.976.306,09	1.312.100,00	7.080.396,65
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		1.100.000,00	1.114.000,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.976.306,09	4.596.445,89	7.572.751,98

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	19842	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2	23778	9.000,00		9.000,00	15.000,00	
3	29607	3.000,00		3.000,00	18.000,00	
4	30565	3.000,00		3.000,00	21.000,00	
5	33070	4.500,00		4.500,00	25.500,00	
6	34241	3.600,00		3.600,00	29.100,00	
7	34619	18.000,00		18.000,00	47.100,00	
8	36876	28.476,73		28.476,73	75.576,73	
9	36877	25.000,00		25.000,00	100.576,73	
10	36878	28.476,73		28.476,73	129.053,46	
11	36879	32.781,39		32.781,39	161.834,85	
12	36880	49.172,09		49.172,09	211.006,94	
13	36881	42.373,66		42.373,66	253.380,60	
14	36882	39.579,80		39.579,80	292.960,40	
15	36884	42.027,42		42.027,42	334.987,82	
16	36885	39.926,05		39.926,05	374.913,87	
17	41171	45.000,00		45.000,00	419.913,87	
18	41173	155.633,67		155.633,67	575.547,54	
19	41174	209.031,96		209.031,96	784.579,50	
20	41175	35.000,00		35.000,00	819.579,50	
21	41177	54.900,00		54.900,00	874.479,50	
22	41178	122.632,55		122.632,55	997.112,05	
23	41179	88.616,04		88.616,04	1.085.728,09	
24	41180	101.998,94		101.998,94	1.187.727,03	
25	41182	96.252,00		96.252,00	1.283.979,03	
26	42528	31.321,65		31.321,65	1.315.300,68	
27	42532	24.993,65		24.993,65	1.340.294,33	
28	4972	80.000,00	80.000,00		1.420.294,33	
29	7922	100.876,09	100.876,09		1.521.170,42	
30	8465	7.000,00	7.000,00		1.528.170,42	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 113/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 2 2	0011022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.976.306,09	1.312.100,00	7.080.396,65
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.976.306,09	4.596.445,89	7.572.751,98

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	8466	10.500,00	10.500,00	1.538.670,42	
32	10697	8.400,00	8.400,00	1.547.070,42	
33	10698	42.000,00	42.000,00	1.589.070,42	
34	10699	14.000,00	14.000,00	1.603.070,42	
35	10706	21.000,00	21.000,00	1.624.070,42	
36	10707	7.000,00	7.000,00	1.631.070,42	
37	10732	3.500,00	3.500,00	1.634.570,42	
38	10734	14.000,00	14.000,00	1.648.570,42	
39	10736	14.000,00	14.000,00	1.662.570,42	
40	10740	3.500,00	3.500,00	1.666.070,42	
41	11664	125.000,00	125.000,00	1.791.070,42	
42	11706	25.000,00	25.000,00	1.816.070,42	
43	12902	59.518,91	59.518,91	1.875.589,33	
44	34551	62.165,87	62.165,87	1.937.755,20	
45	36238	87.824,60	87.824,60	2.025.579,80	
46	36239	200.000,00	200.000,00	2.225.579,80	
47	36240	56.128,83	56.128,83	2.281.708,63	
48	39083	50.000,00	50.000,00	2.331.708,63	
49	39087	100.000,00	100.000,00	2.431.708,63	
50	40238	94.412,34	94.412,34	2.526.120,97	
TOTALI		1.185.826,64	1.340.294,33	2.526.120,97	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 114/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 3 1	0011031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			21.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			21.000,00-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 115/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 1 0 3 2	0011032	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			600,00-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 116/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 1 1	0012011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.975,00	20.500,00	334.455,74
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			3.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		25.000,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.975,00	56.500,00	217.475,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 116/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 1 1	0012011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	160.975,00	20.500,00	334.455,74
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			131.480,74-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 918 DD.20122023		11.000,00	11.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	160.975,00	56.500,00	217.475,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	14292	24.980,91		24.980,91	24.980,91	
2	6766	3.500,00	3.500,00		28.480,91	
TOTALI			3.500,00	24.980,91	28.480,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 117/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 1 2	0012012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			363.797,22
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI : DEL.N. 250 DD. 2052023 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI		363.797,22	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		363.797,22	363.797,22

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			3.606.065,75
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		2.005.408,35	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 33 DD.27032023 DPB014/33			30.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 50 DD.26042023 DPB014/50			1.155.443,69
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		469.767,86	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		330.000,00	330.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE BILANCIO 2023		3.456.024,00	3.456.024,00
				DEL.N. 355 DD.20062023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		24.000,00	24.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			3.253.029,63-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 420 DD.18072023		121.189,69	121.189,69
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			17.486.040,59
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 108 DD.18092023			17.500,00
				DPB014/108 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 584 DD.18092023		19.674.728,50	19.674.728,50
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 608 DD.29092023		1.229.845,62	1.229.845,62
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 808 DD.28112023		400.000,00	400.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		8.000,00	8.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 863 DD. 6122023		3.886.273,00	3.886.273,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 918 DD.20122023		19.000,00	19.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	10824	38.250,00		38.250,00	38.250,00	
2	10825	2.160,70		2.160,70	40.410,70	
3	10826	4.619,70		4.619,70	45.030,40	
4	10829	4.694,70		4.694,70	49.725,10	
5	10832	3.303,70		3.303,70	53.028,80	
6	10833	3.650,70		3.650,70	56.679,50	
7	10835	1.912,70		1.912,70	58.592,20	
8	10836	1.342,70		1.342,70	59.934,90	
9	10837	2.164,70		2.164,70	62.099,60	
10	10838	5.142,70		5.142,70	67.242,30	
11	10839	4.628,70		4.628,70	71.871,00	
12	10841	4.629,00		4.629,00	76.500,00	
13	10848	20.000,00		20.000,00	96.500,00	
14	10849	20.000,00		20.000,00	116.500,00	
15	10851	20.000,00		20.000,00	136.500,00	
16	10852	20.000,00		20.000,00	156.500,00	
17	10854	20.000,00		20.000,00	176.500,00	
18	10856	20.000,00		20.000,00	196.500,00	
19	10857	19.959,20		19.959,20	216.459,20	
20	10858	20.000,00		20.000,00	236.459,20	
21	10859	20.000,00		20.000,00	256.459,20	
22	10860	20.000,00		20.000,00	276.459,20	
23	10861	20.000,00		20.000,00	296.459,20	
24	10862	20.000,00		20.000,00	316.459,20	
25	10864	20.000,00		20.000,00	336.459,20	
26	10865	20.000,00		20.000,00	356.459,20	
27	10866	20.000,00		20.000,00	376.459,20	
28	10867	20.000,00		20.000,00	396.459,20	
29	10868	20.000,00		20.000,00	416.459,20	
30	10869	16.392,80		16.392,80	432.852,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	10871	20.000,00		20.000,00	452.852,00	
32	10873	20.000,00		20.000,00	472.852,00	
33	10875	20.000,00		20.000,00	492.852,00	
34	10876	20.000,00		20.000,00	512.852,00	
35	10877	20.000,00		20.000,00	532.852,00	
36	10878	20.000,00		20.000,00	552.852,00	
37	10881	20.000,00		20.000,00	572.852,00	
38	10882	20.000,00		20.000,00	592.852,00	
39	10883	19.684,48		19.684,48	612.536,48	
40	10884	19.790,40		19.790,40	632.326,88	
41	10885	20.000,00		20.000,00	652.326,88	
42	10886	20.000,00		20.000,00	672.326,88	
43	10887	20.000,00		20.000,00	692.326,88	
44	10889	20.000,00		20.000,00	712.326,88	
45	10890	19.998,72		19.998,72	732.325,60	
46	10891	20.000,00		20.000,00	752.325,60	
47	10892	20.000,00		20.000,00	772.325,60	
48	10893	20.000,00		20.000,00	792.325,60	
49	10894	20.000,00		20.000,00	812.325,60	
50	10896	19.999,90		19.999,90	832.325,50	
51	10898	20.000,00		20.000,00	852.325,50	
52	10899	20.000,00		20.000,00	872.325,50	
53	10900	20.000,00		20.000,00	892.325,50	
54	10901	20.000,00		20.000,00	912.325,50	
55	10902	20.000,00		20.000,00	932.325,50	
56	10903	19.904,00		19.904,00	952.229,50	
57	10904	20.000,00		20.000,00	972.229,50	
58	10905	20.000,00		20.000,00	992.229,50	
59	10907	19.758,65		19.758,65	1.011.988,15	
60	10908	19.955,54		19.955,54	1.031.943,69	
61	10911	20.000,00		20.000,00	1.051.943,69	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	10913	20.000,00		20.000,00	1.071.943,69	
63	10914	20.000,00		20.000,00	1.091.943,69	
64	10916	20.000,00		20.000,00	1.111.943,69	
65	10918	20.000,00		20.000,00	1.131.943,69	
66	10921	20.000,00		20.000,00	1.151.943,69	
67	10925	20.000,00		20.000,00	1.171.943,69	
68	10926	20.000,00		20.000,00	1.191.943,69	
69	10927	20.000,00		20.000,00	1.211.943,69	
70	10928	20.000,00		20.000,00	1.231.943,69	
71	13367	24.000,00		24.000,00	1.255.943,69	
72	13368	54.000,00		54.000,00	1.309.943,69	
73	13369	54.000,00		54.000,00	1.363.943,69	
74	13370	54.000,00		54.000,00	1.417.943,69	
75	13373	54.000,00		54.000,00	1.471.943,69	
76	13385	86.750,00		86.750,00	1.558.693,69	
77	13386	4.677,56		4.677,56	1.563.371,25	
78	13389	11.122,04		11.122,04	1.574.493,29	
79	13390	3.748,99		3.748,99	1.578.242,28	
80	13392	3.172,97		3.172,97	1.581.415,25	
81	13393	6.974,70		6.974,70	1.588.389,95	
82	13394	6.201,58		6.201,58	1.594.591,53	
83	13395	5.416,67		5.416,67	1.600.008,20	
84	13397	9.342,63		9.342,63	1.609.350,83	
85	13398	6.537,48		6.537,48	1.615.888,31	
86	13399	3.830,88		3.830,88	1.619.719,19	
87	13400	6.975,39		6.975,39	1.626.694,58	
88	13402	13.020,83		13.020,83	1.639.715,41	
89	13403	2.381,11		2.381,11	1.642.096,52	
90	13406	3.347,17		3.347,17	1.645.443,69	
91	15120	60.000,00		60.000,00	1.705.443,69	
92	15121	60.000,00		60.000,00	1.765.443,69	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	15122	60.000,00	60.000,00	1.825.443,69	
94	15123	60.000,00	60.000,00	1.885.443,69	
95	15124	60.000,00	60.000,00	1.945.443,69	
96	16223	17.000,00	17.000,00	1.962.443,69	
97	16224	17.000,00	17.000,00	1.979.443,69	
98	16452	17.000,00	17.000,00	1.996.443,69	
99	16453	17.000,00	17.000,00	2.013.443,69	
100	16514	60.000,00	60.000,00	2.073.443,69	
101	16515	28.000,00	28.000,00	2.101.443,69	
102	19833	10.500,00	10.500,00	2.111.943,69	
103	24154	467.818,00	467.818,00	2.579.761,69	
104	24155	178.368,00	178.368,00	2.758.129,69	
105	24156	221.278,00	221.278,00	2.979.407,69	
106	24157	160.382,00	160.382,00	3.139.789,69	
107	24158	306.862,00	306.862,00	3.446.651,69	
108	24159	199.204,00	199.204,00	3.645.855,69	
109	24160	225.550,00	225.550,00	3.871.405,69	
110	24161	150.903,00	150.903,00	4.022.308,69	
111	24162	236.097,00	236.097,00	4.258.405,69	
112	24163	149.587,00	149.587,00	4.407.992,69	
113	24164	152.204,00	152.204,00	4.560.196,69	
114	24165	448.213,00	448.213,00	5.008.409,69	
115	24166	268.227,00	268.227,00	5.276.636,69	
116	24167	217.114,00	217.114,00	5.493.750,69	
117	24168	214.927,00	214.927,00	5.708.677,69	
118	24170	164.437,00	164.437,00	5.873.114,69	
119	24171	388.931,00	388.931,00	6.262.045,69	
120	24172	266.392,00	266.392,00	6.528.437,69	
121	24173	380.533,00	380.533,00	6.908.970,69	
122	24174	236.949,00	236.949,00	7.145.919,69	
123	24175	353.777,00	353.777,00	7.499.696,69	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
124	24176	290.857,00		290.857,00	7.790.553,69	
125	24177	327.628,00		327.628,00	8.118.181,69	
126	24178	233.762,00		233.762,00	8.351.943,69	
127	24191	106.763,00		106.763,00	8.458.706,69	
128	24192	144.444,00		144.444,00	8.603.150,69	
129	24193	113.043,00		113.043,00	8.716.193,69	
130	24194	12.560,00		12.560,00	8.728.753,69	
131	24195	194.686,00		194.686,00	8.923.439,69	
132	24197	113.043,00		113.043,00	9.036.482,69	
133	24198	100.483,00		100.483,00	9.136.965,69	
134	24199	50.242,00		50.242,00	9.187.207,69	
135	24200	100.483,00		100.483,00	9.287.690,69	
136	24201	31.401,00		31.401,00	9.319.091,69	
137	24202	37.681,00		37.681,00	9.356.772,69	
138	24203	483.575,00		483.575,00	9.840.347,69	
139	24204	75.362,00		75.362,00	9.915.709,69	
140	24205	50.242,00		50.242,00	9.965.951,69	
141	24206	175.845,00		175.845,00	10.141.796,69	
142	24207	37.681,00		37.681,00	10.179.477,69	
143	24208	87.923,00		87.923,00	10.267.400,69	
144	24209	94.203,00		94.203,00	10.361.603,69	
145	24210	69.082,00		69.082,00	10.430.685,69	
146	24211	18.841,00		18.841,00	10.449.526,69	
147	24212	314.010,00		314.010,00	10.763.536,69	
148	24213	131.884,00		131.884,00	10.895.420,69	
149	24214	31.401,00		31.401,00	10.926.821,69	
150	24215	25.122,00		25.122,00	10.951.943,69	
151	25957	8.839,40		8.839,40	10.960.783,09	
152	25958	7.119,84		7.119,84	10.967.902,93	
153	25959	6.068,71		6.068,71	10.973.971,64	
154	25961	12.266,52		12.266,52	10.986.238,16	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	25962	9.137,71		9.137,71	10.995.375,87	
156	25963	13.111,09		13.111,09	11.008.486,96	
157	25965	24.685,39		24.685,39	11.033.172,35	
158	25967	8.771,34		8.771,34	11.041.943,69	
159	25996	14.723,76		14.723,76	11.056.667,45	
160	25997	7.123,27		7.123,27	11.063.790,72	
161	25998	18.774,14		18.774,14	11.082.564,86	
162	25999	16.180,07		16.180,07	11.098.744,93	
163	26000	13.717,46		13.717,46	11.112.462,39	
164	26001	25.076,26		25.076,26	11.137.538,65	
165	26002	13.893,63		13.893,63	11.151.432,28	
166	26003	13.519,46		13.519,46	11.164.951,74	
167	26004	12.942,99		12.942,99	11.177.894,73	
168	26005	4.812,98		4.812,98	11.182.707,71	
169	26006	12.842,07		12.842,07	11.195.549,78	
170	26007	14.298,76		14.298,76	11.209.848,54	
171	26008	10.795,92		10.795,92	11.220.644,46	
172	26009	15.396,18		15.396,18	11.236.040,64	
173	26010	3.784,04		3.784,04	11.239.824,68	
174	26011	4.016,65		4.016,65	11.243.841,33	
175	26012	1.584,68		1.584,68	11.245.426,01	
176	26013	5.598,13		5.598,13	11.251.024,14	
177	26014	919,55		919,55	11.251.943,69	
178	26024	7.000,00		7.000,00	11.258.943,69	
179	28179	28.000,00		28.000,00	11.286.943,69	
180	28181	54.250,00		54.250,00	11.341.193,69	
181	28182	28.000,00		28.000,00	11.369.193,69	
182	28183	28.000,00		28.000,00	11.397.193,69	
183	28184	28.000,00		28.000,00	11.425.193,69	
184	28185	8.400,00		8.400,00	11.433.593,69	
185	28186	14.000,00		14.000,00	11.447.593,69	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	28187	17.500,00		17.500,00	11.465.093,69	
187	28188	28.000,00		28.000,00	11.493.093,69	
188	28190	28.000,00		28.000,00	11.521.093,69	
189	28191	26.670,00		26.670,00	11.547.763,69	
190	29116	3.000,00		3.000,00	11.550.763,69	
191	29117	3.000,00		3.000,00	11.553.763,69	
192	29118	3.000,00		3.000,00	11.556.763,69	
193	29119	3.000,00		3.000,00	11.559.763,69	
194	29121	3.000,00		3.000,00	11.562.763,69	
195	29122	3.000,00		3.000,00	11.565.763,69	
196	29124	3.000,00		3.000,00	11.568.763,69	
197	29125	3.000,00		3.000,00	11.571.763,69	
198	29126	3.000,00		3.000,00	11.574.763,69	
199	29128	3.000,00		3.000,00	11.577.763,69	
200	29129	3.000,00		3.000,00	11.580.763,69	
201	29130	3.000,00		3.000,00	11.583.763,69	
202	29131	3.000,00		3.000,00	11.586.763,69	
203	29134	3.000,00		3.000,00	11.589.763,69	
204	29135	3.000,00		3.000,00	11.592.763,69	
205	29137	3.000,00		3.000,00	11.595.763,69	
206	29140	3.000,00		3.000,00	11.598.763,69	
207	29141	3.000,00		3.000,00	11.601.763,69	
208	29142	3.000,00		3.000,00	11.604.763,69	
209	29143	3.000,00		3.000,00	11.607.763,69	
210	29145	3.000,00		3.000,00	11.610.763,69	
211	29146	3.000,00		3.000,00	11.613.763,69	
212	29147	3.000,00		3.000,00	11.616.763,69	
213	29148	3.000,00		3.000,00	11.619.763,69	
214	29149	3.000,00		3.000,00	11.622.763,69	
215	29150	3.000,00		3.000,00	11.625.763,69	
216	29151	3.000,00		3.000,00	11.628.763,69	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	29153	3.000,00		3.000,00	11.631.763,69	
218	29154	3.000,00		3.000,00	11.634.763,69	
219	29155	3.000,00		3.000,00	11.637.763,69	
220	29156	3.000,00		3.000,00	11.640.763,69	
221	29157	3.000,00		3.000,00	11.643.763,69	
222	29158	3.000,00		3.000,00	11.646.763,69	
223	29159	3.000,00		3.000,00	11.649.763,69	
224	29161	3.000,00		3.000,00	11.652.763,69	
225	29163	3.000,00		3.000,00	11.655.763,69	
226	29164	3.000,00		3.000,00	11.658.763,69	
227	29165	3.000,00		3.000,00	11.661.763,69	
228	29166	3.000,00		3.000,00	11.664.763,69	
229	29167	3.000,00		3.000,00	11.667.763,69	
230	29168	3.000,00		3.000,00	11.670.763,69	
231	29170	3.000,00		3.000,00	11.673.763,69	
232	29171	3.000,00		3.000,00	11.676.763,69	
233	29172	3.000,00		3.000,00	11.679.763,69	
234	29173	3.000,00		3.000,00	11.682.763,69	
235	29174	3.000,00		3.000,00	11.685.763,69	
236	29175	3.000,00		3.000,00	11.688.763,69	
237	29176	3.000,00		3.000,00	11.691.763,69	
238	29177	3.000,00		3.000,00	11.694.763,69	
239	29178	3.000,00		3.000,00	11.697.763,69	
240	29180	3.000,00		3.000,00	11.700.763,69	
241	29182	3.000,00		3.000,00	11.703.763,69	
242	29183	3.000,00		3.000,00	11.706.763,69	
243	29185	3.000,00		3.000,00	11.709.763,69	
244	29186	3.000,00		3.000,00	11.712.763,69	
245	29187	3.000,00		3.000,00	11.715.763,69	
246	29188	3.000,00		3.000,00	11.718.763,69	
247	29190	3.000,00		3.000,00	11.721.763,69	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	29191	3.000,00		3.000,00	11.724.763,69	
249	29192	3.000,00		3.000,00	11.727.763,69	
250	29193	3.000,00		3.000,00	11.730.763,69	
251	29194	3.000,00		3.000,00	11.733.763,69	
252	29195	3.000,00		3.000,00	11.736.763,69	
253	29196	3.000,00		3.000,00	11.739.763,69	
254	29197	3.000,00		3.000,00	11.742.763,69	
255	29198	3.000,00		3.000,00	11.745.763,69	
256	29199	3.000,00		3.000,00	11.748.763,69	
257	29200	3.000,00		3.000,00	11.751.763,69	
258	29201	3.000,00		3.000,00	11.754.763,69	
259	29290	10.000,00		10.000,00	11.764.763,69	
260	29422	15.000,00		15.000,00	11.779.763,69	
261	29423	15.000,00		15.000,00	11.794.763,69	
262	29424	15.000,00		15.000,00	11.809.763,69	
263	29426	15.000,00		15.000,00	11.824.763,69	
264	29585	12.000,00		12.000,00	11.836.763,69	
265	30248	48.000,00		48.000,00	11.884.763,69	
266	30249	48.000,00		48.000,00	11.932.763,69	
267	30250	48.000,00		48.000,00	11.980.763,69	
268	30251	48.000,00		48.000,00	12.028.763,69	
269	30252	48.000,00		48.000,00	12.076.763,69	
270	30811	500,00		500,00	12.077.263,69	
271	30812	500,00		500,00	12.077.763,69	
272	30813	500,00		500,00	12.078.263,69	
273	30814	500,00		500,00	12.078.763,69	
274	32774	119.269,69		119.269,69	12.198.033,38	
275	33761	8.000,00		8.000,00	12.206.033,38	
276	33818	32.200,00		32.200,00	12.238.233,38	
277	34042	5.000,00		5.000,00	12.243.233,38	
278	34043	5.000,00		5.000,00	12.248.233,38	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	34044	5.000,00	5.000,00	12.253.233,38	
280	34045	5.000,00	5.000,00	12.258.233,38	
281	34046	5.000,00	5.000,00	12.263.233,38	
282	34047	5.000,00	5.000,00	12.268.233,38	
283	34460	6.000,00	6.000,00	12.274.233,38	
284	35901	39.900,00	39.900,00	12.314.133,38	
285	35902	24.123,00	24.123,00	12.338.256,38	
286	35903	29.574,00	29.574,00	12.367.830,38	
287	35904	22.051,00	22.051,00	12.389.881,38	
288	35905	41.655,00	41.655,00	12.431.536,38	
289	35906	28.320,00	28.320,00	12.459.856,38	
290	35907	30.568,00	30.568,00	12.490.424,38	
291	35908	20.515,00	20.515,00	12.510.939,38	
292	35909	31.972,00	31.972,00	12.542.911,38	
293	35910	19.262,00	19.262,00	12.562.173,38	
294	35911	20.762,00	20.762,00	12.582.935,38	
295	35912	60.539,00	60.539,00	12.643.474,38	
296	35913	36.296,00	36.296,00	12.679.770,38	
297	35914	25.656,00	25.656,00	12.705.426,38	
298	35915	29.024,00	29.024,00	12.734.450,38	
299	35916	21.042,00	21.042,00	12.755.492,38	
300	35917	29.139,00	29.139,00	12.784.631,38	
301	35918	35.453,00	35.453,00	12.820.084,38	
302	35919	43.093,38	43.093,38	12.863.177,76	
303	36911	1.500,00	1.500,00	12.864.677,76	
304	36912	1.500,00	1.500,00	12.866.177,76	
305	36913	4.500,00	4.500,00	12.870.677,76	
306	36914	900,00	900,00	12.871.577,76	
307	36915	900,00	900,00	12.872.477,76	
308	36916	1.200,00	1.200,00	12.873.677,76	
309	36917	1.500,00	1.500,00	12.875.177,76	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
310	36918	1.500,00		1.500,00	12.876.677,76	
311	36919	3.000,00		3.000,00	12.879.677,76	
312	36920	3.000,00		3.000,00	12.882.677,76	
313	36923	15.000,00		15.000,00	12.897.677,76	
314	38943	244.982,10		244.982,10	13.142.659,86	
315	38997	7.012,49		7.012,49	13.149.672,35	
316	38998	4.580,17		4.580,17	13.154.252,52	
317	38999	1.680,37		1.680,37	13.155.932,89	
318	39000	4.073,12		4.073,12	13.160.006,01	
319	39001	2.225,46		2.225,46	13.162.231,47	
320	39002	1.460,00		1.460,00	13.163.691,47	
321	39003	5.250,00		5.250,00	13.168.941,47	
322	39004	4.074,92		4.074,92	13.173.016,39	
323	39005	13.555,07		13.555,07	13.186.571,46	
324	39006	1.200,00		1.200,00	13.187.771,46	
325	39007	1.125,23		1.125,23	13.188.896,69	
326	39008	5.000,32		5.000,32	13.193.897,01	
327	39009	5.400,00		5.400,00	13.199.297,01	
328	39010	10.450,16		10.450,16	13.209.747,17	
329	39011	4.145,04		4.145,04	13.213.892,21	
330	39012	3.955,37		3.955,37	13.217.847,58	
331	39013	941,00		941,00	13.218.788,58	
332	39014	27.126,14		27.126,14	13.245.914,72	
333	39015	1.662,31		1.662,31	13.247.577,03	
334	39016	7.558,24		7.558,24	13.255.135,27	
335	39017	3.074,79		3.074,79	13.258.210,06	
336	39018	561,41		561,41	13.258.771,47	
337	39019	3.200,44		3.200,44	13.261.971,91	
338	39020	484,11		484,11	13.262.456,02	
339	39021	3.191,39		3.191,39	13.265.647,41	
340	39022	7.485,81		7.485,81	13.273.133,22	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	39023	1.445,31		1.445,31	13.274.578,53	
342	39056	5.000,00		5.000,00	13.279.578,53	
343	39057	3.449,00		3.449,00	13.283.027,53	
344	39058	4.499,92		4.499,92	13.287.527,45	
345	39059	4.999,98		4.999,98	13.292.527,43	
346	39060	3.449,00		3.449,00	13.295.976,43	
347	39061	5.000,00		5.000,00	13.300.976,43	
348	39063	4.038,46		4.038,46	13.305.014,89	
349	40182	9.000,00		9.000,00	13.314.014,89	
350	40183	1.500,00		1.500,00	13.315.514,89	
351	40184	4.800,00		4.800,00	13.320.314,89	
352	41432	1.500,00		1.500,00	13.321.814,89	
353	41433	900,00		900,00	13.322.714,89	
354	42314	19.274,80		19.274,80	13.341.989,69	
355	42317	19.274,80		19.274,80	13.361.264,49	
356	42438	57.220,85		57.220,85	13.418.485,34	
357	42439	62.269,74		62.269,74	13.480.755,08	
358	42440	70.684,57		70.684,57	13.551.439,65	
359	42476	28.000,00		28.000,00	13.579.439,65	
360	42477	35.000,00		35.000,00	13.614.439,65	
361	42478	32.337,72		32.337,72	13.646.777,37	
362	42479	47.250,00		47.250,00	13.694.027,37	
363	42480	27.825,00		27.825,00	13.721.852,37	
364	42481	7.000,00		7.000,00	13.728.852,37	
365	42482	25.930,22		25.930,22	13.754.782,59	
366	42483	28.000,00		28.000,00	13.782.782,59	
367	42484	10.500,00		10.500,00	13.793.282,59	
368	42485	27.300,00		27.300,00	13.820.582,59	
369	42486	24.360,00		24.360,00	13.844.942,59	
370	42487	11.620,00		11.620,00	13.856.562,59	
371	42488	26.950,00		26.950,00	13.883.512,59	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	42490	35.000,00		35.000,00	13.918.512,59
373	42492	21.980,00		21.980,00	13.940.492,59
374	42494	27.212,15		27.212,15	13.967.704,74
375	42496	8.810,20		8.810,20	13.976.514,94
376	1080	12.689,79	12.689,79		13.989.204,73
377	1085	5.048,43	5.048,43		13.994.253,16
378	1086	15.300,04	15.300,04		14.009.553,20
379	1090	10.822,30	10.822,30		14.020.375,50
380	1093	11.088,89	11.088,89		14.031.464,39
381	1096	8.685,04	8.685,04		14.040.149,43
382	1098	18.330,73	18.330,73		14.058.480,16
383	1100	11.271,60	11.271,60		14.069.751,76
384	1101	11.960,93	11.960,93		14.081.712,69
385	1102	11.756,98	11.756,98		14.093.469,67
386	1103	3.507,53	3.507,53		14.096.977,20
387	1104	2.576,38	2.576,38		14.099.553,58
388	1115	9.734,73	9.734,73		14.109.288,31
389	1116	11.433,81	11.433,81		14.120.722,12
390	1118	9.637,42	9.637,42		14.130.359,54
391	1120	13.382,80	13.382,80		14.143.742,34
392	1140	791.039,00	791.039,00		14.934.781,34
393	1142	485.029,00	485.029,00		15.419.810,34
394	1143	604.041,00	604.041,00		16.023.851,34
395	1144	443.947,00	443.947,00		16.467.798,34
396	1145	838.637,00	838.637,00		17.306.435,34
397	1146	577.070,00	577.070,00		17.883.505,34
398	1147	614.251,00	614.251,00		18.497.756,34
399	1148	411.380,00	411.380,00		18.909.136,34
400	1149	643.309,00	643.309,00		19.552.445,34
401	1150	388.485,00	388.485,00		19.940.930,34
402	1151	421.975,00	421.975,00		20.362.905,34

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	1153	1.198.908,00	1.198.908,00	21.561.813,34	
404	1154	728.795,00	728.795,00	22.290.608,34	
405	1156	519.815,00	519.815,00	22.810.423,34	
406	1157	586.199,00	586.199,00	23.396.622,34	
407	1158	427.147,00	427.147,00	23.823.769,34	
408	1159	595.693,00	595.693,00	24.419.462,34	
409	1160	716.902,00	716.902,00	25.136.364,34	
410	1163	652.349,00	652.349,00	25.788.713,34	
411	1164	920.769,00	920.769,00	26.709.482,34	
412	1165	793.362,00	793.362,00	27.502.844,34	
413	1166	1.030.265,00	1.030.265,00	28.533.109,34	
414	1167	678.863,00	678.863,00	29.211.972,34	
415	1168	518.480,00	518.480,00	29.730.452,34	
416	1345	50.000,00	50.000,00	29.780.452,34	
417	1644	11.359,95	11.359,95	29.791.812,29	
418	1645	7.539,08	7.539,08	29.799.351,37	
419	1646	5.475,74	5.475,74	29.804.827,11	
420	1648	6.472,06	6.472,06	29.811.299,17	
421	2174	5.439,60	5.439,60	29.816.738,77	
422	2594	7.000,00	7.000,00	29.823.738,77	
423	2595	7.000,00	7.000,00	29.830.738,77	
424	2596	7.000,00	7.000,00	29.837.738,77	
425	2597	7.000,00	7.000,00	29.844.738,77	
426	2598	7.000,00	7.000,00	29.851.738,77	
427	2599	7.000,00	7.000,00	29.858.738,77	
428	2600	7.000,00	7.000,00	29.865.738,77	
429	2601	7.000,00	7.000,00	29.872.738,77	
430	2602	7.000,00	7.000,00	29.879.738,77	
431	2603	7.000,00	7.000,00	29.886.738,77	
432	2604	7.000,00	7.000,00	29.893.738,77	
433	2605	7.000,00	7.000,00	29.900.738,77	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	2606	7.000,00	7.000,00	29.907.738,77	
435	2607	7.000,00	7.000,00	29.914.738,77	
436	2608	7.000,00	7.000,00	29.921.738,77	
437	2609	7.000,00	7.000,00	29.928.738,77	
438	2610	7.000,00	7.000,00	29.935.738,77	
439	2611	7.000,00	7.000,00	29.942.738,77	
440	2612	7.000,00	7.000,00	29.949.738,77	
441	2613	7.000,00	7.000,00	29.956.738,77	
442	2614	7.000,00	7.000,00	29.963.738,77	
443	2615	7.000,00	7.000,00	29.970.738,77	
444	2616	7.000,00	7.000,00	29.977.738,77	
445	2617	7.000,00	7.000,00	29.984.738,77	
446	2618	7.000,00	7.000,00	29.991.738,77	
447	2619	7.000,00	7.000,00	29.998.738,77	
448	2620	7.000,00	7.000,00	30.005.738,77	
449	2621	7.000,00	7.000,00	30.012.738,77	
450	2622	7.000,00	7.000,00	30.019.738,77	
451	2623	7.000,00	7.000,00	30.026.738,77	
452	2624	7.000,00	7.000,00	30.033.738,77	
453	2625	7.000,00	7.000,00	30.040.738,77	
454	2626	7.000,00	7.000,00	30.047.738,77	
455	2627	7.000,00	7.000,00	30.054.738,77	
456	2628	7.000,00	7.000,00	30.061.738,77	
457	2629	7.000,00	7.000,00	30.068.738,77	
458	2630	7.000,00	7.000,00	30.075.738,77	
459	2631	7.000,00	7.000,00	30.082.738,77	
460	2632	7.000,00	7.000,00	30.089.738,77	
461	2633	7.000,00	7.000,00	30.096.738,77	
462	2634	7.000,00	7.000,00	30.103.738,77	
463	2635	7.000,00	7.000,00	30.110.738,77	
464	2636	7.000,00	7.000,00	30.117.738,77	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	2637	7.000,00	7.000,00	30.124.738,77	
466	2638	7.000,00	7.000,00	30.131.738,77	
467	2639	7.000,00	7.000,00	30.138.738,77	
468	2640	7.000,00	7.000,00	30.145.738,77	
469	2641	5.000,00	5.000,00	30.150.738,77	
470	2709	14.000,00	14.000,00	30.164.738,77	
471	2714	21.000,00	21.000,00	30.185.738,77	
472	2715	3.500,00	3.500,00	30.189.238,77	
473	2716	34.720,00	34.720,00	30.223.958,77	
474	2717	14.000,00	14.000,00	30.237.958,77	
475	2718	7.000,00	7.000,00	30.244.958,77	
476	2719	11.200,00	11.200,00	30.256.158,77	
477	3929	104.992,33	104.992,33	30.361.151,10	
478	3930	5.400,00	5.400,00	30.366.551,10	
479	4675	7.000,00	7.000,00	30.373.551,10	
480	4676	14.000,00	14.000,00	30.387.551,10	
481	4677	2.800,00	2.800,00	30.390.351,10	
482	4679	3.500,00	3.500,00	30.393.851,10	
483	4680	2.100,00	2.100,00	30.395.951,10	
484	4682	7.000,00	7.000,00	30.402.951,10	
485	4911	1.495,28	1.495,28	30.404.446,38	
486	4915	6.518,61	6.518,61	30.410.964,99	
487	4940	28.000,00	28.000,00	30.438.964,99	
488	4941	97.300,00	97.300,00	30.536.264,99	
489	4942	27.212,15	27.212,15	30.563.477,14	
490	4945	28.000,00	28.000,00	30.591.477,14	
491	4947	25.200,00	25.200,00	30.616.677,14	
492	4948	26.460,00	26.460,00	30.643.137,14	
493	4952	28.000,00	28.000,00	30.671.137,14	
494	5055	25.000,00	25.000,00	30.696.137,14	
495	5484	8.000,00	8.000,00	30.704.137,14	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	5485	36.000,00	36.000,00	30.740.137,14	
497	5486	20.000,00	20.000,00	30.760.137,14	
498	5487	16.000,00	16.000,00	30.776.137,14	
499	5488	104.000,00	104.000,00	30.880.137,14	
500	5489	24.000,00	24.000,00	30.904.137,14	
501	5491	16.000,00	16.000,00	30.920.137,14	
502	5492	44.000,00	44.000,00	30.964.137,14	
503	5493	16.000,00	16.000,00	30.980.137,14	
504	5494	56.000,00	56.000,00	31.036.137,14	
505	5495	54.000,00	54.000,00	31.090.137,14	
506	5496	34.000,00	34.000,00	31.124.137,14	
507	5497	12.000,00	12.000,00	31.136.137,14	
508	5498	38.000,00	38.000,00	31.174.137,14	
509	5499	16.000,00	16.000,00	31.190.137,14	
510	5500	38.000,00	38.000,00	31.228.137,14	
511	5503	24.000,00	24.000,00	31.252.137,14	
512	5505	50.000,00	50.000,00	31.302.137,14	
513	5507	48.000,00	48.000,00	31.350.137,14	
514	5509	32.000,00	32.000,00	31.382.137,14	
515	5512	14.000,00	14.000,00	31.396.137,14	
516	5518	80.000,00	80.000,00	31.476.137,14	
517	5519	80.000,00	80.000,00	31.556.137,14	
518	5521	80.000,00	80.000,00	31.636.137,14	
519	5522	78.000,00	78.000,00	31.714.137,14	
520	5523	16.000,00	16.000,00	31.730.137,14	
521	5524	66.000,00	66.000,00	31.796.137,14	
522	5525	28.000,00	28.000,00	31.824.137,14	
523	5529	24.000,00	24.000,00	31.848.137,14	
524	5530	150.000,00	150.000,00	31.998.137,14	
525	5531	102.000,00	102.000,00	32.100.137,14	
526	5532	34.000,00	34.000,00	32.134.137,14	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	5533	416.000,00	416.000,00	32.550.137,14	
528	5534	185.960,00	185.960,00	32.736.097,14	
529	5535	94.000,00	94.000,00	32.830.097,14	
530	5536	148.000,00	148.000,00	32.978.097,14	
531	5537	164.000,00	164.000,00	33.142.097,14	
532	5538	54.000,00	54.000,00	33.196.097,14	
533	5539	34.000,00	34.000,00	33.230.097,14	
534	5540	82.000,00	82.000,00	33.312.097,14	
535	5541	114.000,00	114.000,00	33.426.097,14	
536	5542	76.000,00	76.000,00	33.502.097,14	
537	5543	118.000,00	118.000,00	33.620.097,14	
538	5544	20.000,00	20.000,00	33.640.097,14	
539	5545	26.000,00	26.000,00	33.666.097,14	
540	5546	112.000,00	112.000,00	33.778.097,14	
541	5548	108.000,00	108.000,00	33.886.097,14	
542	5550	44.800,00	44.800,00	33.930.897,14	
543	5551	42.000,00	42.000,00	33.972.897,14	
544	5553	230.000,00	230.000,00	34.202.897,14	
545	5554	16.000,00	16.000,00	34.218.897,14	
546	5555	40.000,00	40.000,00	34.258.897,14	
547	5658	24.873,00	24.873,00	34.283.770,14	
548	5659	26.434,00	26.434,00	34.310.204,14	
549	5660	28.766,00	28.766,00	34.338.970,14	
550	5661	83.145,00	83.145,00	34.422.115,14	
551	5662	49.643,00	49.643,00	34.471.758,14	
552	5663	35.373,00	35.373,00	34.507.131,14	
553	5664	39.849,00	39.849,00	34.546.980,14	
554	5665	28.995,00	28.995,00	34.575.975,14	
555	5666	40.412,00	40.412,00	34.616.387,14	
556	5670	48.552,00	48.552,00	34.664.939,14	
557	5671	21.303,75	21.303,75	34.686.242,89	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	5673	63.613,00	63.613,00	34.749.855,89	
559	5676	53.997,00	53.997,00	34.803.852,89	
560	5678	70.190,00	70.190,00	34.874.042,89	
561	5680	23.140,25	23.140,25	34.897.183,14	
562	5681	4.120,89	4.120,89	34.901.304,03	
563	5684	42.023,11	42.023,11	34.943.327,14	
564	5686	35.276,82	35.276,82	34.978.603,96	
565	6704	7.000,00	7.000,00	34.985.603,96	
566	6706	1.750,00	1.750,00	34.987.353,96	
567	6708	3.500,00	3.500,00	34.990.853,96	
568	6711	3.500,00	3.500,00	34.994.353,96	
569	6712	4.900,00	4.900,00	34.999.253,96	
570	6714	2.100,00	2.100,00	35.001.353,96	
571	6715	3.500,00	3.500,00	35.004.853,96	
572	6716	3.500,00	3.500,00	35.008.353,96	
573	6733	3.500,00	3.500,00	35.011.853,96	
574	6734	10.500,00	10.500,00	35.022.353,96	
575	6737	1.400,00	1.400,00	35.023.753,96	
576	6739	2.100,00	2.100,00	35.025.853,96	
577	6740	2.100,00	2.100,00	35.027.953,96	
578	6742	2.100,00	2.100,00	35.030.053,96	
579	6743	7.000,00	7.000,00	35.037.053,96	
580	6745	2.800,00	2.800,00	35.039.853,96	
581	6746	3.500,00	3.500,00	35.043.353,96	
582	6749	2.100,00	2.100,00	35.045.453,96	
583	6755	3.500,00	3.500,00	35.048.953,96	
584	6757	7.000,00	7.000,00	35.055.953,96	
585	6758	7.000,00	7.000,00	35.062.953,96	
586	6765	35.000,00	35.000,00	35.097.953,96	
587	8366	28.000,00	28.000,00	35.125.953,96	
588	8367	21.000,00	21.000,00	35.146.953,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 118/ 28

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 1	0012021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	22.099.645,96	13.604.750,00	19.155.051,77
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	22.099.645,96	42.769.295,78	64.886.441,74

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	8368	3.500,00	3.500,00	35.150.453,96	
590	8506	30.000,00	30.000,00	35.180.453,96	
591	8706	15.000,00	15.000,00	35.195.453,96	
592	8707	15.000,00	15.000,00	35.210.453,96	
593	8708	15.000,00	15.000,00	35.225.453,96	
594	8709	15.000,00	15.000,00	35.240.453,96	
595	10063	12.000,00	12.000,00	35.252.453,96	
596	10064	12.000,00	12.000,00	35.264.453,96	
597	10066	12.000,00	12.000,00	35.276.453,96	
598	10068	12.000,00	12.000,00	35.288.453,96	
599	10069	12.000,00	12.000,00	35.300.453,96	
600	10079	3.820,60	3.820,60	35.304.274,56	
601	10081	8.747,80	8.747,80	35.313.022,36	
602	13005	8.259,44	8.259,44	35.321.281,80	
TOTALI			21.344.766,86	13.976.514,94	35.321.281,80	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 119/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 2	0012022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	55.500,00	13.500,00	52.500,00
SPESE ION CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 18 DD.23022023 DPB014/18			16.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			2.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	55.500,00	80.500,00	136.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 119/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 2	0012022	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	55.500,00	13.500,00	52.500,00
SPESE ION CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		15.000,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			13.500,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	55.500,00	80.500,00	136.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 119/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 2 2	0012022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	55.500,00	13.500,00	52.500,00
SPESE ION CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		52.000,00	52.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	55.500,00	80.500,00	136.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	4684	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
2	5041	3.500,00	3.500,00	31.500,00	
TOTALI			31.500,00	31.500,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 120/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 3 1	0012031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		50.000,00	50.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		5.600,00	5.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		55.600,00	55.600,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 121/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 3 2	0012032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	643.815,30		643.815,30
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		76.000,00	76.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	643.815,30	76.000,00	719.815,30

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 122/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 1	0012041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.007.597,91	455.725,41	2.418.629,60
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		767.794,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45			36.146,76
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.007.597,91	3.925.639,63	4.933.237,54

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 122/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 1	0012041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.007.597,91	455.725,41	2.418.629,60
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		1.013.461,10	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		1.254.762,45	1.254.762,45
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.007.597,91	3.925.639,63	4.933.237,54

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 122/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 1	0012041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.007.597,91	455.725,41	2.418.629,60
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			7.354,83-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 420 DD.18072023		60.809,60	60.809,60
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.007.597,91	3.925.639,63	4.933.237,54

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 122/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 1	0012041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.007.597,91	455.725,41	2.418.629,60
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		150.000,00	947.156,89
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 584 DD.18092023		104.166,67	104.166,67
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.007.597,91	3.925.639,63	4.933.237,54

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 122/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 1	0012041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.007.597,91	455.725,41	2.418.629,60
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 689 DD.25102023		29.730,00	29.730,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 910 DD.20122023		60.809,60-	60.809,60-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.007.597,91	3.925.639,63	4.933.237,54

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 122/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 1	0012041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.007.597,91	455.725,41	2.418.629,60
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 914 DD.20122023		100.000,00	100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		50.000,00	50.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.007.597,91	3.925.639,63	4.933.237,54

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	4959	1.500,00		1.500,00	
2	5416	12.214,75		12.214,75	
3	6651	21.136,00		21.136,00	
4	6652	19.705,20		19.705,20	
5	6653	18.905,20		18.905,20	
6	6654	19.305,20		19.305,20	
7	6655	17.305,20		17.305,20	
8	6656	18.905,20		18.905,20	
9	6657	13.305,20		13.305,20	
10	6658	14.505,20		14.505,20	
11	6659	11.705,20		11.705,20	
12	6660	18.383,20		18.383,20	
13	6661	16.105,60		16.105,60	
14	6662	18.105,60		18.105,60	
15	6663	16.105,20		16.105,20	
16	6691	15.305,20		15.305,20	
17	6692	11.705,20		11.705,20	
18	6693	16.505,20		16.505,20	
19	6694	21.705,58		21.705,58	
20	6695	15.705,20		15.705,20	
21	10968	14.500,00		14.500,00	
22	10970	10.000,00		10.000,00	
23	10971	14.000,00		14.000,00	
24	10972	10.000,00		10.000,00	
25	10973	15.000,00		15.000,00	
26	10974	10.000,00		10.000,00	
27	10975	2.500,00		2.500,00	
28	10977	4.000,00		4.000,00	
29	10979	10.000,00		10.000,00	
30	10980	9.000,00		9.000,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 122/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 1	0012041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.007.597,91	455.725,41	2.418.629,60
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.007.597,91	3.925.639,63	4.933.237,54

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	10981	10.000,00		10.000,00	427.118,33	
32	10983	3.500,00		3.500,00	430.618,33	
33	16511	42.815,78		42.815,78	473.434,11	
34	16512	14.772,30		14.772,30	488.206,41	
35	29413	6.000,00		6.000,00	494.206,41	
36	29744	82,80		82,80	494.289,21	
37	29746	14.640,80		14.640,80	508.930,01	
38	29748	13.441,40		13.441,40	522.371,41	
39	29750	6.240,80		6.240,80	528.612,21	
40	29751	11.705,20		11.705,20	540.317,41	
41	33101	2.200,00		2.200,00	542.517,41	
42	34546	10.000,00		10.000,00	552.517,41	
43	36693	9.000,00		9.000,00	561.517,41	
44	36699	14.640,80		14.640,80	576.158,21	
45	36703	3.840,80		3.840,80	579.999,01	
46	36707	8.040,80		8.040,80	588.039,81	
47	36712	10.440,80		10.440,80	598.480,61	
48	40177	150.000,00		150.000,00	748.480,61	
49	42276	3.500,00		3.500,00	751.980,61	
50	42277	2.997,00		2.997,00	754.977,61	
51	42592	37.767,30		37.767,30	792.744,91	
52	42593	74.400,00		74.400,00	867.144,91	
53	42594	74.400,01		74.400,01	941.544,92	
54	42595	15.499,05		15.499,05	957.043,97	
55	1349	12.000,00	12.000,00		969.043,97	
56	1350	13.200,00	13.200,00		982.243,97	
57	1595	1.580,00	1.580,00		983.823,97	
58	1607	14.318,00	14.318,00		998.141,97	
59	1610	6.388,97	6.388,97		1.004.530,94	
60	1611	5.002,11	5.002,11		1.009.533,05	
61	1612	5.930,53	5.930,53		1.015.463,58	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 122/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 1	0012041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.007.597,91	455.725,41	2.418.629,60
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.007.597,91	3.925.639,63	4.933.237,54

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	1613	5.569,21	5.569,21	1.021.032,79	
63	4853	12.000,00	12.000,00	1.033.032,79	
64	4854	4.000,00	4.000,00	1.037.032,79	
65	5415	16.575,88	16.575,88	1.053.608,67	
66	5715	16.500,00	16.500,00	1.070.108,67	
67	7485	2.000,00	2.000,00	1.072.108,67	
68	7850	1.950,00	1.950,00	1.074.058,67	
69	7851	2.668,74	2.668,74	1.076.727,41	
70	7853	750,00	750,00	1.077.477,41	
71	7855	1.026,43	1.026,43	1.078.503,84	
72	7860	1.929,11	1.929,11	1.080.432,95	
73	7864	2.250,00	2.250,00	1.082.682,95	
74	7867	899,10	899,10	1.083.582,05	
75	8407	770,87	770,87	1.084.352,92	
76	10638	42.146,76	42.146,76	1.126.499,68	
77	11401	5.098,00	5.098,00	1.131.597,68	
78	11407	5.908,20	5.908,20	1.137.505,88	
79	11409	2.700,00	2.700,00	1.140.205,88	
80	11418	81.600,00	81.600,00	1.221.805,88	
81	11612	4.211,73	4.211,73	1.226.017,61	
82	11631	8.000,00	8.000,00	1.234.017,61	
83	11632	16.800,00	16.800,00	1.250.817,61	
84	11764	3.517,65	3.517,65	1.254.335,26	
85	12999	3.978,00	3.978,00	1.258.313,26	
86	14037	3.600,00	3.600,00	1.261.913,26	
87	18499	7.500,00	7.500,00	1.269.413,26	
88	24107	16.000,00	16.000,00	1.285.413,26	
89	25569	5.704,27	5.704,27	1.291.117,53	
90	27293	18.000,00	18.000,00	1.309.117,53	
91	29697	285,19	285,19	1.309.402,72	
92	32526	1.800,00	1.800,00	1.311.202,72	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 122/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 1	0012041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.007.597,91	455.725,41	2.418.629,60
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.007.597,91	3.925.639,63	4.933.237,54

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	34977	10.800,00	10.800,00	1.322.002,72	
TOTALI			364.958,75	957.043,97	1.322.002,72

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 123/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 2	0012042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	337.939,67	387.344,28	387.344,28
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 138 DD.17032023		99.983,09	99.983,09
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 56 DD. 5052023 DPB014/56			142.875,65
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	337.939,67	1.252.189,55	1.590.129,22

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 123/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 2	0012042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	337.939,67	387.344,28	387.344,28
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		112.605,00	112.605,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 420 DD.18072023		284.906,60	284.906,60
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	337.939,67	1.252.189,55	1.590.129,22

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 123/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 2	0012042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	337.939,67	387.344,28	387.344,28
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			195.064,02
				DEL.N. 518 DD.30082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		652.257,18	652.257,18
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	337.939,67	1.252.189,55	1.590.129,22

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 123/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 4 2	0012042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	337.939,67	387.344,28	387.344,28
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 910 DD.20122023		284.906,60-	284.906,60-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	337.939,67	1.252.189,55	1.590.129,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	5668	120.083,33		120.083,33	120.083,33	
2	29328	239.551,55		239.551,55	359.634,88	
3	29329	8.190,00		8.190,00	367.824,88	
4	29691	70.811,67		70.811,67	438.636,55	
5	32524	225.669,88		225.669,88	664.306,43	
6	34772	12.285,00		12.285,00	676.591,43	
7	36653	245,65		245,65	676.837,08	
8	36854	38.308,00		38.308,00	715.145,08	
9	41501	19.276,00		19.276,00	734.421,08	
10	41582	71.596,70		71.596,70	806.017,78	
11	41583	18.300,00		18.300,00	824.317,78	
12	2587	24.656,94	24.656,94		848.974,72	
13	11482	142.875,65	142.875,65		991.850,37	
14	13672	30.684,30	30.684,30		1.022.534,67	
15	13730	33.355,15	33.355,15		1.055.889,82	
16	42193	106.367,51	106.367,51		1.162.257,33	
TOTALI			337.939,55	824.317,78	1.162.257,33	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 124/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 5 1	0012051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	528.382,80	323.387,00	2.308.098,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 188 DD.31032023		100.000,00	100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		2.474.326,98	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	528.382,80	3.011.713,98	3.540.096,78

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 124/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 5 1	0012051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	528.382,80	323.387,00	2.308.098,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			37.252,07-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			1.055.250,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	528.382,80	3.011.713,98	3.540.096,78

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 124/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 5 1	0012051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	528.382,80	323.387,00	2.308.098,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 687 DD.25102023		50.000,00	50.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		64.000,00	64.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	528.382,80	3.011.713,98	3.540.096,78

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	32698	14.530,00		14.530,00	
2	36979	14.639,50		14.639,50	
3	10649	19.279,00	19.279,00		
4	10650	24.995,00	24.995,00		
5	10651	12.460,00	12.460,00		
6	10652	13.941,00	13.941,00		
7	10653	15.743,00	15.743,00		
8	10654	9.983,00	9.983,00		
9	10655	20.960,00	20.960,00		
10	10657	15.829,00	15.829,00		
11	10658	15.835,00	15.835,00		
12	10659	9.685,00	9.685,00		
13	10660	16.091,00	16.091,00		
14	10661	15.137,00	15.137,00		
15	10662	8.557,00	8.557,00		
16	10663	9.024,00	9.024,00		
17	10664	42.904,00	42.904,00		
18	10665	18.060,00	18.060,00		
19	10666	11.951,00	11.951,00		
20	10667	22.533,00	22.533,00		
21	10668	9.660,00	9.660,00		
22	10669	7.623,00	7.623,00		
TOTALI			320.250,00	29.169,50	

	14.530,00	14.530,00
	14.639,50	29.169,50
		48.448,50
		73.443,50
		85.903,50
		99.844,50
		115.587,50
		125.570,50
		146.530,50
		162.359,50
		178.194,50
		187.879,50
		203.970,50
		219.107,50
		227.664,50
		236.688,50
		279.592,50
		297.652,50
		309.603,50
		332.136,50
		341.796,50
		349.419,50
	29.169,50	349.419,50

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 125/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 5 2	0012052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		20.000,00	20.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		20.000,00	20.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 126/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	0012061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.210.301,37		650.705,48
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 69 DD.25052023 DPB014/69			5.559.595,89
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		640.981,22	640.981,22
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.210.301,37	4.984.835,92	7.545.137,29

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 126/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	0012061	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.210.301,37		650.705,48
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 413 DD.18072023		677.817,82	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 108 DD.18092023			21.000,00
				DPB014/108 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.210.301,37	4.984.835,92	7.545.137,29

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 126/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	0012061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.210.301,37		650.705,48
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 610 DD.29092023		3.650.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 126 DD.18102023			656.817,82
				DPB014/126 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.210.301,37	4.984.835,92	7.545.137,29

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 126/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	0012061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.210.301,37		650.705,48
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 689 DD.25102023		5.136,88	5.136,88
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 734 DD. 3112023		5.400,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.210.301,37	4.984.835,92	7.545.137,29

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 126/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	0012061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.210.301,37		650.705,48
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 808 DD.28112023		5.500,00	5.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 154 DD. 1122023			5.400,00
				DPB014/154 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.210.301,37	4.984.835,92	7.545.137,29

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	18035	445.163,05		445.163,05	445.163,05	
2	18036	17.587,69		17.587,69	462.750,74	
3	18037	48.496,69		48.496,69	511.247,43	
4	18038	5.425,00		5.425,00	516.672,43	
5	18039	2.604,70		2.604,70	519.277,13	
6	18040	2.393,38		2.393,38	521.670,51	
7	18041	15.448,90		15.448,90	537.119,41	
8	18042	3.851,91		3.851,91	540.971,32	
9	18043	55.758,50		55.758,50	596.729,82	
10	18044	3.100,00		3.100,00	599.829,82	
11	18045	35.665,94		35.665,94	635.495,76	
12	18046	3.100,00		3.100,00	638.595,76	
13	18047	2.385,46		2.385,46	640.981,22	
14	29587	9.000,00		9.000,00	649.981,22	
15	29588	12.000,00		12.000,00	661.981,22	
16	33074	1.939,13		1.939,13	663.920,35	
17	33075	154.614,64		154.614,64	818.534,99	
18	33076	2.268,64		2.268,64	820.803,63	
19	33077	111.268,84		111.268,84	932.072,47	
20	33078	2.079,63		2.079,63	934.152,10	
21	33079	85.731,36		85.731,36	1.019.883,46	
22	33080	19.821,71		19.821,71	1.039.705,17	
23	33081	3.100,00		3.100,00	1.042.805,17	
24	33082	2.428,70		2.428,70	1.045.233,87	
25	33083	138.505,66		138.505,66	1.183.739,53	
26	33084	4.358,32		4.358,32	1.188.097,85	
27	33085	1.292,72		1.292,72	1.189.390,57	
28	33086	27.670,97		27.670,97	1.217.061,54	
29	33087	21.694,35		21.694,35	1.238.755,89	
30	33088	23.210,48		23.210,48	1.261.966,37	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 126/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	0012061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.210.301,37		650.705,48
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.210.301,37	4.984.835,92	7.545.137,29

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	33089	5.222,44		5.222,44	1.267.188,81	
32	33090	12.229,07		12.229,07	1.279.417,88	
33	33091	16.808,93		16.808,93	1.296.226,81	
34	33093	3.100,00		3.100,00	1.299.326,81	
35	33094	3.100,00		3.100,00	1.302.426,81	
36	33095	3.100,00		3.100,00	1.305.526,81	
37	33096	13.272,23		13.272,23	1.318.799,04	
38	36582	3.100,00		3.100,00	1.321.899,04	
39	36583	339,93		339,93	1.322.238,97	
40	38971	5.400,00		5.400,00	1.327.638,97	
41	1810	673,72	673,72		1.328.312,69	
42	1811	2.889,88	2.889,88		1.331.202,57	
43	1812	6.834,08	6.834,08		1.338.036,65	
44	1813	31.415,31	31.415,31		1.369.451,96	
45	1814	84.684,80	84.684,80		1.454.136,76	
46	1815	2.844,50	2.844,50		1.456.981,26	
47	1817	1.193,97	1.193,97		1.458.175,23	
48	1818	9.861,36	9.861,36		1.468.036,59	
49	1819	970,67	970,67		1.469.007,26	
50	1820	1.378,62	1.378,62		1.470.385,88	
51	1821	122.092,96	122.092,96		1.592.478,84	
52	1822	17.105,79	17.105,79		1.609.584,63	
53	1823	3.100,00	3.100,00		1.612.684,63	
54	1824	6.901,77	6.901,77		1.619.586,40	
55	1825	9.489,38	9.489,38		1.629.075,78	
56	1826	29.692,37	29.692,37		1.658.768,15	
57	1828	14.984,03	14.984,03		1.673.752,18	
58	1829	3.100,00	3.100,00		1.676.852,18	
59	1830	2.431,20	2.431,20		1.679.283,38	
60	1831	3.050,65	3.050,65		1.682.334,03	
61	1832	1.729,80	1.729,80		1.684.063,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 126/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	0012061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.210.301,37		650.705,48
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.210.301,37	4.984.835,92	7.545.137,29

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	1833	85.676,28	85.676,28	1.769.740,11	
63	1834	932,88	932,88	1.770.672,99	
64	1835	117.405,03	117.405,03	1.888.078,02	
65	1836	2.055,42	2.055,42	1.890.133,44	
66	1837	323,38	323,38	1.890.456,82	
67	1838	1.596,11	1.596,11	1.892.052,93	
68	1839	8.131,86	8.131,86	1.900.184,79	
69	1840	5.860,00	5.860,00	1.906.044,79	
70	1841	32.619,64	32.619,64	1.938.664,43	
71	1842	4.470,92	4.470,92	1.943.135,35	
72	1843	4.205,83	4.205,83	1.947.341,18	
73	1844	2.256,53	2.256,53	1.949.597,71	
74	1845	14.501,21	14.501,21	1.964.098,92	
75	1846	1.019,31	1.019,31	1.965.118,23	
76	1847	71.121,30	71.121,30	2.036.239,53	
77	1848	1.400,00	1.400,00	2.037.639,53	
78	1849	4.642,56	4.642,56	2.042.282,09	
79	1850	1.442,34	1.442,34	2.043.724,43	
80	1851	91.407,05	91.407,05	2.135.131,48	
81	1852	223.177,83	223.177,83	2.358.309,31	
82	1853	1.445,68	1.445,68	2.359.754,99	
83	1854	3.100,00	3.100,00	2.362.854,99	
84	1855	53.811,32	53.811,32	2.416.666,31	
85	1856	351.648,72	351.648,72	2.768.315,03	
86	1860	5.079,09	5.079,09	2.773.394,12	
87	1861	48.321,31	48.321,31	2.821.715,43	
88	1863	25.914,50	25.914,50	2.847.629,93	
89	1864	36.290,48	36.290,48	2.883.920,41	
90	1867	5.500,00	5.500,00	2.889.420,41	
91	1868	1.156,00	1.156,00	2.890.576,41	
92	1870	18.363,47	18.363,47	2.908.939,88	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 126/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	0012061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.210.301,37		650.705,48
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.210.301,37	4.984.835,92	7.545.137,29

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	1873	211.711,59	211.711,59	3.120.651,47	
94	1874	219.342,15	219.342,15	3.339.993,62	
95	1876	25.506,67	25.506,67	3.365.500,29	
96	1878	24.213,05	24.213,05	3.389.713,34	
97	1880	1.403,82	1.403,82	3.391.117,16	
98	1884	6.419,46	6.419,46	3.397.536,62	
99	1888	6.769,27	6.769,27	3.404.305,89	
100	1889	2.809,76	2.809,76	3.407.115,65	
101	1891	2.459,88	2.459,88	3.409.575,53	
102	1892	3.100,00	3.100,00	3.412.675,53	
103	1894	603.100,22	603.100,22	4.015.775,75	
104	1895	3.620,43	3.620,43	4.019.396,18	
105	1914	8.243,88	8.243,88	4.027.640,06	
106	1915	4.760,13	4.760,13	4.032.400,19	
107	1916	21.402,69	21.402,69	4.053.802,88	
108	1917	2.217,13	2.217,13	4.056.020,01	
109	1918	34.235,13	34.235,13	4.090.255,14	
110	1919	91.210,87	91.210,87	4.181.466,01	
111	1920	6.117,47	6.117,47	4.187.583,48	
112	1921	12.284,22	12.284,22	4.199.867,70	
113	1922	4.613,24	4.613,24	4.204.480,94	
114	1923	9.397,30	9.397,30	4.213.878,24	
115	1924	8.441,49	8.441,49	4.222.319,73	
116	1925	3.100,00	3.100,00	4.225.419,73	
117	1926	455.036,45	455.036,45	4.680.456,18	
118	1927	9.234,00	9.234,00	4.689.690,18	
119	1928	43.214,51	43.214,51	4.732.904,69	
120	1929	318.083,68	318.083,68	5.050.988,37	
121	1930	17.743,20	17.743,20	5.068.731,57	
122	1931	10.735,02	10.735,02	5.079.466,59	
123	1932	59.696,08	59.696,08	5.139.162,67	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 126/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	0012061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.210.301,37		650.705,48
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.210.301,37	4.984.835,92	7.545.137,29

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	1933	10.600,88	10.600,88	5.149.763,55	
125	1934	2.562,69	2.562,69	5.152.326,24	
126	1935	5.213,50	5.213,50	5.157.539,74	
127	1936	88.573,76	88.573,76	5.246.113,50	
128	1937	21.254,17	21.254,17	5.267.367,67	
129	1938	64.519,20	64.519,20	5.331.886,87	
130	1939	174.402,02	174.402,02	5.506.288,89	
131	1940	4.698,95	4.698,95	5.510.987,84	
132	1941	11.977,90	11.977,90	5.522.965,74	
133	1942	3.690,88	3.690,88	5.526.656,62	
134	1943	21.484,47	21.484,47	5.548.141,09	
135	1944	19.788,25	19.788,25	5.567.929,34	
136	1945	8.783,32	8.783,32	5.576.712,66	
137	1946	12.124,35	12.124,35	5.588.837,01	
138	1947	3.052,48	3.052,48	5.591.889,49	
139	1948	1.214,40	1.214,40	5.593.103,89	
140	1949	2.882,64	2.882,64	5.595.986,53	
141	1950	15.602,06	15.602,06	5.611.588,59	
142	1951	30.621,01	30.621,01	5.642.209,60	
143	1952	12.285,71	12.285,71	5.654.495,31	
144	1953	45.721,34	45.721,34	5.700.216,65	
145	1954	97.195,93	97.195,93	5.797.412,58	
146	1955	250.218,71	250.218,71	6.047.631,29	
147	1956	34.809,20	34.809,20	6.082.440,49	
148	1957	9.082,52	9.082,52	6.091.523,01	
149	1958	52.464,63	52.464,63	6.143.987,64	
150	1959	2.758,95	2.758,95	6.146.746,59	
151	1960	71.672,57	71.672,57	6.218.419,16	
152	1961	122.794,08	122.794,08	6.341.213,24	
153	1962	154.541,10	154.541,10	6.495.754,34	
154	1963	63.809,54	63.809,54	6.559.563,88	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 126/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 1	0012061		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.210.301,37		650.705,48
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.210.301,37	4.984.835,92	7.545.137,29

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	1964	79.866,07	79.866,07	6.639.429,95	
156	1965	101.107,11	101.107,11	6.740.537,06	
157	1966	131.349,71	131.349,71	6.871.886,77	
158	14272	15.348,09	15.348,09	6.887.234,86	
TOTALI			5.559.595,89	1.327.638,97	6.887.234,86	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 127/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 6 2	0012062		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		100.000,00	100.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		100.000,00	100.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11			156.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 13 DD.20022023 DPB014/13			9.254.603,40
				VARIAZIONE BILANCIO			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			102.727,91
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 157 DD.24032023		4.200.000,00	4.200.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		925.741,71	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		30.545,30	30.545,30
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			369.552,23-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			1.309.110,87
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 561 DD.11092023		49.234,40	49.234,40
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 808 DD.28112023		9.632.774,34	9.632.774,34
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		120.000,00	120.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	51	5.221,75		5.221,75	5.221,75	
2	191	41,46		41,46	5.263,21	
3	192	3.493,04		3.493,04	8.756,25	
4	335	744,28		744,28	9.500,53	
5	405	2.126,05		2.126,05	11.626,58	
6	539	429,80		429,80	12.056,38	
7	651	8,30		8,30	12.064,68	
8	2338	186,90		186,90	12.251,58	
9	2792	5.205,11		5.205,11	17.456,69	
10	2929	41,46		41,46	17.498,15	
11	2930	3.493,04		3.493,04	20.991,19	
12	3086	742,87		742,87	21.734,06	
13	3153	2.121,77		2.121,77	23.855,83	
14	3282	428,95		428,95	24.284,78	
15	3391	8,29		8,29	24.293,07	
16	5881	5.205,11		5.205,11	29.498,18	
17	6018	41,46		41,46	29.539,64	
18	6019	3.493,04		3.493,04	33.032,68	
19	6173	742,87		742,87	33.775,55	
20	6247	2.121,77		2.121,77	35.897,32	
21	6383	428,95		428,95	36.326,27	
22	6493	8,29		8,29	36.334,56	
23	6650	2.168,80		2.168,80	38.503,36	
24	8903	5.205,11		5.205,11	43.708,47	
25	9045	41,46		41,46	43.749,93	
26	9046	3.493,04		3.493,04	47.242,97	
27	9205	742,87		742,87	47.985,84	
28	9280	2.121,77		2.121,77	50.107,61	
29	9413	428,95		428,95	50.536,56	
30	9529	8,29		8,29	50.544,85	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	12042	5.205,11	5.205,11	55.749,96	
32	12189	41,46	41,46	55.791,42	
33	12190	3.493,04	3.493,04	59.284,46	
34	12345	742,87	742,87	60.027,33	
35	12421	2.121,77	2.121,77	62.149,10	
36	12555	428,95	428,95	62.578,05	
37	12671	8,29	8,29	62.586,34	
38	15198	5.205,11	5.205,11	67.791,45	
39	15335	41,46	41,46	67.832,91	
40	15336	3.493,04	3.493,04	71.325,95	
41	15487	742,87	742,87	72.068,82	
42	15554	2.121,77	2.121,77	74.190,59	
43	15686	428,95	428,95	74.619,54	
44	15798	8,29	8,29	74.627,83	
45	17812	48.306,24	48.306,24	122.934,07	
46	19969	5.205,11	5.205,11	128.139,18	
47	20106	41,46	41,46	128.180,64	
48	20107	3.493,04	3.493,04	131.673,68	
49	20260	742,87	742,87	132.416,55	
50	20334	2.121,77	2.121,77	134.538,32	
51	20464	428,95	428,95	134.967,27	
52	20579	8,29	8,29	134.975,56	
53	24774	5.205,11	5.205,11	140.180,67	
54	24913	41,46	41,46	140.222,13	
55	24914	3.493,04	3.493,04	143.715,17	
56	25058	742,87	742,87	144.458,04	
57	25127	2.121,77	2.121,77	146.579,81	
58	25257	428,95	428,95	147.008,76	
59	25371	8,29	8,29	147.017,05	
60	28364	1.786,90	1.786,90	148.803,95	
61	28493	41,46	41,46	148.845,41	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	28641	155,41		155,41	149.000,82	
63	28713	443,63		443,63	149.444,45	
64	28846	87,41		87,41	149.531,86	
65	28958	1,73		1,73	149.533,59	
66	29408	35.000,00		35.000,00	184.533,59	
67	29741	13.717,00		13.717,00	198.250,59	
68	29742	3.505,40		3.505,40	201.755,99	
69	29745	4.264,40		4.264,40	206.020,39	
70	29747	4.664,20		4.664,20	210.684,59	
71	29749	7.064,40		7.064,40	217.748,99	
72	30324	64.000,00		64.000,00	281.748,99	
73	31667	534,58		534,58	282.283,57	
74	31808	41,46		41,46	282.325,03	
75	31966	155,41		155,41	282.480,44	
76	32042	443,63		443,63	282.924,07	
77	32177	87,41		87,41	283.011,48	
78	32290	1,73		1,73	283.013,21	
79	34552	224.918,00		224.918,00	507.931,21	
80	34553	189.635,00		189.635,00	697.566,21	
81	34554	89.679,00		89.679,00	787.245,21	
82	34555	30.441,00		30.441,00	817.686,21	
83	34556	149.328,00		149.328,00	967.014,21	
84	34557	346.628,00		346.628,00	1.313.642,21	
85	34558	267.805,00		267.805,00	1.581.447,21	
86	34559	233.784,00		233.784,00	1.815.231,21	
87	34560	279.211,00		279.211,00	2.094.442,21	
88	34561	237.641,00		237.641,00	2.332.083,21	
89	34562	60.939,00		60.939,00	2.393.022,21	
90	34563	813.999,00		813.999,00	3.207.021,21	
91	34564	280.088,00		280.088,00	3.487.109,21	
92	34565	226.277,00		226.277,00	3.713.386,21	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	34566	329.786,00		329.786,00	4.043.172,21
94	34567	85.018,00		85.018,00	4.128.190,21
95	34568	302.771,00		302.771,00	4.430.961,21
96	34569	123.593,00		123.593,00	4.554.554,21
97	34570	236.878,00		236.878,00	4.791.432,21
98	34571	125.555,00		125.555,00	4.916.987,21
99	34572	57.916,00		57.916,00	4.974.903,21
100	34573	479.748,00		479.748,00	5.454.651,21
101	34575	162.250,00		162.250,00	5.616.901,21
102	34581	166.112,00		166.112,00	5.783.013,21
103	34982	31.250,00		31.250,00	5.814.263,21
104	35218	41,46		41,46	5.814.304,67
105	35364	155,41		155,41	5.814.460,08
106	35435	443,63		443,63	5.814.903,71
107	35570	87,41		87,41	5.814.991,12
108	35683	1,73		1,73	5.814.992,85
109	35920	7.894,62		7.894,62	5.822.887,47
110	35921	32.285,00		32.285,00	5.855.172,47
111	35922	46.154,00		46.154,00	5.901.326,47
112	35923	39.444,00		39.444,00	5.940.770,47
113	35925	33.550,00		33.550,00	5.974.320,47
114	35926	25.672,38		25.672,38	5.999.992,85
115	36698	4.264,40		4.264,40	6.004.257,25
116	36702	7.864,40		7.864,40	6.012.121,65
117	36705	6.464,40		6.464,40	6.018.586,05
118	36711	5.664,40		5.664,40	6.024.250,45
119	38860	442.234,00		442.234,00	6.466.484,45
120	38861	640.230,00		640.230,00	7.106.714,45
121	38862	267.585,00		267.585,00	7.374.299,45
122	38863	374.136,00		374.136,00	7.748.435,45
123	38864	427.994,00		427.994,00	8.176.429,45

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
124	38865	274.517,00		274.517,00	8.450.946,45	
125	38866	518.771,00		518.771,00	8.969.717,45	
126	38867	354.548,00		354.548,00	9.324.265,45	
127	38868	385.347,00		385.347,00	9.709.612,45	
128	38870	261.698,00		261.698,00	9.971.310,45	
129	38871	402.833,00		402.833,00	10.374.143,45	
130	38872	417.320,00		417.320,00	10.791.463,45	
131	38873	246.937,00		246.937,00	11.038.400,45	
132	38874	266.766,00		266.766,00	11.305.166,45	
133	38876	670.955,00		670.955,00	11.976.121,45	
134	38877	457.373,00		457.373,00	12.433.494,45	
135	38878	331.131,00		331.131,00	12.764.625,45	
136	38879	322.038,00		322.038,00	13.086.663,45	
137	38880	268.626,00		268.626,00	13.355.289,45	
138	38881	323.537,00		323.537,00	13.678.826,45	
139	38883	571.161,00		571.161,00	14.249.987,45	
140	38884	490.892,00		490.892,00	14.740.879,45	
141	38885	446.352,00		446.352,00	15.187.231,45	
142	38886	321.568,38		321.568,38	15.508.799,83	
143	39029	50.682,91		50.682,91	15.559.482,74	
144	39421	41,46		41,46	15.559.524,20	
145	39618	371,57		371,57	15.559.895,77	
146	39704	1.061,24		1.061,24	15.560.957,01	
147	39847	212,71		212,71	15.561.169,72	
148	39959	4,15		4,15	15.561.173,87	
149	1013	437.137,00	437.137,00		15.998.310,87	
150	1014	644.064,00	644.064,00		16.642.374,87	
151	1015	268.032,00	268.032,00		16.910.406,87	
152	1016	379.748,00	379.748,00		17.290.154,87	
153	1017	431.041,00	431.041,00		17.721.195,87	
154	1018	275.321,00	275.321,00		17.996.516,87	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	1020	520.302,00	520.302,00	18.516.818,87	
156	1021	359.192,00	359.192,00	18.876.010,87	
157	1022	385.879,00	385.879,00	19.261.889,87	
158	1023	261.612,00	261.612,00	19.523.501,87	
159	1024	403.829,00	403.829,00	19.927.330,87	
160	1026	419.783,00	419.783,00	20.347.113,87	
161	1027	248.030,00	248.030,00	20.595.143,87	
162	1028	269.628,00	269.628,00	20.864.771,87	
163	1029	662.530,00	662.530,00	21.527.301,87	
164	1030	457.713,00	457.713,00	21.985.014,87	
165	1032	333.828,00	333.828,00	22.318.842,87	
166	1033	323.941,00	323.941,00	22.642.783,87	
167	1034	271.245,00	271.245,00	22.914.028,87	
168	1036	329.186,00	329.186,00	23.243.214,87	
169	1037	568.450,00	568.450,00	23.811.664,87	
170	1038	491.952,00	491.952,00	24.303.616,87	
171	1040	449.308,00	449.308,00	24.752.924,87	
172	1041	323.343,68	323.343,68	25.076.268,55	
173	1594	22.900,00	22.900,00	25.099.168,55	
174	1600	20.400,00	20.400,00	25.119.568,55	
175	2642	2.000,00	2.000,00	25.121.568,55	
176	2643	7.000,00	7.000,00	25.128.568,55	
177	2644	7.000,00	7.000,00	25.135.568,55	
178	2645	7.000,00	7.000,00	25.142.568,55	
179	2646	7.000,00	7.000,00	25.149.568,55	
180	2647	7.000,00	7.000,00	25.156.568,55	
181	2648	7.000,00	7.000,00	25.163.568,55	
182	2649	7.000,00	7.000,00	25.170.568,55	
183	2650	7.000,00	7.000,00	25.177.568,55	
184	2651	7.000,00	7.000,00	25.184.568,55	
185	2652	7.000,00	7.000,00	25.191.568,55	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	2653	7.000,00	7.000,00	25.198.568,55	
187	2654	7.000,00	7.000,00	25.205.568,55	
188	2655	7.000,00	7.000,00	25.212.568,55	
189	2656	7.000,00	7.000,00	25.219.568,55	
190	2657	7.000,00	7.000,00	25.226.568,55	
191	2658	7.000,00	7.000,00	25.233.568,55	
192	2659	7.000,00	7.000,00	25.240.568,55	
193	2660	7.000,00	7.000,00	25.247.568,55	
194	2661	7.000,00	7.000,00	25.254.568,55	
195	2662	7.000,00	7.000,00	25.261.568,55	
196	2663	7.000,00	7.000,00	25.268.568,55	
197	2664	7.000,00	7.000,00	25.275.568,55	
198	5646	54.869,00	54.869,00	25.330.437,55	
199	5648	33.206,00	33.206,00	25.363.643,55	
200	5649	40.865,00	40.865,00	25.404.508,55	
201	5650	30.226,00	30.226,00	25.434.734,55	
202	5651	56.897,00	56.897,00	25.491.631,55	
203	5652	39.065,00	39.065,00	25.530.696,55	
204	5653	41.748,00	41.748,00	25.572.444,55	
205	5654	28.055,00	28.055,00	25.600.499,55	
206	5655	19.069,00	19.069,00	25.619.568,55	
207	8014	753,86	753,86	25.620.322,41	
208	8015	316,80	316,80	25.620.639,21	
209	8016	329,60	329,60	25.620.968,81	
210	8017	593,59	593,59	25.621.562,40	
211	8018	186,88	186,88	25.621.749,28	
212	8019	165,65	165,65	25.621.914,93	
213	8020	1.794,35	1.794,35	25.623.709,28	
214	8021	108,16	108,16	25.623.817,44	
215	8022	228,80	228,80	25.624.046,24	
216	8023	415,36	415,36	25.624.461,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	8024	736,40	736,40	25.625.198,00	
218	8025	285,12	285,12	25.625.483,12	
219	8026	2.143,52	2.143,52	25.627.626,64	
220	8027	112,64	112,64	25.627.739,28	
221	8028	74,88	74,88	25.627.814,16	
222	8029	377,41	377,41	25.628.191,57	
223	8030	16,64	16,64	25.628.208,21	
224	8031	725,35	725,35	25.628.933,56	
225	8032	690,68	690,68	25.629.624,24	
226	8033	1.109,76	1.109,76	25.630.734,00	
227	8034	101,44	101,44	25.630.835,44	
228	8035	2.356,80	2.356,80	25.633.192,24	
229	8036	732,16	732,16	25.633.924,40	
230	8037	64,00	64,00	25.633.988,40	
231	8038	153,60	153,60	25.634.142,00	
232	8039	318,25	318,25	25.634.460,25	
233	8040	239,44	239,44	25.634.699,69	
234	8041	1.015,68	1.015,68	25.635.715,37	
235	8042	856,52	856,52	25.636.571,89	
236	8043	247,55	247,55	25.636.819,44	
237	8044	497,60	497,60	25.637.317,04	
238	8045	35,20	35,20	25.637.352,24	
239	8046	889,25	889,25	25.638.241,49	
240	8047	798,02	798,02	25.639.039,51	
241	8048	326,40	326,40	25.639.365,91	
242	8049	109,44	109,44	25.639.475,35	
243	8050	1.691,61	1.691,61	25.641.166,96	
244	8051	145,92	145,92	25.641.312,88	
245	8052	2.000,00	2.000,00	25.643.312,88	
246	8053	197,00	197,00	25.643.509,88	
247	8054	109,44	109,44	25.643.619,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	8055	2.000,00	2.000,00	25.645.619,32	
249	8056	556,16	556,16	25.646.175,48	
250	8057	287,31	287,31	25.646.462,79	
251	8058	25,92	25,92	25.646.488,71	
252	8059	1.100,00	1.100,00	25.647.588,71	
253	8060	1.163,88	1.163,88	25.648.752,59	
254	8061	898,24	898,24	25.649.650,83	
255	8062	563,15	563,15	25.650.213,98	
256	8063	2.458,40	2.458,40	25.652.672,38	
257	8064	468,48	468,48	25.653.140,86	
258	8065	1.430,90	1.430,90	25.654.571,76	
259	8066	358,48	358,48	25.654.930,24	
260	8067	53,46	53,46	25.654.983,70	
261	8068	780,82	780,82	25.655.764,52	
262	8069	624,01	624,01	25.656.388,53	
263	8070	380,36	380,36	25.656.768,89	
264	8071	2.000,00	2.000,00	25.658.768,89	
265	8072	236,48	236,48	25.659.005,37	
266	8073	420,67	420,67	25.659.426,04	
267	8074	2.318,36	2.318,36	25.661.744,40	
268	10072	7.600,00	7.600,00	25.669.344,40	
269	11402	16.847,41	16.847,41	25.686.191,81	
270	11414	4.200,00	4.200,00	25.690.391,81	
271	11419	5.200,00	5.200,00	25.695.591,81	
272	11614	4.911,25	4.911,25	25.700.503,06	
273	11622	9.000,00	9.000,00	25.709.503,06	
274	11633	8.400,00	8.400,00	25.717.903,06	
275	14036	1.639,87	1.639,87	25.719.542,93	
276	16750	9.460,00	9.460,00	25.729.002,93	
277	24108	8.000,00	8.000,00	25.737.002,93	
278	34520	72.755,42	72.755,42	25.809.758,35	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 128/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 1	0012071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	11.178.423,94	6.708.435,24	8.359.710,94
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	11.178.423,94	21.666.730,99	32.845.154,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	34522	43.343,65	43.343,65	25.853.102,00	
280	34980	5.400,00	5.400,00	25.858.502,00	
281	35979	296.439,63	296.439,63	26.154.941,63	
282	36021	51.083,59	51.083,59	26.206.025,22	
283	36022	22.910,00	22.910,00	26.228.935,22	
TOTALI			10.667.761,35	15.561.173,87	26.228.935,22	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 129/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 7 2	0012072		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	207.850,45		207.850,45
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	207.850,45		207.850,45

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			265.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 18 DD.23022023 DPB014/18			218.076,80
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			17.500,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 33 DD.27032023 DPB014/33			12.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			85.384,55
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		62.558,03	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 69 DD.25052023 DPB014/69			3.846,15
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			20.000,00-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 413 DD.18072023		812.076,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 420 DD.18072023		802.861,00	802.861,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		70.000,00	494.223,47
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 108 DD.18092023			11.000,00
				DPB014/108 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 765 DD.13112023		1.005.318,54	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 844 DD. 4122023		454.887,00	454.887,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		1.059.600,00	1.059.600,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	13622	363.057,60		363.057,60	363.057,60	
2	15114	1.000,00		1.000,00	364.057,60	
3	15115	2.250,00		2.250,00	366.307,60	
4	15116	2.250,00		2.250,00	368.557,60	
5	15118	2.250,00		2.250,00	370.807,60	
6	15119	2.250,00		2.250,00	373.057,60	
7	16467	1.500,00		1.500,00	374.557,60	
8	16468	3.375,00		3.375,00	377.932,60	
9	16469	3.375,00		3.375,00	381.307,60	
10	16470	3.375,00		3.375,00	384.682,60	
11	16471	3.375,00		3.375,00	388.057,60	
12	24691	8.000,00		8.000,00	396.057,60	
13	24692	2.666,66		2.666,66	398.724,26	
14	24693	2.666,66		2.666,66	401.390,92	
15	24694	2.666,66		2.666,66	404.057,58	
16	24695	2.666,74		2.666,74	406.724,32	
17	24696	2.666,66		2.666,66	409.390,98	
18	24697	2.666,66		2.666,66	412.057,64	
19	24698	2.666,66		2.666,66	414.724,30	
20	24699	2.666,66		2.666,66	417.390,96	
21	24700	2.666,66		2.666,66	420.057,62	
22	24701	2.666,66		2.666,66	422.724,28	
23	24702	2.666,66		2.666,66	425.390,94	
24	24703	2.666,66		2.666,66	428.057,60	
25	29584	6.000,00		6.000,00	434.057,60	
26	30279	60.000,00		60.000,00	494.057,60	
27	33825	4.326,29		4.326,29	498.383,89	
28	33827	6.000,00		6.000,00	504.383,89	
29	33830	4.595,50		4.595,50	508.979,39	
30	34591	5.888,31		5.888,31	514.867,70	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	34594	6.000,00		6.000,00	520.867,70
32	34595	6.000,00		6.000,00	526.867,70
33	36910	900,00		900,00	527.767,70
34	36921	6.000,00		6.000,00	533.767,70
35	42286	26.758,05		26.758,05	560.525,75
36	42289	26.758,05		26.758,05	587.283,80
37	42290	26.758,06		26.758,06	614.041,86
38	42291	26.758,06		26.758,06	640.799,92
39	42292	26.758,06		26.758,06	667.557,98
40	42293	26.758,06		26.758,06	694.316,04
41	42294	26.758,06		26.758,06	721.074,10
42	42296	26.758,06		26.758,06	747.832,16
43	42297	26.758,06		26.758,06	774.590,22
44	42298	26.758,06		26.758,06	801.348,28
45	42299	26.758,06		26.758,06	828.106,34
46	42300	26.758,06		26.758,06	854.864,40
47	42301	26.758,06		26.758,06	881.622,46
48	42302	26.758,06		26.758,06	908.380,52
49	42303	26.758,06		26.758,06	935.138,58
50	42304	26.758,06		26.758,06	961.896,64
51	42305	26.758,06		26.758,06	988.654,70
52	42354	70.000,00		70.000,00	1.058.654,70
53	42449	10.000,00		10.000,00	1.068.654,70
54	1503	3.000,00	3.000,00		1.071.654,70
55	1504	1.500,00	1.500,00		1.073.154,70
56	1505	1.500,00	1.500,00		1.074.654,70
57	1506	3.600,00	3.600,00		1.078.254,70
58	1507	3.600,00	3.600,00		1.081.854,70
59	1508	3.600,00	3.600,00		1.085.454,70
60	1510	3.600,00	3.600,00		1.089.054,70
61	1511	3.600,00	3.600,00		1.092.654,70

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	2332	8.000,00	8.000,00	1.100.654,70	
63	2343	7.000,00	7.000,00	1.107.654,70	
64	2406	155.596,13	155.596,13	1.263.250,83	
65	2407	6.000,00	6.000,00	1.269.250,83	
66	2679	1.500,00	1.500,00	1.270.750,83	
67	2688	3.500,00	3.500,00	1.274.250,83	
68	3585	7.000,00	7.000,00	1.281.250,83	
69	3586	7.000,00	7.000,00	1.288.250,83	
70	3587	7.000,00	7.000,00	1.295.250,83	
71	3588	7.000,00	7.000,00	1.302.250,83	
72	3590	7.000,00	7.000,00	1.309.250,83	
73	3591	6.000,00	6.000,00	1.315.250,83	
74	3592	6.000,00	6.000,00	1.321.250,83	
75	3665	6.000,00	6.000,00	1.327.250,83	
76	3666	6.000,00	6.000,00	1.333.250,83	
77	3667	6.000,00	6.000,00	1.339.250,83	
78	3668	6.000,00	6.000,00	1.345.250,83	
79	3670	5.000,00	5.000,00	1.350.250,83	
80	3671	5.000,00	5.000,00	1.355.250,83	
81	3683	5.000,00	5.000,00	1.360.250,83	
82	3688	4.000,00	4.000,00	1.364.250,83	
83	3690	4.000,00	4.000,00	1.368.250,83	
84	3691	4.000,00	4.000,00	1.372.250,83	
85	3692	4.000,00	4.000,00	1.376.250,83	
86	3693	4.000,00	4.000,00	1.380.250,83	
87	3696	4.000,00	4.000,00	1.384.250,83	
88	3698	4.000,00	4.000,00	1.388.250,83	
89	3700	4.000,00	4.000,00	1.392.250,83	
90	3702	4.000,00	4.000,00	1.396.250,83	
91	3705	4.000,00	4.000,00	1.400.250,83	
92	3708	4.000,00	4.000,00	1.404.250,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	3709	4.000,00	4.000,00	1.408.250,83	
94	3710	4.000,00	4.000,00	1.412.250,83	
95	3711	4.000,00	4.000,00	1.416.250,83	
96	3714	4.000,00	4.000,00	1.420.250,83	
97	3715	4.000,00	4.000,00	1.424.250,83	
98	3716	4.000,00	4.000,00	1.428.250,83	
99	3717	4.000,00	4.000,00	1.432.250,83	
100	3718	4.000,00	4.000,00	1.436.250,83	
101	3719	3.000,00	3.000,00	1.439.250,83	
102	3721	3.000,00	3.000,00	1.442.250,83	
103	3722	3.000,00	3.000,00	1.445.250,83	
104	3723	3.000,00	3.000,00	1.448.250,83	
105	3724	3.000,00	3.000,00	1.451.250,83	
106	3725	3.000,00	3.000,00	1.454.250,83	
107	3726	3.000,00	3.000,00	1.457.250,83	
108	3727	3.000,00	3.000,00	1.460.250,83	
109	3728	3.000,00	3.000,00	1.463.250,83	
110	3729	3.000,00	3.000,00	1.466.250,83	
111	3730	3.000,00	3.000,00	1.469.250,83	
112	3731	3.000,00	3.000,00	1.472.250,83	
113	3732	2.000,00	2.000,00	1.474.250,83	
114	3733	2.000,00	2.000,00	1.476.250,83	
115	3781	2.000,00	2.000,00	1.478.250,83	
116	3784	2.000,00	2.000,00	1.480.250,83	
117	3785	2.000,00	2.000,00	1.482.250,83	
118	3786	2.000,00	2.000,00	1.484.250,83	
119	3787	2.000,00	2.000,00	1.486.250,83	
120	3788	2.000,00	2.000,00	1.488.250,83	
121	3789	2.000,00	2.000,00	1.490.250,83	
122	3790	2.000,00	2.000,00	1.492.250,83	
123	3792	2.000,00	2.000,00	1.494.250,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	3793	2.000,00	2.000,00	1.496.250,83	
125	3794	1.000,00	1.000,00	1.497.250,83	
126	3795	1.000,00	1.000,00	1.498.250,83	
127	3797	1.000,00	1.000,00	1.499.250,83	
128	3798	1.000,00	1.000,00	1.500.250,83	
129	3799	1.000,00	1.000,00	1.501.250,83	
130	3802	1.000,00	1.000,00	1.502.250,83	
131	3804	1.000,00	1.000,00	1.503.250,83	
132	3805	1.000,00	1.000,00	1.504.250,83	
133	3806	1.000,00	1.000,00	1.505.250,83	
134	3809	1.000,00	1.000,00	1.506.250,83	
135	3811	1.000,00	1.000,00	1.507.250,83	
136	3812	1.000,00	1.000,00	1.508.250,83	
137	3813	1.000,00	1.000,00	1.509.250,83	
138	4685	7.000,00	7.000,00	1.516.250,83	
139	4723	3.846,15	3.846,15	1.520.096,98	
140	4724	3.846,15	3.846,15	1.523.943,13	
141	4729	3.846,15	3.846,15	1.527.789,28	
142	4735	5.000,00	5.000,00	1.532.789,28	
143	4741	3.846,15	3.846,15	1.536.635,43	
144	4746	3.846,15	3.846,15	1.540.481,58	
145	4748	3.846,15	3.846,15	1.544.327,73	
146	4749	5.000,00	5.000,00	1.549.327,73	
147	4751	3.846,15	3.846,15	1.553.173,88	
148	4753	3.846,15	3.846,15	1.557.020,03	
149	4754	3.846,15	3.846,15	1.560.866,18	
150	4756	5.000,00	5.000,00	1.565.866,18	
151	4757	5.000,00	5.000,00	1.570.866,18	
152	4758	3.846,15	3.846,15	1.574.712,33	
153	4759	5.000,00	5.000,00	1.579.712,33	
154	4760	5.000,00	5.000,00	1.584.712,33	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	4761	5.000,00	5.000,00	1.589.712,33	
156	4764	3.846,15	3.846,15	1.593.558,48	
157	4767	3.846,15	3.846,15	1.597.404,63	
158	4769	3.846,15	3.846,15	1.601.250,78	
159	4770	3.846,15	3.846,15	1.605.096,93	
160	4771	5.000,00	5.000,00	1.610.096,93	
161	4773	3.846,15	3.846,15	1.613.943,08	
162	4774	3.846,15	3.846,15	1.617.789,23	
163	4776	3.846,15	3.846,15	1.621.635,38	
164	4777	3.846,15	3.846,15	1.625.481,53	
165	4778	5.000,00	5.000,00	1.630.481,53	
166	4779	5.000,00	5.000,00	1.635.481,53	
167	4780	3.846,15	3.846,15	1.639.327,68	
168	4787	5.000,00	5.000,00	1.644.327,68	
169	4789	5.000,00	5.000,00	1.649.327,68	
170	4790	3.846,15	3.846,15	1.653.173,83	
171	4791	5.000,00	5.000,00	1.658.173,83	
172	4792	3.846,15	3.846,15	1.662.019,98	
173	4793	5.000,00	5.000,00	1.667.019,98	
174	4794	5.000,00	5.000,00	1.672.019,98	
175	4795	5.000,00	5.000,00	1.677.019,98	
176	4796	3.846,15	3.846,15	1.680.866,13	
177	4797	5.000,00	5.000,00	1.685.866,13	
178	4798	3.846,15	3.846,15	1.689.712,28	
179	4799	3.846,15	3.846,15	1.693.558,43	
180	4800	3.846,15	3.846,15	1.697.404,58	
181	4801	5.000,00	5.000,00	1.702.404,58	
182	4803	3.846,15	3.846,15	1.706.250,73	
183	4804	5.000,00	5.000,00	1.711.250,73	
184	4805	3.846,15	3.846,15	1.715.096,88	
185	4806	3.846,15	3.846,15	1.718.943,03	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	4807	3.846,15	3.846,15	1.722.789,18	
187	4808	3.846,15	3.846,15	1.726.635,33	
188	4809	3.846,15	3.846,15	1.730.481,48	
189	4810	3.846,15	3.846,15	1.734.327,63	
190	5393	23.800,00	23.800,00	1.758.127,63	
191	5396	23.600,00	23.600,00	1.781.727,63	
192	5398	18.400,00	18.400,00	1.800.127,63	
193	5399	22.400,00	22.400,00	1.822.527,63	
194	5402	24.000,00	24.000,00	1.846.527,63	
195	5405	23.883,20	23.883,20	1.870.410,83	
196	5409	24.000,00	24.000,00	1.894.410,83	
197	5819	21.600,00	21.600,00	1.916.010,83	
198	5820	15.200,00	15.200,00	1.931.210,83	
199	5821	24.000,00	24.000,00	1.955.210,83	
200	5822	24.000,00	24.000,00	1.979.210,83	
201	5823	16.800,00	16.800,00	1.996.010,83	
202	6136	2.265,98	2.265,98	1.998.276,81	
203	6137	453,20	453,20	1.998.730,01	
204	6209	192,61	192,61	1.998.922,62	
205	6210	38,52	38,52	1.998.961,14	
206	6283	107,82	107,82	1.999.068,96	
207	6284	539,30	539,30	1.999.608,26	
208	6529	2,11	2,11	1.999.610,37	
209	6530	0,42	0,42	1.999.610,79	
210	6703	2.100,00	2.100,00	2.001.710,79	
211	6759	1.400,00	1.400,00	2.003.110,79	
212	6760	14.000,00	14.000,00	2.017.110,79	
213	7169	3.000,00	3.000,00	2.020.110,79	
214	7170	3.000,00	3.000,00	2.023.110,79	
215	7171	6.000,00	6.000,00	2.029.110,79	
216	7172	3.000,00	3.000,00	2.032.110,79	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	7173	6.000,00	6.000,00	2.038.110,79	
218	7174	1.500,00	1.500,00	2.039.610,79	
219	7175	1.500,00	1.500,00	2.041.110,79	
220	7176	1.500,00	1.500,00	2.042.610,79	
221	7177	3.000,00	3.000,00	2.045.610,79	
222	7178	6.000,00	6.000,00	2.051.610,79	
223	7179	1.800,00	1.800,00	2.053.410,79	
224	7180	2.100,00	2.100,00	2.055.510,79	
225	7181	1.200,00	1.200,00	2.056.710,79	
226	7182	1.500,00	1.500,00	2.058.210,79	
227	7183	1.500,00	1.500,00	2.059.710,79	
228	7184	1.500,00	1.500,00	2.061.210,79	
229	7204	2.100,00	2.100,00	2.063.310,79	
230	7206	4.500,00	4.500,00	2.067.810,79	
231	7208	1.500,00	1.500,00	2.069.310,79	
232	7210	1.500,00	1.500,00	2.070.810,79	
233	7211	1.500,00	1.500,00	2.072.310,79	
234	7212	1.500,00	1.500,00	2.073.810,79	
235	7214	1.500,00	1.500,00	2.075.310,79	
236	7217	450,00	450,00	2.075.760,79	
237	7218	450,00	450,00	2.076.210,79	
238	7219	450,00	450,00	2.076.660,79	
239	7988	9.860,00	9.860,00	2.086.520,79	
240	7989	6.205,00	6.205,00	2.092.725,79	
241	7990	9.607,35	9.607,35	2.102.333,14	
242	7991	8.666,90	8.666,90	2.111.000,04	
243	7992	9.984,48	9.984,48	2.120.984,52	
244	7993	17.200,51	17.200,51	2.138.185,03	
245	7994	4.300,13	4.300,13	2.142.485,16	
246	7995	7.117,39	7.117,39	2.149.602,55	
247	8006	2.937,28	2.937,28	2.152.539,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	8008	18.400,00	18.400,00	2.170.939,83	
249	8009	4.600,00	4.600,00	2.175.539,83	
250	8010	9.692,00	9.692,00	2.185.231,83	
251	8012	8.000,00	8.000,00	2.193.231,83	
252	8369	14.000,00	14.000,00	2.207.231,83	
253	8370	3.500,00	3.500,00	2.210.731,83	
254	8371	3.500,00	3.500,00	2.214.231,83	
255	8493	1.500,00	1.500,00	2.215.731,83	
256	8495	1.500,00	1.500,00	2.217.231,83	
257	8497	3.000,00	3.000,00	2.220.231,83	
258	8498	9.000,00	9.000,00	2.229.231,83	
259	8499	1.500,00	1.500,00	2.230.731,83	
260	8501	1.500,00	1.500,00	2.232.231,83	
261	8502	600,00	600,00	2.232.831,83	
262	8504	900,00	900,00	2.233.731,83	
263	8505	1.500,00	1.500,00	2.235.231,83	
264	8509	450,00	450,00	2.235.681,83	
265	8586	5.000,00	5.000,00	2.240.681,83	
266	8587	5.000,00	5.000,00	2.245.681,83	
267	8588	4.000,00	4.000,00	2.249.681,83	
268	8589	1.000,00	1.000,00	2.250.681,83	
269	8598	4.499,59	4.499,59	2.255.181,42	
270	8599	9.919,31	9.919,31	2.265.100,73	
271	8600	40.000,00	40.000,00	2.305.100,73	
272	8601	9.570,66	9.570,66	2.314.671,39	
273	8602	9.868,14	9.868,14	2.324.539,53	
274	8603	10.000,00	10.000,00	2.334.539,53	
275	8604	10.000,00	10.000,00	2.344.539,53	
276	8606	3.830,88	3.830,88	2.348.370,41	
277	8643	3.846,15	3.846,15	2.352.216,56	
278	8644	3.846,15	3.846,15	2.356.062,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	8645	3.846,15	3.846,15	2.359.908,86	
280	8646	3.846,15	3.846,15	2.363.755,01	
281	8647	3.846,15	3.846,15	2.367.601,16	
282	8648	3.846,15	3.846,15	2.371.447,31	
283	8649	3.846,15	3.846,15	2.375.293,46	
284	8650	3.846,15	3.846,15	2.379.139,61	
285	8652	3.846,15	3.846,15	2.382.985,76	
286	8653	3.846,15	3.846,15	2.386.831,91	
287	8654	3.846,15	3.846,15	2.390.678,06	
288	8655	3.846,15	3.846,15	2.394.524,21	
289	8656	3.846,15	3.846,15	2.398.370,36	
290	8657	5.000,00	5.000,00	2.403.370,36	
291	8658	5.000,00	5.000,00	2.408.370,36	
292	8660	5.000,00	5.000,00	2.413.370,36	
293	8661	3.846,15	3.846,15	2.417.216,51	
294	8662	5.000,00	5.000,00	2.422.216,51	
295	8663	3.846,15	3.846,15	2.426.062,66	
296	8664	3.846,15	3.846,15	2.429.908,81	
297	8665	3.846,15	3.846,15	2.433.754,96	
298	10675	6.850,00	6.850,00	2.440.604,96	
299	10676	3.993,30	3.993,30	2.444.598,26	
300	10677	2.379,59	2.379,59	2.446.977,85	
301	10678	8.500,00	8.500,00	2.455.477,85	
302	10679	36.000,00	36.000,00	2.491.477,85	
303	10680	7.941,18	7.941,18	2.499.419,03	
304	10681	9.800,00	9.800,00	2.509.219,03	
305	10682	9.000,00	9.000,00	2.518.219,03	
306	10683	9.107,14	9.107,14	2.527.326,17	
307	11424	1.498,72	1.498,72	2.528.824,89	
308	11530	1.821,92	1.821,92	2.530.646,81	
309	11531	13,33	13,33	2.530.660,14	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	11532	6.478,33	6.478,33	2.537.138,47	
311	11533	5.052,96	5.052,96	2.542.191,43	
312	11534	9.860,00	9.860,00	2.552.051,43	
313	11536	9.857,53	9.857,53	2.561.908,96	
314	11538	21.556,00	21.556,00	2.583.464,96	
315	11539	5.037,24	5.037,24	2.588.502,20	
316	11750	13.255,71	13.255,71	2.601.757,91	
317	11753	24.000,00	24.000,00	2.625.757,91	
318	13612	23.680,00	23.680,00	2.649.437,91	
319	13678	3.846,15	3.846,15	2.653.284,06	
320	13880	3.829,31	3.829,31	2.657.113,37	
321	13882	932,40	932,40	2.658.045,77	
322	13883	7.861,03	7.861,03	2.665.906,80	
323	13885	8.500,00	8.500,00	2.674.406,80	
324	13886	9.945,00	9.945,00	2.684.351,80	
325	13888	8.900,56	8.900,56	2.693.252,36	
326	13889	9.892,40	9.892,40	2.703.144,76	
327	13892	10.000,00	10.000,00	2.713.144,76	
328	13893	9.930,00	9.930,00	2.723.074,76	
329	13894	9.970,00	9.970,00	2.733.044,76	
330	16197	8.636,00	8.636,00	2.741.680,76	
331	16199	9.856,00	9.856,00	2.751.536,76	
332	16200	3.480,82	3.480,82	2.755.017,58	
333	16201	9.559,13	9.559,13	2.764.576,71	
334	16202	8.500,00	8.500,00	2.773.076,71	
335	16203	9.000,00	9.000,00	2.782.076,71	
336	16205	9.534,01	9.534,01	2.791.610,72	
337	16206	5.653,62	5.653,62	2.797.264,34	
338	16207	1.542,84	1.542,84	2.798.807,18	
339	16208	2.621,38	2.621,38	2.801.428,56	
340	17820	1.500,00	1.500,00	2.802.928,56	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 130/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 1	0012081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.381.019,24	903.975,93	2.341.522,23
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.381.019,24	5.171.276,50	5.745.901,20

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	17821	900,00	900,00	2.803.828,56	
342	17822	1.500,00	1.500,00	2.805.328,56	
343	17823	1.500,00	1.500,00	2.806.828,56	
344	20774	1.500,00	1.500,00	2.808.328,56	
345	24042	24.000,00	24.000,00	2.832.328,56	
346	24043	24.000,00	24.000,00	2.856.328,56	
347	24045	24.000,00	24.000,00	2.880.328,56	
348	24091	20.000,00	20.000,00	2.900.328,56	
349	30155	1.500,00	1.500,00	2.901.828,56	
350	30156	1.500,00	1.500,00	2.903.328,56	
351	30157	3.000,00	3.000,00	2.906.328,56	
352	30158	6.000,00	6.000,00	2.912.328,56	
353	30159	600,00	600,00	2.912.928,56	
354	30160	3.000,00	3.000,00	2.915.928,56	
355	33072	1.500,00	1.500,00	2.917.428,56	
356	34624	1.500,00	1.500,00	2.918.928,56	
357	34627	1.500,00	1.500,00	2.920.428,56	
358	34628	1.500,00	1.500,00	2.921.928,56	
359	34630	750,00	750,00	2.922.678,56	
360	34633	1.500,00	1.500,00	2.924.178,56	
361	36981	9.000,00	9.000,00	2.933.178,56	
362	36982	1.500,00	1.500,00	2.934.678,56	
363	36983	1.500,00	1.500,00	2.936.178,56	
364	36984	4.500,00	4.500,00	2.940.678,56	
365	36985	1.500,00	1.500,00	2.942.178,56	
366	36986	1.500,00	1.500,00	2.943.678,56	
367	36987	1.500,00	1.500,00	2.945.178,56	
368	36988	600,00	600,00	2.945.778,56	
369	36989	450,00	450,00	2.946.228,56	
370	36990	450,00	450,00	2.946.678,56	
TOTALI			1.878.023,86	1.068.654,70	2.946.678,56	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 131/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 0 8 2	0012082		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	41.150,00	16.350,00	19.350,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			38.150,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		188.800,00	188.800,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	41.150,00	205.150,00	246.300,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	6701	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
2	6702	35.000,00	35.000,00	38.150,00	
3	17824	3.000,00	3.000,00	41.150,00	
TOTALI			41.150,00	41.150,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 132/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 2 1 0 2	0012102		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.039.769,52		1.039.769,52
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.039.769,52		1.039.769,52

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.28022023 VARIAZIONE		105.600,00	105.600,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			316.679,97
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28			
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			328.022,00
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			694.699,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		3.454.373,00	3.454.373,00
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		365.977,78	365.977,78
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 77 DD. 6062023 DPB014/77			43.623,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 355 DD.20062023		91.875,00	91.875,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84			990.106,42
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			65.708.625,93-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 413 DD.18072023		870.455,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 420 DD.18072023		1.524.852,00	1.524.852,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			483.128.187,37
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 561 DD.11092023		100.101,98	100.101,98
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 584 DD.18092023		125.655,00	125.655,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 121 DD.10102023			870.455,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 687 DD.25102023		968.877,00	968.877,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 689 DD.25102023		158.872,48	158.872,48
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 808 DD.28112023		5.334.823,75	5.334.823,75
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 910 DD.20122023		252.734,59	252.734,59
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 914 DD.20122023		27.236.661,70	27.236.661,70
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		2.185.269,00	2.185.269,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1016 DD.30122023		566.979,46	566.979,46
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 1018 DD.30122023		172.014.651,14	172.014.651,14
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 SOLO SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	1	44.366.671,45		44.366.671,45	
2	2	54.421.329,31		54.421.329,31	
3	3	54.573.005,85		54.573.005,85	
4	4	41.397.022,98		41.397.022,98	
5	1993	44.366.671,45		44.366.671,45	
6	1994	54.421.329,31		54.421.329,31	
7	1995	54.573.005,85		54.573.005,85	
8	1996	41.397.022,98		41.397.022,98	
9	5316	54.366.671,45		54.366.671,45	
10	5317	24.421.329,31		24.421.329,31	
11	5318	64.573.005,85		64.573.005,85	
12	5319	51.397.022,98		51.397.022,98	
13	8443	43.255.671,45		43.255.671,45	
14	8444	57.754.329,31		57.754.329,31	
15	8445	53.462.005,85		53.462.005,85	
16	8446	40.286.022,98		40.286.022,98	
17	10596	300.000,00		300.000,00	
18	11364	43.255.671,45		43.255.671,45	
19	11365	57.754.329,31		57.754.329,31	
20	11366	53.462.005,85		53.462.005,85	
21	11367	40.286.022,98		40.286.022,98	
22	11439	31.486,17		31.486,17	
23	13039	12.567,42		12.567,42	
24	13044	15.917,00		15.917,00	
25	13966	4.500,00		4.500,00	
26	13969	43.255.671,45		43.255.671,45	
27	13970	57.754.329,31		57.754.329,31	
28	13971	53.462.005,85		53.462.005,85	
29	13972	40.286.022,98		40.286.022,98	
30	14520	700.000,00		700.000,00	

	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
				44.366.671,45	
				98.788.000,76	
				153.361.006,61	
				194.758.029,59	
				239.124.701,04	
				293.546.030,35	
				348.119.036,20	
				389.516.059,18	
				443.882.730,63	
				468.304.059,94	
				532.877.065,79	
				584.274.088,77	
				627.529.760,22	
				685.284.089,53	
				738.746.095,38	
				779.032.118,36	
				779.332.118,36	
				822.587.789,81	
				880.342.119,12	
				933.804.124,97	
				974.090.147,95	
				974.121.634,12	
				974.134.201,54	
				974.150.118,54	
				974.154.618,54	
				1017.410.289,99	
				1075.164.619,30	
				1128.626.625,15	
				1168.912.648,13	
				1169.612.648,13	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	14521	350.112,43		350.112,43	1169.962.760,56	
32	14522	350.112,43		350.112,43	1170.312.872,99	
33	14523	350.112,43		350.112,43	1170.662.985,42	
34	14524	350.112,43		350.112,43	1171.013.097,85	
35	14528	811.446,36		811.446,36	1171.824.544,21	
36	14529	53.753,64		53.753,64	1171.878.297,85	
37	14530	6.248.000,00		6.248.000,00	1178.126.297,85	
38	14532	4.000.000,00		4.000.000,00	1182.126.297,85	
39	14790	48.379,10		48.379,10	1182.174.676,95	
40	16487	442.406,85		442.406,85	1182.617.083,80	
41	16488	402.653,65		402.653,65	1183.019.737,45	
42	16489	336.829,53		336.829,53	1183.356.566,98	
43	16490	318.109,97		318.109,97	1183.674.676,95	
44	16493	33.919,21		33.919,21	1183.708.596,16	
45	16494	43.938,90		43.938,90	1183.752.535,06	
46	16495	36.892,26		36.892,26	1183.789.427,32	
47	16496	35.249,63		35.249,63	1183.824.676,95	
48	16971	23.189,76		23.189,76	1183.847.866,71	
49	16972	4.294,40		4.294,40	1183.852.161,11	
50	16973	12.775,84		12.775,84	1183.864.936,95	
51	16974	4.294,40		4.294,40	1183.869.231,35	
52	16975	12.775,84		12.775,84	1183.882.007,19	
53	17872	4.824.000,00		4.824.000,00	1188.706.007,19	
54	19111	43.255.671,45		43.255.671,45	1231.961.678,64	
55	19112	57.754.329,31		57.754.329,31	1289.716.007,95	
56	19113	53.462.005,85		53.462.005,85	1343.178.013,80	
57	19114	40.286.022,98		40.286.022,98	1383.464.036,78	
58	19411	65.875,15		65.875,15	1383.529.911,93	
59	19418	202.028,18		202.028,18	1383.731.940,11	
60	19435	1.267.521,79		1.267.521,79	1384.999.461,90	
61	19437	67.598,16		67.598,16	1385.067.060,06	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	19440	47.381,24		47.381,24	1385.114.441,30	
63	19456	84.106,57		84.106,57	1385.198.547,87	
64	19457	136.456,62		136.456,62	1385.335.004,49	
65	19458	64.005,26		64.005,26	1385.399.009,75	
66	19459	81.409,33		81.409,33	1385.480.419,08	
67	19780	118.279,01		118.279,01	1385.598.698,09	
68	19857	314.190,39		314.190,39	1385.912.888,48	
69	22992	19.800,00		19.800,00	1385.932.688,48	
70	22993	1.400.000,00		1.400.000,00	1387.332.688,48	
71	22994	2.000,00		2.000,00	1387.334.688,48	
72	23811	600.000,00		600.000,00	1387.934.688,48	
73	24041	124.051,16		124.051,16	1388.058.739,64	
74	24124	42.961.548,15		42.961.548,15	1431.020.287,79	
75	24125	57.425.959,40		57.425.959,40	1488.446.247,19	
76	24126	54.333.389,06		54.333.389,06	1542.779.636,25	
77	24127	40.037.132,98		40.037.132,98	1582.816.769,23	
78	25731	29.468,73		29.468,73	1582.846.237,96	
79	25732	15.708,97		15.708,97	1582.861.946,93	
80	25733	28.710,11		28.710,11	1582.890.657,04	
81	25734	26.112,19		26.112,19	1582.916.769,23	
82	25851	9.962,56		9.962,56	1582.926.731,79	
83	25910	16.534,94		16.534,94	1582.943.266,73	
84	25911	5.574,05		5.574,05	1582.948.840,78	
85	25912	17.928,45		17.928,45	1582.966.769,23	
86	27089	227.899,66		227.899,66	1583.194.668,89	
87	27274	42.961.548,15		42.961.548,15	1626.156.217,04	
88	27275	57.425.959,40		57.425.959,40	1683.582.176,44	
89	27276	54.333.389,06		54.333.389,06	1737.915.565,50	
90	27277	40.037.132,98		40.037.132,98	1777.952.698,48	
91	27837	73.912,57		73.912,57	1778.026.611,05	
92	27838	5.874,96		5.874,96	1778.032.486,01	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	27839	12.836,31		12.836,31	1778.045.322,32	
94	27840	12.858,17		12.858,17	1778.058.180,49	
95	27889	66.677,70		66.677,70	1778.124.858,19	
96	27890	30.219,11		30.219,11	1778.155.077,30	
97	27891	38.177,71		38.177,71	1778.193.255,01	
98	27892	42.925,48		42.925,48	1778.236.180,49	
99	29610	3.124.000,00		3.124.000,00	1781.360.180,49	
100	29754	61.000,00		61.000,00	1781.421.180,49	
101	29755	61.000,00		61.000,00	1781.482.180,49	
102	29756	124.051,16		124.051,16	1781.606.231,65	
103	29832	19.386,13		19.386,13	1781.625.617,78	
104	29833	6.527,78		6.527,78	1781.632.145,56	
105	29834	22.135,37		22.135,37	1781.654.280,93	
106	29836	13.397,89		13.397,89	1781.667.678,82	
107	29841	120,00		120,00	1781.667.798,82	
108	29940	305.756,73		305.756,73	1781.973.555,55	
109	29981	21.833,36		21.833,36	1781.995.388,91	
110	30105	150.000,00		150.000,00	1782.145.388,91	
111	30270	19.834,15		19.834,15	1782.165.223,06	
112	30357	293.803,30		293.803,30	1782.459.026,36	
113	30359	488.475,61		488.475,61	1782.947.501,97	
114	30363	1.135.794,11		1.135.794,11	1784.083.296,08	
115	30364	265.011,33		265.011,33	1784.348.307,41	
116	30369	500.000,00		500.000,00	1784.848.307,41	
117	30371	528.228,00		528.228,00	1785.376.535,41	
118	30466	42.961.548,15		42.961.548,15	1828.338.083,56	
119	30467	57.425.959,40		57.425.959,40	1885.764.042,96	
120	30469	54.333.389,06		54.333.389,06	1940.097.432,02	
121	30470	40.037.132,98		40.037.132,98	1980.134.565,00	
122	30540	444.706,93		444.706,93	1980.579.271,93	
123	30542	552.511,98		552.511,98	1981.131.783,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	30545	455.650,38	455.650,38	1981.587.434,29	
125	30546	459.602,52	459.602,52	1982.047.036,81	
126	30561	581.991,30	581.991,30	1982.629.028,11	
127	30562	579.429,76	579.429,76	1983.208.457,87	
128	30563	667.057,59	667.057,59	1983.875.515,46	
129	30564	472.949,04	472.949,04	1984.348.464,50	
130	30977	291.077,40	291.077,40	1984.639.541,90	
131	30978	330.170,96	330.170,96	1984.969.712,86	
132	30979	601.904,43	601.904,43	1985.571.617,29	
133	30980	247.031,23	247.031,23	1985.818.648,52	
134	30981	258.000,00	258.000,00	1986.076.648,52	
135	31221	229.261,48	229.261,48	1986.305.910,00	
136	31222	265.341,05	265.341,05	1986.571.251,05	
137	31224	207.954,65	207.954,65	1986.779.205,70	
138	31225	167.897,82	167.897,82	1986.947.103,52	
139	31229	65.000,00	65.000,00	1987.012.103,52	
140	31431	348.409,39	348.409,39	1987.360.512,91	
141	31432	453.674,60	453.674,60	1987.814.187,51	
142	31433	357.140,63	357.140,63	1988.171.328,14	
143	31438	340.775,38	340.775,38	1988.512.103,52	
144	32522	250.000,00	250.000,00	1988.762.103,52	
145	32525	69.290,98	69.290,98	1988.831.394,50	
146	32546	50.000,00	50.000,00	1988.881.394,50	
147	32686	712.303,45	712.303,45	1989.593.697,95	
148	32687	922.716,87	922.716,87	1990.516.414,82	
149	32688	774.737,37	774.737,37	1991.291.152,19	
150	32689	740.242,31	740.242,31	1992.031.394,50	
151	33134	30.811,00	30.811,00	1992.062.205,50	
152	34289	19.539,52	19.539,52	1992.081.745,02	
153	34386	40.000,00	40.000,00	1992.121.745,02	
154	34399	36.000,00	36.000,00	1992.157.745,02	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	34400	40.000,00		40.000,00	1992.197.745,02	
156	34401	16.000,00		16.000,00	1992.213.745,02	
157	34402	38.000,00		38.000,00	1992.251.745,02	
158	34406	48.678,00		48.678,00	1992.300.423,02	
159	34421	131.676,51		131.676,51	1992.432.099,53	
160	34422	131.096,96		131.096,96	1992.563.196,49	
161	34423	150.922,90		150.922,90	1992.714.119,39	
162	34424	107.005,52		107.005,52	1992.821.124,91	
163	34435	42.961.548,15		42.961.548,15	2035.782.673,06	
164	34436	57.425.959,40		57.425.959,40	2093.208.632,46	
165	34437	54.333.389,06		54.333.389,06	2147.542.021,52	
166	34438	40.037.132,98		40.037.132,98	2187.579.154,50	
167	35890	22.878,47		22.878,47	2187.602.032,97	
168	35891	24.940,58		24.940,58	2187.626.973,55	
169	35892	25.238,73		25.238,73	2187.652.212,28	
170	35893	20.495,47		20.495,47	2187.672.707,75	
171	35973	3.124.000,00		3.124.000,00	2190.796.707,75	
172	36221	86.671,52		86.671,52	2190.883.379,27	
173	36223	217.165,82		217.165,82	2191.100.545,09	
174	36224	217.158,56		217.158,56	2191.317.703,65	
175	36225	217.248,16		217.248,16	2191.534.951,81	
176	36234	43.469,30		43.469,30	2191.578.421,11	
177	36235	225.186,84		225.186,84	2191.803.607,95	
178	36236	396.015,96		396.015,96	2192.199.623,91	
179	36237	269.466,24		269.466,24	2192.469.090,15	
180	36621	61.000,00		61.000,00	2192.530.090,15	
181	36635	9.917,08		9.917,08	2192.540.007,23	
182	36644	124.051,16		124.051,16	2192.664.058,39	
183	36768	203.295,35		203.295,35	2192.867.353,74	
184	36771	83.995,08		83.995,08	2192.951.348,82	
185	36774	35.883,75		35.883,75	2192.987.232,57	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
186	36832	10.599,63		10.599,63	2192.997.832,20	
187	36842	13.169,17		13.169,17	2193.011.001,37	
188	36843	10.860,46		10.860,46	2193.021.861,83	
189	36844	10.954,66		10.954,66	2193.032.816,49	
190	38958	26.410,53		26.410,53	2193.059.227,02	
191	38959	47.724,29		47.724,29	2193.106.951,31	
192	38960	227.037,90		227.037,90	2193.333.989,21	
193	38961	51.431,03		51.431,03	2193.385.420,24	
194	39084	41.491.417,16		41.491.417,16	2234.876.837,40	
195	39085	55.598.763,17		55.598.763,17	2290.475.600,57	
196	39086	57.894.813,65		57.894.813,65	2348.370.414,22	
197	39088	38.397.418,16		38.397.418,16	2386.767.832,38	
198	40195	7.960,50		7.960,50	2386.775.792,88	
199	40196	5.307,00		5.307,00	2386.781.099,88	
200	40198	5.307,00		5.307,00	2386.786.406,88	
201	40199	5.307,00		5.307,00	2386.791.713,88	
202	40200	3.050,00		3.050,00	2386.794.763,88	
203	40201	5.307,00		5.307,00	2386.800.070,88	
204	40202	530,70		530,70	2386.800.601,58	
205	40203	4.245,60		4.245,60	2386.804.847,18	
206	40204	3.184,20		3.184,20	2386.808.031,38	
207	42381	121.442,63		121.442,63	2386.929.474,01	
208	42489	469.295,35		469.295,35	2387.398.769,36	
209	42491	599.101,15		599.101,15	2387.997.870,51	
210	42493	479.178,54		479.178,54	2388.477.049,05	
211	42495	411.775,26		411.775,26	2388.888.824,31	
212	42504	4.789,46		4.789,46	2388.893.613,77	
213	892	1.820.048,74	1.820.048,74		2390.713.662,51	
214	893	2.343.242,09	2.343.242,09		2393.056.904,60	
215	894	1.878.929,08	1.878.929,08		2394.935.833,68	
216	895	1.959.081,80	1.959.081,80		2396.894.915,48	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
217	923	283.076,43	283.076,43		2397.177.991,91	
218	924	300.000,00	300.000,00		2397.477.991,91	
219	925	60.000,00	60.000,00		2397.537.991,91	
220	927	5.000,00	5.000,00		2397.542.991,91	
221	996	453.806,22	453.806,22		2397.996.798,13	
222	997	391.284,25	391.284,25		2398.388.082,38	
223	998	325.067,02	325.067,02		2398.713.149,40	
224	999	329.842,51	329.842,51		2399.042.991,91	
225	1002	61.427,00	61.427,00		2399.104.418,91	
226	1003	4.514,00	4.514,00		2399.108.932,91	
227	1004	61.427,00	61.427,00		2399.170.359,91	
228	1005	4.514,00	4.514,00		2399.174.873,91	
229	1031	256.492,80	256.492,80		2399.431.366,71	
230	1967	50.000,00	50.000,00		2399.481.366,71	
231	1968	50.000,00	50.000,00		2399.531.366,71	
232	1971	55.320,00	55.320,00		2399.586.686,71	
233	1972	66.240,00	66.240,00		2399.652.926,71	
234	1973	55.440,00	55.440,00		2399.708.366,71	
235	1974	39.120,00	39.120,00		2399.747.486,71	
236	1975	22.400,00	22.400,00		2399.769.886,71	
237	1976	2.160,00	2.160,00		2399.772.046,71	
238	1984	958.156,13	958.156,13		2400.730.202,84	
239	1985	707.827,05	707.827,05		2401.438.029,89	
240	1986	502.096,83	502.096,83		2401.940.126,72	
241	1987	647.402,79	647.402,79		2402.587.529,51	
242	2177	4.322.991,17	4.322.991,17		2406.910.520,68	
243	2178	5.923.284,96	5.923.284,96		2412.833.805,64	
244	2179	7.356.583,09	7.356.583,09		2420.190.388,73	
245	2180	4.619.416,68	4.619.416,68		2424.809.805,41	
246	2188	300.000,00	300.000,00		2425.109.805,41	
247	3736	149.705,74	149.705,74		2425.259.511,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	3737	93.501,04	93.501,04	2425.353.012,19	
249	3738	202.855,16	202.855,16	2425.555.867,35	
250	3740	5.451,44	5.451,44	2425.561.318,79	
251	3741	463,38	463,38	2425.561.782,17	
252	3776	1.717,44	1.717,44	2425.563.499,61	
253	3779	405,00	405,00	2425.563.904,61	
254	5506	85.684.306,53	85.684.306,53	2511.248.211,14	
255	5514	77.507.876,23	77.507.876,23	2588.756.087,37	
256	5517	943.251,44	943.251,44	2589.699.338,81	
257	5520	1.318.634,35	1.318.634,35	2591.017.973,16	
258	5740	47.067,17	47.067,17	2591.065.040,33	
259	5741	53.477,89	53.477,89	2591.118.518,22	
260	5742	50.740,91	50.740,91	2591.169.259,13	
261	5743	44.206,00	44.206,00	2591.213.465,13	
262	5744	111.069,25	111.069,25	2591.324.534,38	
263	5746	26.635,09	26.635,09	2591.351.169,47	
264	7148	213.398,97	213.398,97	2591.564.568,44	
265	7207	147.541,00	147.541,00	2591.712.109,44	
266	7209	46.670,80	46.670,80	2591.758.780,24	
267	7578	103.281,00	103.281,00	2591.862.061,24	
268	7663	300.286,86	300.286,86	2592.162.348,10	
269	7666	11.590,00	11.590,00	2592.173.938,10	
270	7667	11.590,00	11.590,00	2592.185.528,10	
271	7910	116.773,93	116.773,93	2592.302.302,03	
272	7912	26.315,09	26.315,09	2592.328.617,12	
273	7913	89.556,01	89.556,01	2592.418.173,13	
274	8083	66.238,09	66.238,09	2592.484.411,22	
275	8085	63.237,97	63.237,97	2592.547.649,19	
276	8088	66.238,09	66.238,09	2592.613.887,28	
277	8090	17,23	17,23	2592.613.904,51	
278	8091	9.950,52	9.950,52	2592.623.855,03	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	8092	63.101,82	63.101,82	2592.686.956,85	
280	8094	12.308,47	12.308,47	2592.699.265,32	
281	8095	4.112,10	4.112,10	2592.703.377,42	
282	8378	128.700,01	128.700,01	2592.832.077,43	
283	8524	61.427,00	61.427,00	2592.893.504,43	
284	8525	4.514,00	4.514,00	2592.898.018,43	
285	8526	61.427,00	61.427,00	2592.959.445,43	
286	8527	4.514,00	4.514,00	2592.963.959,43	
287	8536	651.236,00	651.236,00	2593.615.195,43	
288	8538	793.000,00	793.000,00	2594.408.195,43	
289	8551	158.600,00	158.600,00	2594.566.795,43	
290	8651	328.022,00	328.022,00	2594.894.817,43	
291	9783	20.781,54	20.781,54	2594.915.598,97	
292	9784	25.245,54	25.245,54	2594.940.844,51	
293	9785	23.527,46	23.527,46	2594.964.371,97	
294	9786	18.927,76	18.927,76	2594.983.299,73	
295	9787	625.291,26	625.291,26	2595.608.590,99	
296	9788	674.247,16	674.247,16	2596.282.838,15	
297	9789	738.631,33	738.631,33	2597.021.469,48	
298	9790	525.043,48	525.043,48	2597.546.512,96	
299	9792	476.635,38	476.635,38	2598.023.148,34	
300	9793	592.180,47	592.180,47	2598.615.328,81	
301	9794	488.364,52	488.364,52	2599.103.693,33	
302	9795	492.600,42	492.600,42	2599.596.293,75	
303	9796	465.150,98	465.150,98	2600.061.444,73	
304	9797	579.459,51	579.459,51	2600.640.904,24	
305	9798	472.538,68	472.538,68	2601.113.442,92	
306	9799	483.545,86	483.545,86	2601.596.988,78	
307	9800	551.717,08	551.717,08	2602.148.705,86	
308	9802	777.289,69	777.289,69	2602.925.995,55	
309	9803	460.898,54	460.898,54	2603.386.894,09	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	9804	452.427,36	452.427,36	2603.839.321,45	
311	9809	8.085.293,70	8.085.293,70	2611.924.615,15	
312	9811	6.653.475,55	6.653.475,55	2618.578.090,70	
313	9813	8.485.504,18	8.485.504,18	2627.063.594,88	
314	9814	6.910.610,72	6.910.610,72	2633.974.205,60	
315	9892	102.385,82	102.385,82	2634.076.591,42	
316	9908	3.225.308,28	3.225.308,28	2637.301.899,70	
317	9909	4.171.405,11	4.171.405,11	2641.473.304,81	
318	9910	3.500.729,05	3.500.729,05	2644.974.033,86	
319	9911	3.344.629,38	3.344.629,38	2648.318.663,24	
320	9914	531.207,97	531.207,97	2648.849.871,21	
321	9916	12.026,03	12.026,03	2648.861.897,24	
322	9917	1.919.715,51	1.919.715,51	2650.781.612,75	
323	9918	338.587,49	338.587,49	2651.120.200,24	
324	9941	25.000,00	25.000,00	2651.145.200,24	
325	10686	6.004.472,00	6.004.472,00	2657.149.672,24	
326	10687	6.255.122,17	6.255.122,17	2663.404.794,41	
327	10688	5.804.022,71	5.804.022,71	2669.208.817,12	
328	10689	4.087.874,87	4.087.874,87	2673.296.691,99	
329	10692	117.808,51	117.808,51	2673.414.500,50	
330	10693	152.130,92	152.130,92	2673.566.631,42	
331	10694	127.981,39	127.981,39	2673.694.612,81	
332	10695	122.286,18	122.286,18	2673.816.898,99	
333	10718	39.516,06	39.516,06	2673.856.415,05	
334	10719	51.107,51	51.107,51	2673.907.522,56	
335	10720	42.890,47	42.890,47	2673.950.413,03	
336	10721	40.977,96	40.977,96	2673.991.390,99	
337	10844	243.017,28	243.017,28	2674.234.408,27	
338	10845	3.887.774,00	3.887.774,00	2678.122.182,27	
339	10846	5.450.000,00	5.450.000,00	2683.572.182,27	
340	11255	94.972,44	94.972,44	2683.667.154,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	11260	85.501,82	85.501,82	2683.752.656,53	
342	11347	65.750,62	65.750,62	2683.818.407,15	
343	11348	58.537,30	58.537,30	2683.876.944,45	
344	11349	75.395,73	75.395,73	2683.952.340,18	
345	11350	60.418,33	60.418,33	2684.012.758,51	
346	11352	242.038,72	242.038,72	2684.254.797,23	
347	11353	442.069,55	442.069,55	2684.696.866,78	
348	11354	381.124,95	381.124,95	2685.077.991,73	
349	11355	401.115,21	401.115,21	2685.479.106,94	
350	11386	322,74	322,74	2685.479.429,68	
351	11392	123.307,06	123.307,06	2685.602.736,74	
352	11394	3.684,91	3.684,91	2685.606.421,65	
353	11428	155.466,64	155.466,64	2685.761.888,29	
354	11438	62.972,33	62.972,33	2685.824.860,62	
355	11445	3.364,91	3.364,91	2685.828.225,53	
356	11473	10.654,80	10.654,80	2685.838.880,33	
357	11474	16.985,20	16.985,20	2685.855.865,53	
358	11475	9.458,40	9.458,40	2685.865.323,93	
359	11476	5.301,60	5.301,60	2685.870.625,53	
360	11477	42.619,20	42.619,20	2685.913.244,73	
361	11478	67.940,80	67.940,80	2685.981.185,53	
362	11479	37.833,60	37.833,60	2686.019.019,13	
363	11489	21.206,40	21.206,40	2686.040.225,53	
364	11490	979.288,00	979.288,00	2687.019.513,53	
365	12944	6.135,39	6.135,39	2687.025.648,92	
366	12958	597.635,40	597.635,40	2687.623.284,32	
367	12960	704.075,14	704.075,14	2688.327.359,46	
368	13038	25.134,85	25.134,85	2688.352.494,31	
369	13049	80.000,00	80.000,00	2688.432.494,31	
370	13050	843,84	843,84	2688.433.338,15	
371	13913	37.772,81	37.772,81	2688.471.110,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	13915	22.582,02	22.582,02	2688.493.692,98	
373	13920	75.542,27	75.542,27	2688.569.235,25	
374	13923	23.142,02	23.142,02	2688.592.377,27	
375	13935	1.070.272,06	1.070.272,06	2689.662.649,33	
376	13939	1.382.085,80	1.382.085,80	2691.044.735,13	
377	13940	1.162.691,14	1.162.691,14	2692.207.426,27	
378	13941	1.110.951,00	1.110.951,00	2693.318.377,27	
379	14030	24.441,28	24.441,28	2693.342.818,55	
380	14256	9.879,01	9.879,01	2693.352.697,56	
381	14257	12.776,88	12.776,88	2693.365.474,44	
382	14258	10.722,62	10.722,62	2693.376.197,06	
383	14259	10.244,49	10.244,49	2693.386.441,55	
384	14261	139.577,76	139.577,76	2693.526.019,31	
385	14264	65.809,24	65.809,24	2693.591.828,55	
386	14516	2.825,21	2.825,21	2693.594.653,76	
387	14517	919,06	919,06	2693.595.572,82	
388	14820	69.839,66	69.839,66	2693.665.412,48	
389	14822	69.839,66	69.839,66	2693.735.252,14	
390	14827	69.839,66	69.839,66	2693.805.091,80	
391	14828	69.839,66	69.839,66	2693.874.931,46	
392	16486	387.266,00	387.266,00	2694.262.197,46	
393	17758	222,91	222,91	2694.262.420,37	
394	17759	482,40	482,40	2694.262.902,77	
395	17760	1.346,96	1.346,96	2694.264.249,73	
396	17761	114,50	114,50	2694.264.364,23	
397	17870	1.208.809,00	1.208.809,00	2695.473.173,23	
398	17871	19.944,00	19.944,00	2695.493.117,23	
399	19449	60.030,71	60.030,71	2695.553.147,94	
400	19450	97.395,32	97.395,32	2695.650.543,26	
401	19451	45.683,48	45.683,48	2695.696.226,74	
402	19452	58.105,57	58.105,57	2695.754.332,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 25

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	19860	990.106,42	990.106,42	2696.744.438,73	
404	23780	112.913,58	112.913,58	2696.857.352,31	
405	23781	7.781,64	7.781,64	2696.865.133,95	
406	23782	10.383,76	10.383,76	2696.875.517,71	
407	23783	1.424,00	1.424,00	2696.876.941,71	
408	25713	109.056,01	109.056,01	2696.985.997,72	
409	25716	415,11	415,11	2696.986.412,83	
410	25720	69.839,66	69.839,66	2697.056.252,49	
411	25723	126.364,82	126.364,82	2697.182.617,31	
412	25914	150.000,00	150.000,00	2697.332.617,31	
413	25948	7.320,00	7.320,00	2697.339.937,31	
414	25949	72.420,31	72.420,31	2697.412.357,62	
415	25955	111.669,59	111.669,59	2697.524.027,21	
416	27483	60.751,54	60.751,54	2697.584.778,75	
417	27484	88.089,74	88.089,74	2697.672.868,49	
418	27485	13.669,10	13.669,10	2697.686.537,59	
419	27486	24.300,62	24.300,62	2697.710.838,21	
420	28268	686.590,25	686.590,25	2698.397.428,46	
421	28269	896.823,79	896.823,79	2699.294.252,25	
422	28270	719.173,68	719.173,68	2700.013.425,93	
423	28271	695.695,28	695.695,28	2700.709.121,21	
424	29808	7.133,87	7.133,87	2700.716.255,08	
425	29810	11.292,22	11.292,22	2700.727.547,30	
426	29811	9.784,63	9.784,63	2700.737.331,93	
427	29812	23.202,11	23.202,11	2700.760.534,04	
428	29837	12.960,00	12.960,00	2700.773.494,04	
429	29838	1.320,00	1.320,00	2700.774.814,04	
430	30034	606,95	606,95	2700.775.420,99	
431	30035	1.368,43	1.368,43	2700.776.789,42	
432	30036	116,32	116,32	2700.776.905,74	
433	30288	51.635,49	51.635,49	2700.828.541,23	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	30289	53.790,96	53.790,96	2700.882.332,19	
435	30290	49.911,73	49.911,73	2700.932.243,92	
436	30291	35.153,70	35.153,70	2700.967.397,62	
437	30592	2.076.262,31	2.076.262,31	2703.043.659,93	
438	30594	2.685.303,37	2.685.303,37	2705.728.963,30	
439	30598	2.253.561,87	2.253.561,87	2707.982.525,17	
440	30599	2.153.074,15	2.153.074,15	2710.135.599,32	
441	30845	413.165,00	413.165,00	2710.548.764,32	
442	30848	413.165,00	413.165,00	2710.961.929,32	
443	30849	258.228,00	258.228,00	2711.220.157,32	
444	30969	135.865,82	135.865,82	2711.356.023,14	
445	30970	160.455,82	160.455,82	2711.516.478,96	
446	30975	1.053,00	1.053,00	2711.517.531,96	
447	31426	27.248,46	27.248,46	2711.544.780,42	
448	31427	37.910,26	37.910,26	2711.582.690,68	
449	31428	6.330,09	6.330,09	2711.589.020,77	
450	31429	7.699,39	7.699,39	2711.596.720,16	
451	32529	1.954.986,62	1.954.986,62	2713.551.706,78	
452	32539	5.377,14	5.377,14	2713.557.083,92	
453	32540	457,06	457,06	2713.557.540,98	
454	32544	1.929.700,30	1.929.700,30	2715.487.241,28	
455	32545	50.000,00	50.000,00	2715.537.241,28	
456	32635	258.228,00	258.228,00	2715.795.469,28	
457	32637	258.228,00	258.228,00	2716.053.697,28	
458	33097	44.417,30	44.417,30	2716.098.114,58	
459	33131	14.557,78	14.557,78	2716.112.672,36	
460	33795	69.839,66	69.839,66	2716.182.512,02	
461	34010	991.685,53	991.685,53	2717.174.197,55	
462	34011	1.869.911,76	1.869.911,76	2719.044.109,31	
463	34013	5.023.481,84	5.023.481,84	2724.067.591,15	
464	34015	2.964.794,87	2.964.794,87	2727.032.386,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 133/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 1 1	0013011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	782.221.488,97	2651.419.520,71	3013.848.317,85
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	782.221.488,97	2866.777.279,59	3648.998.768,56

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
465	34388	40.000,00	40.000,00		2727.072.386,02	
466	34739	814,19	814,19		2727.073.200,21	
467	34740	1.355,02	1.355,02		2727.074.555,23	
468	34741	115,18	115,18		2727.074.670,41	
469	36552	225,00	225,00		2727.074.895,41	
470	39024	30.329,37	30.329,37		2727.105.224,78	
471	39025	20.516,17	20.516,17		2727.125.740,95	
472	39027	25.642,68	25.642,68		2727.151.383,63	
473	39028	2.460,97	2.460,97		2727.153.844,60	
474	42256	9.649,37	9.649,37		2727.163.493,97	
475	42257	8.121,69	8.121,69		2727.171.615,66	
476	42258	10.071,74	10.071,74		2727.181.687,40	
477	42259	8.275,39	8.275,39		2727.189.962,79	
478	42307	97.763,72	97.763,72		2727.287.726,51	
479	42498	1.262.509,10	1.262.509,10		2728.550.235,61	
TOTALI		339.656.621,84	2388.893.613,77		2728.550.235,61	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.28022023 VARIAZIONE		2.612,00	2.612,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 120 DD. 6032023		11.132,00	11.132,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 157 DD.24032023		66.955,20	66.955,20
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 56 DD. 5052023 DPB014/56			199.516,85
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		163.325,50	163.325,50
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 355 DD.20062023		17.051.660,56	17.051.660,56
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 386 DD.10072023		73.317.909,00	73.317.909,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			25.985.164,65
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 413 DD.18072023		6.770,25	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			8.398.449,52
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 518 DD.30082023		604.284,48	604.284,48
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 584 DD.18092023		3.750.883,86	3.750.883,86
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 608 DD.29092023		121.386,39	121.365,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 677 DD.17102023		219.000,00	219.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 687 DD.25102023		522.320,67	522.320,67
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 689 DD.25102023		1.585.268,18	1.585.268,18
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 129 DD.27102023			5.021,39
				DPB014/129 VARIAZINE BILANCIO 20			
				DEL.N. 762 DD.13112023		262.689,72	262.689,72
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 808 DD.28112023		610.233,00	610.233,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 844 DD. 4122023		3.286,17	3.286,17
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 910 DD.20122023		457.606,59	457.606,59
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 914 DD.20122023		211.208,70	211.208,70
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		161.224,90	161.224,90
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 1016 DD.30122023		432.880,96	432.880,96
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	19851	853,53		853,53	853,53	
2	19852	764,40		764,40	1.617,93	
3	19853	668,96		668,96	2.286,89	
4	19854	861,82		861,82	3.148,71	
5	23978	2.636,72		2.636,72	5.785,43	
6	23981	878,91		878,91	6.664,34	
7	30353	676.674,13		676.674,13	683.338,47	
8	30354	871.870,30		871.870,30	1.555.208,77	
9	30355	604.303,90		604.303,90	2.159.512,67	
10	30356	678.595,67		678.595,67	2.838.108,34	
11	32502	16.172.681,57		16.172.681,57	19.010.789,91	
12	32503	22.397.273,67		22.397.273,67	41.408.063,58	
13	32504	16.459.729,99		16.459.729,99	57.867.793,57	
14	32505	18.288.223,77		18.288.223,77	76.156.017,34	
15	34239	2.474,47		2.474,47	76.158.491,81	
16	34240	2.216,72		2.216,72	76.160.708,53	
17	34242	1.939,39		1.939,39	76.162.647,92	
18	34243	2.498,52		2.498,52	76.165.146,44	
19	34389	5.021,39		5.021,39	76.170.167,83	
20	34760	79.161,85		79.161,85	76.249.329,68	
21	34761	102.546,14		102.546,14	76.351.875,82	
22	34762	86.100,44		86.100,44	76.437.976,26	
23	34763	82.191,57		82.191,57	76.520.167,83	
24	35878	118.111,37		118.111,37	76.638.279,20	
25	35879	153.001,30		153.001,30	76.791.280,50	
26	35881	128.463,92		128.463,92	76.919.744,42	
27	35882	122.744,08		122.744,08	77.042.488,50	
28	35885	16.666,66		16.666,66	77.059.155,16	
29	35886	16.666,66		16.666,66	77.075.821,82	
30	35887	16.666,66		16.666,66	77.092.488,48	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	35888	16.666,66		16.666,66	77.109.155,14
32	35889	16.666,66		16.666,66	77.125.821,80
33	35986	25.000,00		25.000,00	77.150.821,80
34	39035	21.463,99		21.463,99	77.172.285,79
35	39036	21.463,97		21.463,97	77.193.749,76
36	39038	21.463,97		21.463,97	77.215.213,73
37	39039	21.463,97		21.463,97	77.236.677,70
38	39040	71.546,58		71.546,58	77.308.224,28
39	39041	71.546,58		71.546,58	77.379.770,86
40	39042	71.546,58		71.546,58	77.451.317,44
41	39043	71.546,58		71.546,58	77.522.864,02
42	39062	1.065,91		1.065,91	77.523.929,93
43	39064	1.216,18		1.216,18	77.525.146,11
44	39065	1.233,54		1.233,54	77.526.379,65
45	42226	22.894,05		22.894,05	77.549.273,70
46	42228	22.894,05		22.894,05	77.572.167,75
47	42229	22.894,05		22.894,05	77.595.061,80
48	42230	22.894,05		22.894,05	77.617.955,85
49	42260	8.580,71		8.580,71	77.626.536,56
50	42261	27.560,86		27.560,86	77.654.097,42
51	42262	14.584,81		14.584,81	77.668.682,23
52	42263	31.314,51		31.314,51	77.699.996,74
53	42864	2.077,09		2.077,09	77.702.073,83
54	42865	20,86		20,86	77.702.094,69
55	42866	10,75		10,75	77.702.105,44
56	42867	9,26		9,26	77.702.114,70
57	42868	9,26		9,26	77.702.123,96
58	42869	21,02		21,02	77.702.144,98
59	42870	9,26		9,26	77.702.154,24
60	42871	9,26		9,26	77.702.163,50
61	42872	10,38		10,38	77.702.173,88

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	42873	39,77		39,77	77.702.213,65	
63	2003	121.521,81	121.521,81		77.823.735,46	
64	2004	156.926,05	156.926,05		77.980.661,51	
65	2005	132.015,35	132.015,35		78.112.676,86	
66	2006	126.140,62	126.140,62		78.238.817,48	
67	2007	868,92	868,92		78.239.686,40	
68	2008	789,68	789,68		78.240.476,08	
69	2009	723,92	723,92		78.241.200,00	
70	2010	867,59	867,59		78.242.067,59	
71	2264	40.035,18	40.035,18		78.282.102,77	
72	2266	40.035,18	40.035,18		78.322.137,95	
73	2267	43.368,51	43.368,51		78.365.506,46	
74	2269	30.035,18	30.035,18		78.395.541,64	
75	2273	24.346,00	24.346,00		78.419.887,64	
76	2276	528.099,41	528.099,41		78.947.987,05	
77	2277	309.575,53	309.575,53		79.257.562,58	
78	2278	309.575,53	309.575,53		79.567.138,11	
79	2279	309.575,53	309.575,53		79.876.713,64	
80	5282	3.515,63	3.515,63		79.880.229,27	
81	5283	3.515,63	3.515,63		79.883.744,90	
82	5284	3.515,63	3.515,63		79.887.260,53	
83	5745	75.535,56	75.535,56		79.962.796,09	
84	5769	2.899,00	2.899,00		79.965.695,09	
85	5770	3.103,00	3.103,00		79.968.798,09	
86	5771	4.519,00	4.519,00		79.973.317,09	
87	5772	3.575,00	3.575,00		79.976.892,09	
88	5810	185.068,84	185.068,84		80.161.960,93	
89	5811	238.268,95	238.268,95		80.400.229,88	
90	5812	199.206,21	199.206,21		80.599.436,09	
91	5813	191.056,00	191.056,00		80.790.492,09	
92	5814	55.772,73	55.772,73		80.846.264,82	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	5815	74.743,96	74.743,96	80.921.008,78	
94	5816	71.663,67	71.663,67	80.992.672,45	
95	5817	60.509,36	60.509,36	81.053.181,81	
96	7911	75.535,56	75.535,56	81.128.717,37	
97	7914	34.481,02	34.481,02	81.163.198,39	
98	7915	59.932,68	59.932,68	81.223.131,07	
99	7925	48.564,05	48.564,05	81.271.695,12	
100	11343	30.877,54	30.877,54	81.302.572,66	
101	11344	47.969,16	47.969,16	81.350.541,82	
102	11345	27.950,93	27.950,93	81.378.492,75	
103	11346	33.398,12	33.398,12	81.411.890,87	
104	11368	44.636,80	44.636,80	81.456.527,67	
105	11393	75.535,56	75.535,56	81.532.063,23	
106	11429	75.535,56	75.535,56	81.607.598,79	
107	11430	63.727,08	63.727,08	81.671.325,87	
108	11431	57.400,63	57.400,63	81.728.726,50	
109	11432	25.677,98	25.677,98	81.754.404,48	
110	11433	52.711,16	52.711,16	81.807.115,64	
111	11693	177.280,00	177.280,00	81.984.395,64	
112	11694	300.000,00	300.000,00	82.284.395,64	
113	11707	11.132,00	11.132,00	82.295.527,64	
114	13914	75.535,56	75.535,56	82.371.063,20	
115	13921	75.535,56	75.535,56	82.446.598,76	
116	13928	4.646,91	4.646,91	82.451.245,67	
117	13929	5.970,86	5.970,86	82.457.216,53	
118	13930	4.986,16	4.986,16	82.462.202,69	
119	13931	3.487,49	3.487,49	82.465.690,18	
120	13932	4.499,69	4.499,69	82.470.189,87	
121	13933	3.764,16	3.764,16	82.473.954,03	
122	13934	3.610,93	3.610,93	82.477.564,96	
123	16491	174,00	174,00	82.477.738,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 134/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 2 1	0013021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	51.222.844,24	4.334.578,51	20.974.291,73
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	51.222.844,24	103.897.216,64	155.118.290,63

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
124	16492	278,37	278,37	82.478.017,33		
125	20785	7.633.258,56	7.633.258,56	90.111.275,89		
126	20786	12.870.186,98	12.870.186,98	102.981.462,87		
127	20787	2.934.646,77	2.934.646,77	105.916.109,64		
128	20788	7.032.804,68	7.032.804,68	112.948.914,32		
129	23975	878,91	878,91	112.949.793,23		
130	30816	6.618,10	6.618,10	112.956.411,33		
131	30817	11.927,83	11.927,83	112.968.339,16		
132	30819	10.293,33	10.293,33	112.978.632,49		
133	31422	1.755,62	1.755,62	112.980.388,11		
134	31423	44.011,81	44.011,81	113.024.399,92		
135	31424	16.005,59	16.005,59	113.040.405,51		
136	31425	3.283,34	3.283,34	113.043.688,85		
137	32657	18.608,44	18.608,44	113.062.297,29		
138	32658	46.191,56	46.191,56	113.108.488,85		
139	33098	25.178,52	25.178,52	113.133.667,37		
140	33132	25.178,52	25.178,52	113.158.845,89		
141	39026	25.178,52	25.178,52	113.184.024,41		
142	39044	25.178,52	25.178,52	113.209.202,93		
143	42311	11.464,12	11.464,12	113.220.667,05		
144	42312	16.789,32	16.789,32	113.237.456,37		
145	42313	13.655,02	13.655,02	113.251.111,39		
146	42316	14.409,47	14.409,47	113.265.520,86		
TOTALI			35.563.307,21	77.702.213,65	113.265.520,86	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 135/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 4 2	0013042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	32.337.965,04		31.917.186,54
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			420.778,50
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 584 DD.18092023		545.691,79	545.691,79
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	32.337.965,04	545.691,79	32.883.656,83

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 136/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 5 2	0013052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	301.979.072,01	4.905.276,72	105.996.721,90
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 281 DD.22052023		10.260.848,00	10.260.848,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			15.191.438,64-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	301.979.072,01	86.601.490,84	388.538.679,84

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 136/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 5 2	0013052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	301.979.072,01	4.905.276,72	105.996.721,90
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			216.079.065,47
				DEL.N. 518 DD.30082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		4.258.751,34	4.258.751,34
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	301.979.072,01	86.601.490,84	388.538.679,84

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 136/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 5 2	0013052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	301.979.072,01	4.905.276,72	105.996.721,90
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 584 DD.18092023		12.500.000,00	12.500.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 608 DD.29092023		21,38-	21,38-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	301.979.072,01	86.601.490,84	388.538.679,84

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 136/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 5 2	0013052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	301.979.072,01	4.905.276,72	105.996.721,90
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 689 DD.25102023			
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 762 DD.13112023		1.573.473,84	1.573.473,84
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	301.979.072,01	86.601.490,84	388.538.679,84

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 136/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 5 2	0013052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	301.979.072,01	4.905.276,72	105.996.721,90
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 808 DD.28112023		13.709.300,31	13.709.300,31
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 810 DD.28112023		41.883,01	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	301.979.072,01	86.601.490,84	388.538.679,84

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 5 2	0013052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	301.979.072,01	4.905.276,72	105.996.721,90
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1016 DD.30122023		39.351.979,00	39.351.979,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	301.979.072,01	86.601.490,84	388.538.679,84

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	905	237.479,69	237.479,69	237.479,69	
2	922	448.897,66	448.897,66	686.377,35	
3	2307	39.198,75	39.198,75	725.576,10	
4	5738	79.663,14	79.663,14	805.239,24	
5	5739	73.586,61	73.586,61	878.825,85	
6	7591	625.000,00	625.000,00	1.503.825,85	
7	7592	279.000,00	279.000,00	1.782.825,85	
8	8659	46.452,55	46.452,55	1.829.278,40	
9	8666	589.074,62	589.074,62	2.418.353,02	
10	8667	5.605,15	5.605,15	2.423.958,17	
11	8668	522.385,10	522.385,10	2.946.343,27	
12	8669	14.067,78	14.067,78	2.960.411,05	
13	10049	85.203,92	85.203,92	3.045.614,97	
14	10058	761.300,16	761.300,16	3.806.915,13	
15	11263	114.746,54	114.746,54	3.921.661,67	
16	11264	22.151,05	22.151,05	3.943.812,72	
17	16962	3.826,89	3.826,89	3.947.639,61	
18	18485	1.366,78	1.366,78	3.949.006,39	
19	18500	81.341,96	81.341,96	4.030.348,35	
20	18501	30.969,28	30.969,28	4.061.317,63	
21	18506	97.161,66	97.161,66	4.158.479,29	
22	25951	458.004,14	458.004,14	4.616.483,43	
23	27077	763.697,04	763.697,04	5.380.180,47	
24	30603	1.630.231,40	1.630.231,40	7.010.411,87	
25	30604	1.683.733,50	1.683.733,50	8.694.145,37	
26	30605	1.291.114,20	1.291.114,20	9.985.259,57	
27	30606	1.285.070,20	1.285.070,20	11.270.329,77	
28	30648	724.546,10	724.546,10	11.994.875,87	
29	30649	748.326,40	748.326,40	12.743.202,27	
30	30650	573.974,40	573.974,40	13.317.176,67	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 136/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 5 2	0013052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	301.979.072,01	4.905.276,72	105.996.721,90
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	301.979.072,01	86.601.490,84	388.538.679,84

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	30651	570.997,20	570.997,20	13.888.173,87	
32	30655	62.272,70	62.272,70	13.950.446,57	
33	30656	67.324,00	67.324,00	14.017.770,57	
34	30657	47.812,40	47.812,40	14.065.582,97	
35	30658	47.588,40	47.588,40	14.113.171,37	
36	30659	1.672.412,60	1.672.412,60	15.785.583,97	
37	30661	608.000,00	608.000,00	16.393.583,97	
38	30663	75.680,00	75.680,00	16.469.263,97	
39	30666	826.216,00	826.216,00	17.295.479,97	
40	30668	840.710,00	840.710,00	18.136.189,97	
41	30670	762.416,40	762.416,40	18.898.606,37	
42	36219	107.192,98	107.192,98	19.005.799,35	
43	36220	59,11	59,11	19.005.858,46	
TOTALI			19.005.858,46	19.005.858,46	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		15.584,42	15.584,42
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			11.563.642,05-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			3.497.311,23
				DEL.N. 518 DD.30082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		3.347.550,61	3.347.550,61
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 561 DD.11092023		3.559.294,00	3.559.294,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		2.400,00	2.400,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	50	133.012,33		133.012,33	133.012,33	
2	184	9.820,12		9.820,12	142.832,45	
3	185	26,90		26,90	142.859,35	
4	186	2.688,69		2.688,69	145.548,04	
5	187	13.164,45		13.164,45	158.712,49	
6	188	29.230,64		29.230,64	187.943,13	
7	189	39,51		39,51	187.982,64	
8	190	3,75		3,75	187.986,39	
9	334	15.834,64		15.834,64	203.821,03	
10	404	43.560,15		43.560,15	247.381,18	
11	442	1.618,16		1.618,16	248.999,34	
12	483	2.755,47		2.755,47	251.754,81	
13	538	4.292,55		4.292,55	256.047,36	
14	580	230,65		230,65	256.278,01	
15	608	23,07		23,07	256.301,08	
16	650	175,60		175,60	256.476,68	
17	2337	12.603,17		12.603,17	269.079,85	
18	2791	131.043,57		131.043,57	400.123,42	
19	2923	9.775,94		9.775,94	409.899,36	
20	2924	26,90		26,90	409.926,26	
21	2925	2.645,91		2.645,91	412.572,17	
22	2926	13.164,45		13.164,45	425.736,62	
23	2927	28.765,40		28.765,40	454.502,02	
24	2928	155,43		155,43	454.657,45	
25	3085	15.623,06		15.623,06	470.280,51	
26	3152	42.960,47		42.960,47	513.240,98	
27	3189	1.614,12		1.614,12	514.855,10	
28	3231	2.751,87		2.751,87	517.606,97	
29	3281	4.176,26		4.176,26	521.783,23	
30	3323	230,70		230,70	522.013,93	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	3350	23,08		23,08	522.037,01	
32	3390	173,32		173,32	522.210,33	
33	3846	758,99		758,99	522.969,32	
34	3848	568,21		568,21	523.537,53	
35	3850	1.844,65		1.844,65	525.382,18	
36	3852	2.553,93		2.553,93	527.936,11	
37	3854	2.478,90		2.478,90	530.415,01	
38	3856	2.370,35		2.370,35	532.785,36	
39	3858	1.529,98		1.529,98	534.315,34	
40	3860	1.799,19		1.799,19	536.114,53	
41	3862	1.889,15		1.889,15	538.003,68	
42	3981	1.701,64		1.701,64	539.705,32	
43	3982	1.701,64		1.701,64	541.406,96	
44	3983	1.818,27		1.818,27	543.225,23	
45	3984	1.789,09		1.789,09	545.014,32	
46	3985	1.701,64		1.701,64	546.715,96	
47	3986	1.730,81		1.730,81	548.446,77	
48	3987	1.730,81		1.730,81	550.177,58	
49	3988	1.701,64		1.701,64	551.879,22	
50	3989	1.701,64		1.701,64	553.580,86	
51	3990	1.701,64		1.701,64	555.282,50	
52	3991	1.759,92		1.759,92	557.042,42	
53	3992	1.730,81		1.730,81	558.773,23	
54	3993	1.759,92		1.759,92	560.533,15	
55	3994	1.701,64		1.701,64	562.234,79	
56	3995	1.730,81		1.730,81	563.965,60	
57	3996	1.905,53		1.905,53	565.871,13	
58	3997	1.730,81		1.730,81	567.601,94	
59	3998	1.876,35		1.876,35	569.478,29	
60	3999	1.759,92		1.759,92	571.238,21	
61	4000	1.701,64		1.701,64	572.939,85	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	4001	1.701,64		1.701,64	574.641,49
63	4002	1.905,53		1.905,53	576.547,02
64	4003	1.730,81		1.730,81	578.277,83
65	4004	1.701,64		1.701,64	579.979,47
66	4005	1.789,09		1.789,09	581.768,56
67	4006	1.701,64		1.701,64	583.470,20
68	4007	1.730,81		1.730,81	585.201,01
69	4008	1.759,92		1.759,92	586.960,93
70	4009	1.730,81		1.730,81	588.691,74
71	4010	1.701,64		1.701,64	590.393,38
72	4011	1.905,53		1.905,53	592.298,91
73	4012	1.701,64		1.701,64	594.000,55
74	4013	1.789,09		1.789,09	595.789,64
75	4014	1.701,64		1.701,64	597.491,28
76	4015	1.818,27		1.818,27	599.309,55
77	4016	1.730,81		1.730,81	601.040,36
78	4017	1.701,64		1.701,64	602.742,00
79	4018	1.701,64		1.701,64	604.443,64
80	4019	1.730,81		1.730,81	606.174,45
81	4020	1.701,64		1.701,64	607.876,09
82	4021	1.818,27		1.818,27	609.694,36
83	4022	1.701,64		1.701,64	611.396,00
84	4023	1.701,64		1.701,64	613.097,64
85	4024	1.701,64		1.701,64	614.799,28
86	4025	1.701,64		1.701,64	616.500,92
87	4026	1.759,92		1.759,92	618.260,84
88	4027	1.701,64		1.701,64	619.962,48
89	4028	1.701,64		1.701,64	621.664,12
90	4029	1.701,64		1.701,64	623.365,76
91	4030	1.789,09		1.789,09	625.154,85
92	4031	1.789,09		1.789,09	626.943,94

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	4032	1.701,64		1.701,64	628.645,58	
94	4033	1.789,09		1.789,09	630.434,67	
95	4034	1.789,09		1.789,09	632.223,76	
96	4035	1.759,92		1.759,92	633.983,68	
97	4036	1.701,64		1.701,64	635.685,32	
98	4037	1.759,92		1.759,92	637.445,24	
99	4038	1.701,64		1.701,64	639.146,88	
100	4039	1.730,81		1.730,81	640.877,69	
101	4040	1.818,27		1.818,27	642.695,96	
102	4041	1.730,81		1.730,81	644.426,77	
103	4042	1.701,64		1.701,64	646.128,41	
104	4043	1.730,81		1.730,81	647.859,22	
105	4044	1.701,64		1.701,64	649.560,86	
106	4045	1.847,38		1.847,38	651.408,24	
107	4046	1.701,64		1.701,64	653.109,88	
108	4047	1.759,92		1.759,92	654.869,80	
109	4048	1.701,64		1.701,64	656.571,44	
110	4049	1.701,64		1.701,64	658.273,08	
111	4050	1.701,64		1.701,64	659.974,72	
112	4051	1.730,81		1.730,81	661.705,53	
113	4052	1.701,64		1.701,64	663.407,17	
114	4053	1.789,09		1.789,09	665.196,26	
115	4054	1.701,64		1.701,64	666.897,90	
116	4055	1.701,64		1.701,64	668.599,54	
117	4056	1.730,81		1.730,81	670.330,35	
118	4057	1.701,64		1.701,64	672.031,99	
119	4058	1.701,64		1.701,64	673.733,63	
120	4059	1.701,64		1.701,64	675.435,27	
121	4060	1.701,64		1.701,64	677.136,91	
122	4061	1.759,92		1.759,92	678.896,83	
123	4062	1.905,53		1.905,53	680.802,36	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	4063	1.701,64		1.701,64	682.504,00	
125	4064	1.701,64		1.701,64	684.205,64	
126	4065	1.701,64		1.701,64	685.907,28	
127	4066	1.701,64		1.701,64	687.608,92	
128	4067	1.730,81		1.730,81	689.339,73	
129	4068	1.730,81		1.730,81	691.070,54	
130	4069	1.730,81		1.730,81	692.801,35	
131	4070	1.789,09		1.789,09	694.590,44	
132	4071	1.701,64		1.701,64	696.292,08	
133	4072	1.701,64		1.701,64	697.993,72	
134	4073	1.730,81		1.730,81	699.724,53	
135	4074	1.701,64		1.701,64	701.426,17	
136	4075	1.730,81		1.730,81	703.156,98	
137	4076	1.701,64		1.701,64	704.858,62	
138	4077	1.701,64		1.701,64	706.560,26	
139	4078	1.701,64		1.701,64	708.261,90	
140	4079	1.759,92		1.759,92	710.021,82	
141	4080	1.905,53		1.905,53	711.927,35	
142	4081	1.789,09		1.789,09	713.716,44	
143	4082	1.701,64		1.701,64	715.418,08	
144	4083	1.701,64		1.701,64	717.119,72	
145	4084	1.701,64		1.701,64	718.821,36	
146	4085	1.789,09		1.789,09	720.610,45	
147	4086	1.789,09		1.789,09	722.399,54	
148	4087	1.701,64		1.701,64	724.101,18	
149	4088	1.701,64		1.701,64	725.802,82	
150	4089	1.701,64		1.701,64	727.504,46	
151	4090	1.701,64		1.701,64	729.206,10	
152	4091	1.701,64		1.701,64	730.907,74	
153	4092	1.701,64		1.701,64	732.609,38	
154	4093	1.701,64		1.701,64	734.311,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	4094	1.701,64		1.701,64	736.012,66	
156	4095	1.701,64		1.701,64	737.714,30	
157	4096	1.789,09		1.789,09	739.503,39	
158	4097	1.701,64		1.701,64	741.205,03	
159	4098	1.701,64		1.701,64	742.906,67	
160	4099	1.730,81		1.730,81	744.637,48	
161	4100	1.701,64		1.701,64	746.339,12	
162	4101	1.701,64		1.701,64	748.040,76	
163	4102	1.701,64		1.701,64	749.742,40	
164	4103	1.701,64		1.701,64	751.444,04	
165	4104	1.701,64		1.701,64	753.145,68	
166	4105	1.701,64		1.701,64	754.847,32	
167	4106	1.701,64		1.701,64	756.548,96	
168	4107	1.701,64		1.701,64	758.250,60	
169	4108	1.730,81		1.730,81	759.981,41	
170	4109	1.701,64		1.701,64	761.683,05	
171	4110	1.730,81		1.730,81	763.413,86	
172	4111	1.701,64		1.701,64	765.115,50	
173	4112	1.818,27		1.818,27	766.933,77	
174	4113	1.701,64		1.701,64	768.635,41	
175	4114	1.818,27		1.818,27	770.453,68	
176	4115	1.730,81		1.730,81	772.184,49	
177	4116	1.701,64		1.701,64	773.886,13	
178	4117	1.730,81		1.730,81	775.616,94	
179	4118	1.701,64		1.701,64	777.318,58	
180	4119	1.701,64		1.701,64	779.020,22	
181	4120	1.818,27		1.818,27	780.838,49	
182	4121	1.730,81		1.730,81	782.569,30	
183	4122	1.701,64		1.701,64	784.270,94	
184	4123	1.730,81		1.730,81	786.001,75	
185	4124	1.905,53		1.905,53	787.907,28	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	4125	1.701,64		1.701,64	789.608,92
187	4126	1.730,81		1.730,81	791.339,73
188	4127	1.730,81		1.730,81	793.070,54
189	4128	1.701,64		1.701,64	794.772,18
190	4129	1.701,64		1.701,64	796.473,82
191	4130	1.730,81		1.730,81	798.204,63
192	4131	1.730,81		1.730,81	799.935,44
193	4132	1.701,64		1.701,64	801.637,08
194	4133	1.818,27		1.818,27	803.455,35
195	4134	1.730,81		1.730,81	805.186,16
196	4135	1.905,53		1.905,53	807.091,69
197	4136	1.701,64		1.701,64	808.793,33
198	4137	1.701,64		1.701,64	810.494,97
199	4138	1.701,64		1.701,64	812.196,61
200	4139	1.730,81		1.730,81	813.927,42
201	4140	1.759,92		1.759,92	815.687,34
202	4141	1.701,64		1.701,64	817.388,98
203	4142	1.701,64		1.701,64	819.090,62
204	4143	1.730,81		1.730,81	820.821,43
205	4144	1.730,81		1.730,81	822.552,24
206	4145	1.701,64		1.701,64	824.253,88
207	4146	1.701,64		1.701,64	825.955,52
208	4147	1.701,64		1.701,64	827.657,16
209	4148	1.701,64		1.701,64	829.358,80
210	4149	1.789,09		1.789,09	831.147,89
211	4150	1.876,35		1.876,35	833.024,24
212	4151	1.789,09		1.789,09	834.813,33
213	4152	1.847,38		1.847,38	836.660,71
214	4153	1.701,64		1.701,64	838.362,35
215	4154	1.701,64		1.701,64	840.063,99
216	4155	1.701,64		1.701,64	841.765,63

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	4156	1.759,92		1.759,92	843.525,55	
218	4157	1.701,64		1.701,64	845.227,19	
219	4158	1.730,81		1.730,81	846.958,00	
220	4159	1.701,64		1.701,64	848.659,64	
221	4160	1.759,92		1.759,92	850.419,56	
222	4161	1.701,64		1.701,64	852.121,20	
223	4162	1.701,64		1.701,64	853.822,84	
224	4163	1.905,53		1.905,53	855.728,37	
225	4164	1.818,27		1.818,27	857.546,64	
226	4165	1.730,81		1.730,81	859.277,45	
227	4166	1.701,64		1.701,64	860.979,09	
228	4167	1.730,81		1.730,81	862.709,90	
229	4168	1.759,92		1.759,92	864.469,82	
230	4169	1.730,81		1.730,81	866.200,63	
231	4170	1.701,64		1.701,64	867.902,27	
232	4171	1.905,53		1.905,53	869.807,80	
233	4172	1.701,64		1.701,64	871.509,44	
234	4173	1.759,92		1.759,92	873.269,36	
235	4174	1.701,64		1.701,64	874.971,00	
236	4175	1.701,64		1.701,64	876.672,64	
237	4176	1.701,64		1.701,64	878.374,28	
238	4177	1.701,64		1.701,64	880.075,92	
239	4178	1.730,81		1.730,81	881.806,73	
240	4179	1.730,81		1.730,81	883.537,54	
241	4180	1.730,81		1.730,81	885.268,35	
242	4181	1.818,27		1.818,27	887.086,62	
243	4182	1.701,64		1.701,64	888.788,26	
244	4183	1.701,64		1.701,64	890.489,90	
245	4184	1.876,35		1.876,35	892.366,25	
246	4185	1.789,09		1.789,09	894.155,34	
247	4186	1.701,64		1.701,64	895.856,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	4187	1.759,92		1.759,92	897.616,90
249	4188	1.701,64		1.701,64	899.318,54
250	4189	1.701,64		1.701,64	901.020,18
251	4190	1.759,92		1.759,92	902.780,10
252	4191	1.730,81		1.730,81	904.510,91
253	4192	1.701,64		1.701,64	906.212,55
254	4193	1.701,64		1.701,64	907.914,19
255	4194	1.701,64		1.701,64	909.615,83
256	4195	1.759,92		1.759,92	911.375,75
257	4196	1.701,64		1.701,64	913.077,39
258	4197	1.701,64		1.701,64	914.779,03
259	4198	1.701,64		1.701,64	916.480,67
260	4199	1.730,81		1.730,81	918.211,48
261	4200	1.701,64		1.701,64	919.913,12
262	4201	1.701,64		1.701,64	921.614,76
263	4202	1.701,64		1.701,64	923.316,40
264	4203	1.701,64		1.701,64	925.018,04
265	4204	1.759,92		1.759,92	926.777,96
266	4205	1.759,92		1.759,92	928.537,88
267	4206	1.730,81		1.730,81	930.268,69
268	4207	1.701,64		1.701,64	931.970,33
269	4208	1.701,64		1.701,64	933.671,97
270	4209	1.818,27		1.818,27	935.490,24
271	4210	1.876,35		1.876,35	937.366,59
272	4211	1.701,64		1.701,64	939.068,23
273	4212	1.701,64		1.701,64	940.769,87
274	4213	1.701,64		1.701,64	942.471,51
275	4214	1.789,09		1.789,09	944.260,60
276	4215	1.730,81		1.730,81	945.991,41
277	4216	1.701,64		1.701,64	947.693,05
278	4217	1.701,64		1.701,64	949.394,69

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	4218	1.701,64		1.701,64	951.096,33	
280	4219	1.818,27		1.818,27	952.914,60	
281	4220	1.701,64		1.701,64	954.616,24	
282	4221	1.789,09		1.789,09	956.405,33	
283	4222	1.730,81		1.730,81	958.136,14	
284	4223	1.730,81		1.730,81	959.866,95	
285	4224	1.759,92		1.759,92	961.626,87	
286	4225	1.701,64		1.701,64	963.328,51	
287	4226	1.759,92		1.759,92	965.088,43	
288	4227	1.701,64		1.701,64	966.790,07	
289	4228	1.789,09		1.789,09	968.579,16	
290	4229	1.701,64		1.701,64	970.280,80	
291	4230	1.759,92		1.759,92	972.040,72	
292	4231	1.701,64		1.701,64	973.742,36	
293	4232	1.701,64		1.701,64	975.444,00	
294	4233	1.701,64		1.701,64	977.145,64	
295	4234	1.701,64		1.701,64	978.847,28	
296	4235	1.730,81		1.730,81	980.578,09	
297	4236	1.701,64		1.701,64	982.279,73	
298	4237	1.818,27		1.818,27	984.098,00	
299	4238	1.730,81		1.730,81	985.828,81	
300	4239	1.701,64		1.701,64	987.530,45	
301	4240	1.701,64		1.701,64	989.232,09	
302	4241	1.730,81		1.730,81	990.962,90	
303	4242	1.701,64		1.701,64	992.664,54	
304	4243	1.701,64		1.701,64	994.366,18	
305	4244	1.701,64		1.701,64	996.067,82	
306	4245	1.730,81		1.730,81	997.798,63	
307	4246	1.789,09		1.789,09	999.587,72	
308	4247	1.847,38		1.847,38	1.001.435,10	
309	4248	1.701,64		1.701,64	1.003.136,74	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	4249	1.701,64		1.701,64	1.004.838,38
311	4250	1.789,09		1.789,09	1.006.627,47
312	4251	1.701,64		1.701,64	1.008.329,11
313	4252	1.730,81		1.730,81	1.010.059,92
314	4253	1.701,64		1.701,64	1.011.761,56
315	4254	1.759,92		1.759,92	1.013.521,48
316	4255	1.759,92		1.759,92	1.015.281,40
317	4256	1.759,92		1.759,92	1.017.041,32
318	4257	1.701,64		1.701,64	1.018.742,96
319	4258	1.730,81		1.730,81	1.020.473,77
320	4259	1.701,64		1.701,64	1.022.175,41
321	4260	1.701,64		1.701,64	1.023.877,05
322	4261	1.701,64		1.701,64	1.025.578,69
323	4262	1.701,64		1.701,64	1.027.280,33
324	4263	1.701,64		1.701,64	1.028.981,97
325	4264	1.759,92		1.759,92	1.030.741,89
326	4265	1.701,64		1.701,64	1.032.443,53
327	4266	1.730,81		1.730,81	1.034.174,34
328	4267	1.905,53		1.905,53	1.036.079,87
329	4268	1.759,92		1.759,92	1.037.839,79
330	4269	1.701,64		1.701,64	1.039.541,43
331	4270	1.759,92		1.759,92	1.041.301,35
332	4271	1.701,64		1.701,64	1.043.002,99
333	4272	1.701,64		1.701,64	1.044.704,63
334	4273	1.701,64		1.701,64	1.046.406,27
335	4274	1.701,64		1.701,64	1.048.107,91
336	4275	1.730,81		1.730,81	1.049.838,72
337	4276	1.730,81		1.730,81	1.051.569,53
338	4277	1.759,92		1.759,92	1.053.329,45
339	4278	1.701,64		1.701,64	1.055.031,09
340	4279	1.759,92		1.759,92	1.056.791,01

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	4280	1.701,64		1.701,64	1.058.492,65
342	4281	1.759,92		1.759,92	1.060.252,57
343	4282	1.701,64		1.701,64	1.061.954,21
344	4283	1.759,92		1.759,92	1.063.714,13
345	4284	1.730,81		1.730,81	1.065.444,94
346	4285	1.789,09		1.789,09	1.067.234,03
347	4286	1.789,09		1.789,09	1.069.023,12
348	4287	1.730,81		1.730,81	1.070.753,93
349	4288	1.730,81		1.730,81	1.072.484,74
350	4289	1.701,64		1.701,64	1.074.186,38
351	4290	1.759,92		1.759,92	1.075.946,30
352	4291	1.701,64		1.701,64	1.077.647,94
353	4292	1.759,92		1.759,92	1.079.407,86
354	4293	1.730,81		1.730,81	1.081.138,67
355	4294	1.701,64		1.701,64	1.082.840,31
356	4295	1.847,38		1.847,38	1.084.687,69
357	4296	1.701,64		1.701,64	1.086.389,33
358	4297	1.701,64		1.701,64	1.088.090,97
359	4298	1.701,64		1.701,64	1.089.792,61
360	4299	1.701,64		1.701,64	1.091.494,25
361	4300	1.818,27		1.818,27	1.093.312,52
362	4301	1.701,64		1.701,64	1.095.014,16
363	4302	1.789,09		1.789,09	1.096.803,25
364	4303	1.730,81		1.730,81	1.098.534,06
365	4304	1.759,92		1.759,92	1.100.293,98
366	4305	1.730,81		1.730,81	1.102.024,79
367	4306	1.701,64		1.701,64	1.103.726,43
368	4307	1.701,64		1.701,64	1.105.428,07
369	4308	1.701,64		1.701,64	1.107.129,71
370	4309	1.701,64		1.701,64	1.108.831,35
371	4310	1.730,81		1.730,81	1.110.562,16

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	4311	1.730,81		1.730,81	1.112.292,97
373	4312	1.701,64		1.701,64	1.113.994,61
374	4313	1.701,64		1.701,64	1.115.696,25
375	4314	1.730,81		1.730,81	1.117.427,06
376	4315	1.701,64		1.701,64	1.119.128,70
377	4316	1.701,64		1.701,64	1.120.830,34
378	4317	1.701,64		1.701,64	1.122.531,98
379	4318	1.759,92		1.759,92	1.124.291,90
380	4319	1.701,64		1.701,64	1.125.993,54
381	4320	1.701,64		1.701,64	1.127.695,18
382	4321	1.701,64		1.701,64	1.129.396,82
383	4322	1.759,92		1.759,92	1.131.156,74
384	4323	1.730,81		1.730,81	1.132.887,55
385	4324	1.701,64		1.701,64	1.134.589,19
386	4325	1.701,64		1.701,64	1.136.290,83
387	4326	1.759,92		1.759,92	1.138.050,75
388	4327	1.701,64		1.701,64	1.139.752,39
389	4328	1.730,81		1.730,81	1.141.483,20
390	4329	1.730,81		1.730,81	1.143.214,01
391	4330	1.701,64		1.701,64	1.144.915,65
392	4331	1.759,92		1.759,92	1.146.675,57
393	4332	1.701,64		1.701,64	1.148.377,21
394	4333	1.789,09		1.789,09	1.150.166,30
395	4334	1.701,64		1.701,64	1.151.867,94
396	4335	1.818,27		1.818,27	1.153.686,21
397	4336	1.730,81		1.730,81	1.155.417,02
398	4337	1.789,09		1.789,09	1.157.206,11
399	4338	1.789,09		1.789,09	1.158.995,20
400	4339	1.701,64		1.701,64	1.160.696,84
401	4340	1.701,64		1.701,64	1.162.398,48
402	4341	1.905,53		1.905,53	1.164.304,01

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	4342	1.847,38		1.847,38	1.166.151,39
404	4343	1.701,64		1.701,64	1.167.853,03
405	4344	1.701,64		1.701,64	1.169.554,67
406	4345	1.701,64		1.701,64	1.171.256,31
407	4346	1.701,64		1.701,64	1.172.957,95
408	4347	1.701,64		1.701,64	1.174.659,59
409	4348	1.876,35		1.876,35	1.176.535,94
410	4349	1.701,64		1.701,64	1.178.237,58
411	4350	1.730,81		1.730,81	1.179.968,39
412	4351	1.789,09		1.789,09	1.181.757,48
413	4352	1.701,64		1.701,64	1.183.459,12
414	4353	1.730,81		1.730,81	1.185.189,93
415	4354	1.730,81		1.730,81	1.186.920,74
416	4355	1.730,81		1.730,81	1.188.651,55
417	4356	1.730,81		1.730,81	1.190.382,36
418	4357	1.701,64		1.701,64	1.192.084,00
419	4358	1.789,09		1.789,09	1.193.873,09
420	4359	1.701,64		1.701,64	1.195.574,73
421	4360	1.730,81		1.730,81	1.197.305,54
422	4361	1.730,81		1.730,81	1.199.036,35
423	4362	1.730,81		1.730,81	1.200.767,16
424	4363	1.701,64		1.701,64	1.202.468,80
425	4364	1.701,64		1.701,64	1.204.170,44
426	4365	1.701,64		1.701,64	1.205.872,08
427	4366	1.789,09		1.789,09	1.207.661,17
428	4367	1.701,64		1.701,64	1.209.362,81
429	4368	1.818,27		1.818,27	1.211.181,08
430	4369	1.701,64		1.701,64	1.212.882,72
431	4370	1.701,64		1.701,64	1.214.584,36
432	4371	1.701,64		1.701,64	1.216.286,00
433	4372	1.701,64		1.701,64	1.217.987,64

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	4373	1.789,09		1.789,09	1.219.776,73	
435	4374	1.701,64		1.701,64	1.221.478,37	
436	4375	1.701,64		1.701,64	1.223.180,01	
437	4376	1.818,27		1.818,27	1.224.998,28	
438	4377	1.701,64		1.701,64	1.226.699,92	
439	4378	1.701,64		1.701,64	1.228.401,56	
440	4379	1.701,64		1.701,64	1.230.103,20	
441	4380	1.701,64		1.701,64	1.231.804,84	
442	4381	1.701,64		1.701,64	1.233.506,48	
443	4382	1.789,09		1.789,09	1.235.295,57	
444	4383	1.730,81		1.730,81	1.237.026,38	
445	4384	1.759,92		1.759,92	1.238.786,30	
446	4385	1.701,64		1.701,64	1.240.487,94	
447	4386	1.730,81		1.730,81	1.242.218,75	
448	4387	1.759,92		1.759,92	1.243.978,67	
449	4388	1.905,53		1.905,53	1.245.884,20	
450	4389	1.701,64		1.701,64	1.247.585,84	
451	4390	1.701,64		1.701,64	1.249.287,48	
452	4391	1.701,64		1.701,64	1.250.989,12	
453	4392	1.730,81		1.730,81	1.252.719,93	
454	4393	1.730,81		1.730,81	1.254.450,74	
455	4394	1.759,92		1.759,92	1.256.210,66	
456	4395	1.701,64		1.701,64	1.257.912,30	
457	4396	1.759,92		1.759,92	1.259.672,22	
458	4397	1.701,64		1.701,64	1.261.373,86	
459	4398	2.683,68		2.683,68	1.264.057,54	
460	4399	1.759,92		1.759,92	1.265.817,46	
461	4400	1.759,92		1.759,92	1.267.577,38	
462	4401	1.759,92		1.759,92	1.269.337,30	
463	4402	1.789,09		1.789,09	1.271.126,39	
464	4403	1.759,92		1.759,92	1.272.886,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	4404	1.730,81		1.730,81	1.274.617,12
466	4405	1.701,64		1.701,64	1.276.318,76
467	4406	1.701,64		1.701,64	1.278.020,40
468	4407	1.730,81		1.730,81	1.279.751,21
469	4408	1.701,64		1.701,64	1.281.452,85
470	4409	1.701,64		1.701,64	1.283.154,49
471	4410	1.847,38		1.847,38	1.285.001,87
472	4411	1.701,64		1.701,64	1.286.703,51
473	4412	1.701,64		1.701,64	1.288.405,15
474	4413	1.730,81		1.730,81	1.290.135,96
475	4414	1.701,64		1.701,64	1.291.837,60
476	4415	1.701,64		1.701,64	1.293.539,24
477	4416	1.701,64		1.701,64	1.295.240,88
478	4417	1.789,09		1.789,09	1.297.029,97
479	4418	1.789,09		1.789,09	1.298.819,06
480	4419	1.730,81		1.730,81	1.300.549,87
481	4420	1.701,64		1.701,64	1.302.251,51
482	4421	1.789,09		1.789,09	1.304.040,60
483	4422	1.701,64		1.701,64	1.305.742,24
484	4423	1.730,81		1.730,81	1.307.473,05
485	4424	1.730,81		1.730,81	1.309.203,86
486	4425	1.701,64		1.701,64	1.310.905,50
487	4426	1.701,64		1.701,64	1.312.607,14
488	4427	1.701,64		1.701,64	1.314.308,78
489	4428	1.905,53		1.905,53	1.316.214,31
490	4429	1.759,92		1.759,92	1.317.974,23
491	4430	1.701,64		1.701,64	1.319.675,87
492	4431	1.701,64		1.701,64	1.321.377,51
493	4432	1.789,09		1.789,09	1.323.166,60
494	4433	1.701,64		1.701,64	1.324.868,24
495	4434	1.701,64		1.701,64	1.326.569,88

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	4435	1.818,27		1.818,27	1.328.388,15
497	4436	1.730,81		1.730,81	1.330.118,96
498	4437	1.701,64		1.701,64	1.331.820,60
499	4438	1.818,27		1.818,27	1.333.638,87
500	4439	1.789,09		1.789,09	1.335.427,96
501	4440	1.876,35		1.876,35	1.337.304,31
502	4441	1.701,64		1.701,64	1.339.005,95
503	4442	1.905,53		1.905,53	1.340.911,48
504	4443	1.701,64		1.701,64	1.342.613,12
505	4444	1.701,64		1.701,64	1.344.314,76
506	4445	1.818,27		1.818,27	1.346.133,03
507	4446	1.701,64		1.701,64	1.347.834,67
508	4447	1.701,64		1.701,64	1.349.536,31
509	4448	1.701,64		1.701,64	1.351.237,95
510	4449	1.701,64		1.701,64	1.352.939,59
511	4450	1.730,81		1.730,81	1.354.670,40
512	4451	1.818,27		1.818,27	1.356.488,67
513	4452	1.730,81		1.730,81	1.358.219,48
514	4453	1.905,53		1.905,53	1.360.125,01
515	4454	1.701,64		1.701,64	1.361.826,65
516	4455	1.701,64		1.701,64	1.363.528,29
517	4456	1.701,64		1.701,64	1.365.229,93
518	4457	1.730,81		1.730,81	1.366.960,74
519	4458	1.701,64		1.701,64	1.368.662,38
520	4459	1.701,64		1.701,64	1.370.364,02
521	4460	1.701,64		1.701,64	1.372.065,66
522	4461	1.701,64		1.701,64	1.373.767,30
523	4462	1.759,92		1.759,92	1.375.527,22
524	4463	1.701,64		1.701,64	1.377.228,86
525	4464	1.701,64		1.701,64	1.378.930,50
526	4465	1.701,64		1.701,64	1.380.632,14

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	4466	1.818,27		1.818,27	1.382.450,41
528	4467	1.701,64		1.701,64	1.384.152,05
529	4468	1.701,64		1.701,64	1.385.853,69
530	4469	1.818,27		1.818,27	1.387.671,96
531	4470	1.730,81		1.730,81	1.389.402,77
532	4471	1.730,81		1.730,81	1.391.133,58
533	4472	1.730,81		1.730,81	1.392.864,39
534	4473	1.701,64		1.701,64	1.394.566,03
535	4474	1.789,09		1.789,09	1.396.355,12
536	4475	1.730,81		1.730,81	1.398.085,93
537	4476	1.701,64		1.701,64	1.399.787,57
538	4477	1.701,64		1.701,64	1.401.489,21
539	4478	1.701,64		1.701,64	1.403.190,85
540	4479	1.701,64		1.701,64	1.404.892,49
541	4480	1.701,64		1.701,64	1.406.594,13
542	4481	1.905,53		1.905,53	1.408.499,66
543	5880	131.104,95		131.104,95	1.539.604,61
544	6013	9.775,94		9.775,94	1.549.380,55
545	6014	26,90		26,90	1.549.407,45
546	6015	2.645,91		2.645,91	1.552.053,36
547	6016	13.164,45		13.164,45	1.565.217,81
548	6017	28.765,40		28.765,40	1.593.983,21
549	6172	15.615,17		15.615,17	1.609.598,38
550	6246	42.937,80		42.937,80	1.652.536,18
551	6289	1.614,12		1.614,12	1.654.150,30
552	6332	2.754,74		2.754,74	1.656.905,04
553	6382	4.168,64		4.168,64	1.661.073,68
554	6424	405,08		405,08	1.661.478,76
555	6452	40,52		40,52	1.661.519,28
556	6492	173,17		173,17	1.661.692,45
557	6696	1.701,64		1.701,64	1.663.394,09

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
558	6775	406.676,58		406.676,58	2.070.070,67	
559	6777	771.418,00		771.418,00	2.841.488,67	
560	6779	396.956,51		396.956,51	3.238.445,18	
561	6782	2.809.699,86		2.809.699,86	6.048.145,04	
562	8902	123.616,09		123.616,09	6.171.761,13	
563	9040	9.774,29		9.774,29	6.181.535,42	
564	9041	26,90		26,90	6.181.562,32	
565	9042	2.646,04		2.646,04	6.184.208,36	
566	9043	9.940,65		9.940,65	6.194.149,01	
567	9044	28.765,40		28.765,40	6.222.914,41	
568	9204	14.998,49		14.998,49	6.237.912,90	
569	9279	41.178,50		41.178,50	6.279.091,40	
570	9321	1.614,12		1.614,12	6.280.705,52	
571	9365	2.737,31		2.737,31	6.283.442,83	
572	9412	3.840,22		3.840,22	6.287.283,05	
573	9456	266,54		266,54	6.287.549,59	
574	9485	26,66		26,66	6.287.576,25	
575	9528	166,29		166,29	6.287.742,54	
576	9912	460.802,76		460.802,76	6.748.545,30	
577	10088	1.701,64		1.701,64	6.750.246,94	
578	10089	1.701,64		1.701,64	6.751.948,58	
579	10090	1.818,27		1.818,27	6.753.766,85	
580	10091	1.789,09		1.789,09	6.755.555,94	
581	10092	1.701,64		1.701,64	6.757.257,58	
582	10093	1.730,81		1.730,81	6.758.988,39	
583	10094	1.730,81		1.730,81	6.760.719,20	
584	10095	1.701,64		1.701,64	6.762.420,84	
585	10096	1.701,64		1.701,64	6.764.122,48	
586	10097	1.701,64		1.701,64	6.765.824,12	
587	10098	1.759,92		1.759,92	6.767.584,04	
588	10099	1.730,81		1.730,81	6.769.314,85	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	10100	1.759,92		1.759,92	6.771.074,77
590	10101	1.701,64		1.701,64	6.772.776,41
591	10102	1.730,81		1.730,81	6.774.507,22
592	10103	1.905,53		1.905,53	6.776.412,75
593	10104	1.730,81		1.730,81	6.778.143,56
594	10105	1.876,35		1.876,35	6.780.019,91
595	10106	1.759,92		1.759,92	6.781.779,83
596	10107	1.701,64		1.701,64	6.783.481,47
597	10108	1.701,64		1.701,64	6.785.183,11
598	10109	1.905,53		1.905,53	6.787.088,64
599	10110	1.730,81		1.730,81	6.788.819,45
600	10111	1.701,64		1.701,64	6.790.521,09
601	10112	1.789,09		1.789,09	6.792.310,18
602	10113	1.701,64		1.701,64	6.794.011,82
603	10114	1.730,81		1.730,81	6.795.742,63
604	10115	1.759,92		1.759,92	6.797.502,55
605	10116	1.730,81		1.730,81	6.799.233,36
606	10117	1.701,64		1.701,64	6.800.935,00
607	10118	1.905,53		1.905,53	6.802.840,53
608	10119	1.701,64		1.701,64	6.804.542,17
609	10120	1.789,09		1.789,09	6.806.331,26
610	10121	1.701,64		1.701,64	6.808.032,90
611	10122	1.818,27		1.818,27	6.809.851,17
612	10123	1.730,81		1.730,81	6.811.581,98
613	10124	1.701,64		1.701,64	6.813.283,62
614	10125	1.701,64		1.701,64	6.814.985,26
615	10126	1.730,81		1.730,81	6.816.716,07
616	10127	1.701,64		1.701,64	6.818.417,71
617	10128	1.818,27		1.818,27	6.820.235,98
618	10129	1.701,64		1.701,64	6.821.937,62
619	10130	1.701,64		1.701,64	6.823.639,26

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	10131	1.701,64		1.701,64	6.825.340,90	
621	10132	1.701,64		1.701,64	6.827.042,54	
622	10133	1.759,92		1.759,92	6.828.802,46	
623	10134	1.701,64		1.701,64	6.830.504,10	
624	10135	1.701,64		1.701,64	6.832.205,74	
625	10136	1.701,64		1.701,64	6.833.907,38	
626	10137	1.789,09		1.789,09	6.835.696,47	
627	10138	1.789,09		1.789,09	6.837.485,56	
628	10139	1.701,64		1.701,64	6.839.187,20	
629	10140	1.789,09		1.789,09	6.840.976,29	
630	10141	1.789,09		1.789,09	6.842.765,38	
631	10142	1.759,92		1.759,92	6.844.525,30	
632	10143	1.701,64		1.701,64	6.846.226,94	
633	10144	1.759,92		1.759,92	6.847.986,86	
634	10145	1.701,64		1.701,64	6.849.688,50	
635	10146	1.730,81		1.730,81	6.851.419,31	
636	10147	1.730,81		1.730,81	6.853.150,12	
637	10148	1.701,64		1.701,64	6.854.851,76	
638	10149	1.730,81		1.730,81	6.856.582,57	
639	10150	1.701,64		1.701,64	6.858.284,21	
640	10151	1.847,38		1.847,38	6.860.131,59	
641	10152	1.701,64		1.701,64	6.861.833,23	
642	10153	1.759,92		1.759,92	6.863.593,15	
643	10154	1.701,64		1.701,64	6.865.294,79	
644	10155	1.701,64		1.701,64	6.866.996,43	
645	10156	1.701,64		1.701,64	6.868.698,07	
646	10157	1.730,81		1.730,81	6.870.428,88	
647	10158	1.701,64		1.701,64	6.872.130,52	
648	10159	1.789,09		1.789,09	6.873.919,61	
649	10160	1.701,64		1.701,64	6.875.621,25	
650	10161	1.701,64		1.701,64	6.877.322,89	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	10162	1.730,81		1.730,81	6.879.053,70
652	10163	1.701,64		1.701,64	6.880.755,34
653	10164	1.701,64		1.701,64	6.882.456,98
654	10165	1.701,64		1.701,64	6.884.158,62
655	10166	1.701,64		1.701,64	6.885.860,26
656	10167	1.759,92		1.759,92	6.887.620,18
657	10168	1.905,53		1.905,53	6.889.525,71
658	10169	1.701,64		1.701,64	6.891.227,35
659	10170	1.701,64		1.701,64	6.892.928,99
660	10171	1.701,64		1.701,64	6.894.630,63
661	10172	1.701,64		1.701,64	6.896.332,27
662	10173	1.730,81		1.730,81	6.898.063,08
663	10174	1.730,81		1.730,81	6.899.793,89
664	10175	1.730,81		1.730,81	6.901.524,70
665	10176	1.789,09		1.789,09	6.903.313,79
666	10177	1.701,64		1.701,64	6.905.015,43
667	10178	1.701,64		1.701,64	6.906.717,07
668	10179	1.730,81		1.730,81	6.908.447,88
669	10180	1.701,64		1.701,64	6.910.149,52
670	10181	1.730,81		1.730,81	6.911.880,33
671	10182	1.701,64		1.701,64	6.913.581,97
672	10183	1.701,64		1.701,64	6.915.283,61
673	10184	1.701,64		1.701,64	6.916.985,25
674	10185	1.759,92		1.759,92	6.918.745,17
675	10186	1.905,53		1.905,53	6.920.650,70
676	10187	1.789,09		1.789,09	6.922.439,79
677	10188	1.701,64		1.701,64	6.924.141,43
678	10189	1.701,64		1.701,64	6.925.843,07
679	10190	1.701,64		1.701,64	6.927.544,71
680	10191	1.789,09		1.789,09	6.929.333,80
681	10192	1.789,09		1.789,09	6.931.122,89

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 25

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
682	10193	1.701,64		1.701,64	6.932.824,53
683	10194	1.701,64		1.701,64	6.934.526,17
684	10195	1.701,64		1.701,64	6.936.227,81
685	10196	1.701,64		1.701,64	6.937.929,45
686	10197	1.701,64		1.701,64	6.939.631,09
687	10198	1.701,64		1.701,64	6.941.332,73
688	10199	1.701,64		1.701,64	6.943.034,37
689	10200	1.701,64		1.701,64	6.944.736,01
690	10201	1.701,64		1.701,64	6.946.437,65
691	10202	1.789,09		1.789,09	6.948.226,74
692	10203	1.701,64		1.701,64	6.949.928,38
693	10204	1.701,64		1.701,64	6.951.630,02
694	10205	1.730,81		1.730,81	6.953.360,83
695	10206	1.701,64		1.701,64	6.955.062,47
696	10207	1.701,64		1.701,64	6.956.764,11
697	10209	1.701,64		1.701,64	6.958.465,75
698	10210	1.701,64		1.701,64	6.960.167,39
699	10211	1.701,64		1.701,64	6.961.869,03
700	10212	1.701,64		1.701,64	6.963.570,67
701	10213	1.701,64		1.701,64	6.965.272,31
702	10214	1.730,81		1.730,81	6.967.003,12
703	10215	1.701,64		1.701,64	6.968.704,76
704	10216	1.730,81		1.730,81	6.970.435,57
705	10217	1.701,64		1.701,64	6.972.137,21
706	10218	1.818,27		1.818,27	6.973.955,48
707	10219	1.701,64		1.701,64	6.975.657,12
708	10220	1.818,27		1.818,27	6.977.475,39
709	10221	1.730,81		1.730,81	6.979.206,20
710	10222	1.701,64		1.701,64	6.980.907,84
711	10223	1.730,81		1.730,81	6.982.638,65
712	10224	1.701,64		1.701,64	6.984.340,29

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 26

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
713	10225	1.701,64		1.701,64	6.986.041,93
714	10226	1.818,27		1.818,27	6.987.860,20
715	10227	1.730,81		1.730,81	6.989.591,01
716	10228	1.701,64		1.701,64	6.991.292,65
717	10229	1.730,81		1.730,81	6.993.023,46
718	10230	1.905,53		1.905,53	6.994.928,99
719	10231	1.701,64		1.701,64	6.996.630,63
720	10232	1.730,81		1.730,81	6.998.361,44
721	10233	1.730,81		1.730,81	7.000.092,25
722	10234	1.701,64		1.701,64	7.001.793,89
723	10235	1.701,64		1.701,64	7.003.495,53
724	10236	1.730,81		1.730,81	7.005.226,34
725	10237	1.730,81		1.730,81	7.006.957,15
726	10238	1.701,64		1.701,64	7.008.658,79
727	10239	1.818,27		1.818,27	7.010.477,06
728	10240	1.730,81		1.730,81	7.012.207,87
729	10241	1.905,53		1.905,53	7.014.113,40
730	10242	1.701,64		1.701,64	7.015.815,04
731	10243	1.701,64		1.701,64	7.017.516,68
732	10244	1.701,64		1.701,64	7.019.218,32
733	10245	1.730,81		1.730,81	7.020.949,13
734	10246	1.701,64		1.701,64	7.022.650,77
735	10247	1.701,64		1.701,64	7.024.352,41
736	10248	1.730,81		1.730,81	7.026.083,22
737	10249	1.730,81		1.730,81	7.027.814,03
738	10250	1.701,64		1.701,64	7.029.515,67
739	10251	1.701,64		1.701,64	7.031.217,31
740	10252	1.701,64		1.701,64	7.032.918,95
741	10253	1.701,64		1.701,64	7.034.620,59
742	10254	1.789,09		1.789,09	7.036.409,68
743	10255	1.876,35		1.876,35	7.038.286,03

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
744	10256	1.789,09		1.789,09	7.040.075,12	
745	10257	1.847,38		1.847,38	7.041.922,50	
746	10258	1.701,64		1.701,64	7.043.624,14	
747	10259	1.701,64		1.701,64	7.045.325,78	
748	10260	1.701,64		1.701,64	7.047.027,42	
749	10261	1.759,92		1.759,92	7.048.787,34	
750	10262	1.701,64		1.701,64	7.050.488,98	
751	10263	1.730,81		1.730,81	7.052.219,79	
752	10264	1.701,64		1.701,64	7.053.921,43	
753	10265	1.759,92		1.759,92	7.055.681,35	
754	10266	1.701,64		1.701,64	7.057.382,99	
755	10267	1.701,64		1.701,64	7.059.084,63	
756	10268	1.905,53		1.905,53	7.060.990,16	
757	10269	1.818,27		1.818,27	7.062.808,43	
758	10270	1.730,81		1.730,81	7.064.539,24	
759	10271	1.701,64		1.701,64	7.066.240,88	
760	10272	1.730,81		1.730,81	7.067.971,69	
761	10273	1.759,92		1.759,92	7.069.731,61	
762	10274	1.730,81		1.730,81	7.071.462,42	
763	10275	1.701,64		1.701,64	7.073.164,06	
764	10276	1.905,53		1.905,53	7.075.069,59	
765	10277	1.701,64		1.701,64	7.076.771,23	
766	10278	1.759,92		1.759,92	7.078.531,15	
767	10279	1.701,64		1.701,64	7.080.232,79	
768	10280	1.701,64		1.701,64	7.081.934,43	
769	10281	1.701,64		1.701,64	7.083.636,07	
770	10282	1.701,64		1.701,64	7.085.337,71	
771	10283	1.730,81		1.730,81	7.087.068,52	
772	10284	1.730,81		1.730,81	7.088.799,33	
773	10285	1.730,81		1.730,81	7.090.530,14	
774	10286	1.818,27		1.818,27	7.092.348,41	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 28

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
775	10287	1.701,64		1.701,64	7.094.050,05	
776	10288	1.701,64		1.701,64	7.095.751,69	
777	10289	1.876,35		1.876,35	7.097.628,04	
778	10290	1.789,09		1.789,09	7.099.417,13	
779	10291	1.701,64		1.701,64	7.101.118,77	
780	10292	1.759,92		1.759,92	7.102.878,69	
781	10293	1.701,64		1.701,64	7.104.580,33	
782	10294	1.701,64		1.701,64	7.106.281,97	
783	10295	1.759,92		1.759,92	7.108.041,89	
784	10296	1.730,81		1.730,81	7.109.772,70	
785	10297	1.701,64		1.701,64	7.111.474,34	
786	10298	1.701,64		1.701,64	7.113.175,98	
787	10299	1.701,64		1.701,64	7.114.877,62	
788	10300	1.759,92		1.759,92	7.116.637,54	
789	10301	1.701,64		1.701,64	7.118.339,18	
790	10302	1.701,64		1.701,64	7.120.040,82	
791	10303	1.701,64		1.701,64	7.121.742,46	
792	10304	1.730,81		1.730,81	7.123.473,27	
793	10305	1.701,64		1.701,64	7.125.174,91	
794	10306	1.701,64		1.701,64	7.126.876,55	
795	10307	1.701,64		1.701,64	7.128.578,19	
796	10308	1.701,64		1.701,64	7.130.279,83	
797	10309	1.759,92		1.759,92	7.132.039,75	
798	10310	1.759,92		1.759,92	7.133.799,67	
799	10311	1.730,81		1.730,81	7.135.530,48	
800	10312	1.701,64		1.701,64	7.137.232,12	
801	10313	1.701,64		1.701,64	7.138.933,76	
802	10314	1.818,27		1.818,27	7.140.752,03	
803	10315	1.876,35		1.876,35	7.142.628,38	
804	10316	1.701,64		1.701,64	7.144.330,02	
805	10317	1.701,64		1.701,64	7.146.031,66	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 29

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
806	10318	1.701,64		1.701,64	7.147.733,30
807	10319	1.789,09		1.789,09	7.149.522,39
808	10320	1.730,81		1.730,81	7.151.253,20
809	10321	1.701,64		1.701,64	7.152.954,84
810	10322	1.701,64		1.701,64	7.154.656,48
811	10323	1.701,64		1.701,64	7.156.358,12
812	10324	1.818,27		1.818,27	7.158.176,39
813	10325	1.701,64		1.701,64	7.159.878,03
814	10326	1.789,09		1.789,09	7.161.667,12
815	10327	1.730,81		1.730,81	7.163.397,93
816	10328	1.730,81		1.730,81	7.165.128,74
817	10329	1.759,92		1.759,92	7.166.888,66
818	10330	1.701,64		1.701,64	7.168.590,30
819	10331	1.759,92		1.759,92	7.170.350,22
820	10332	1.701,64		1.701,64	7.172.051,86
821	10333	1.789,09		1.789,09	7.173.840,95
822	10334	1.701,64		1.701,64	7.175.542,59
823	10335	1.759,92		1.759,92	7.177.302,51
824	10336	1.701,64		1.701,64	7.179.004,15
825	10337	1.701,64		1.701,64	7.180.705,79
826	10338	1.701,64		1.701,64	7.182.407,43
827	10339	1.701,64		1.701,64	7.184.109,07
828	10340	1.730,81		1.730,81	7.185.839,88
829	10341	1.701,64		1.701,64	7.187.541,52
830	10342	1.818,27		1.818,27	7.189.359,79
831	10343	1.730,81		1.730,81	7.191.090,60
832	10344	1.701,64		1.701,64	7.192.792,24
833	10345	1.701,64		1.701,64	7.194.493,88
834	10346	1.730,81		1.730,81	7.196.224,69
835	10347	1.701,64		1.701,64	7.197.926,33
836	10348	1.701,64		1.701,64	7.199.627,97

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 30

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
837	10349	1.701,64		1.701,64	7.201.329,61	
838	10350	1.730,81		1.730,81	7.203.060,42	
839	10351	1.789,09		1.789,09	7.204.849,51	
840	10352	1.847,38		1.847,38	7.206.696,89	
841	10353	1.701,64		1.701,64	7.208.398,53	
842	10354	1.701,64		1.701,64	7.210.100,17	
843	10355	1.789,09		1.789,09	7.211.889,26	
844	10356	1.701,64		1.701,64	7.213.590,90	
845	10357	1.730,81		1.730,81	7.215.321,71	
846	10358	1.701,64		1.701,64	7.217.023,35	
847	10359	1.759,92		1.759,92	7.218.783,27	
848	10360	1.759,92		1.759,92	7.220.543,19	
849	10361	1.759,92		1.759,92	7.222.303,11	
850	10362	1.701,64		1.701,64	7.224.004,75	
851	10363	1.730,81		1.730,81	7.225.735,56	
852	10364	1.701,64		1.701,64	7.227.437,20	
853	10365	1.701,64		1.701,64	7.229.138,84	
854	10366	1.701,64		1.701,64	7.230.840,48	
855	10367	1.701,64		1.701,64	7.232.542,12	
856	10368	1.701,64		1.701,64	7.234.243,76	
857	10369	1.759,92		1.759,92	7.236.003,68	
858	10370	1.701,64		1.701,64	7.237.705,32	
859	10371	1.730,81		1.730,81	7.239.436,13	
860	10372	1.905,53		1.905,53	7.241.341,66	
861	10373	1.759,92		1.759,92	7.243.101,58	
862	10374	1.701,64		1.701,64	7.244.803,22	
863	10375	1.759,92		1.759,92	7.246.563,14	
864	10376	1.701,64		1.701,64	7.248.264,78	
865	10377	1.701,64		1.701,64	7.249.966,42	
866	10378	1.701,64		1.701,64	7.251.668,06	
867	10379	1.701,64		1.701,64	7.253.369,70	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 31

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
868	10380	1.730,81		1.730,81	7.255.100,51
869	10381	1.730,81		1.730,81	7.256.831,32
870	10382	1.759,92		1.759,92	7.258.591,24
871	10383	1.701,64		1.701,64	7.260.292,88
872	10384	1.759,92		1.759,92	7.262.052,80
873	10385	1.701,64		1.701,64	7.263.754,44
874	10386	1.759,92		1.759,92	7.265.514,36
875	10387	1.701,64		1.701,64	7.267.216,00
876	10388	1.759,92		1.759,92	7.268.975,92
877	10389	1.730,81		1.730,81	7.270.706,73
878	10390	1.789,09		1.789,09	7.272.495,82
879	10391	1.789,09		1.789,09	7.274.284,91
880	10392	1.730,81		1.730,81	7.276.015,72
881	10393	1.730,81		1.730,81	7.277.746,53
882	10394	1.701,64		1.701,64	7.279.448,17
883	10395	1.759,92		1.759,92	7.281.208,09
884	10396	1.759,92		1.759,92	7.282.968,01
885	10397	1.730,81		1.730,81	7.284.698,82
886	10398	1.701,64		1.701,64	7.286.400,46
887	10399	1.847,38		1.847,38	7.288.247,84
888	10400	1.701,64		1.701,64	7.289.949,48
889	10401	1.701,64		1.701,64	7.291.651,12
890	10402	1.701,64		1.701,64	7.293.352,76
891	10403	1.701,64		1.701,64	7.295.054,40
892	10404	1.818,27		1.818,27	7.296.872,67
893	10405	1.701,64		1.701,64	7.298.574,31
894	10406	1.789,09		1.789,09	7.300.363,40
895	10407	1.730,81		1.730,81	7.302.094,21
896	10408	1.759,92		1.759,92	7.303.854,13
897	10409	1.730,81		1.730,81	7.305.584,94
898	10410	1.701,64		1.701,64	7.307.286,58

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 32

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
899	10411	1.701,64		1.701,64	7.308.988,22
900	10412	1.701,64		1.701,64	7.310.689,86
901	10413	1.701,64		1.701,64	7.312.391,50
902	10414	1.730,81		1.730,81	7.314.122,31
903	10415	1.730,81		1.730,81	7.315.853,12
904	10416	1.701,64		1.701,64	7.317.554,76
905	10417	1.701,64		1.701,64	7.319.256,40
906	10418	1.730,81		1.730,81	7.320.987,21
907	10419	1.701,64		1.701,64	7.322.688,85
908	10420	1.701,64		1.701,64	7.324.390,49
909	10421	1.701,64		1.701,64	7.326.092,13
910	10422	1.759,92		1.759,92	7.327.852,05
911	10423	1.701,64		1.701,64	7.329.553,69
912	10424	1.701,64		1.701,64	7.331.255,33
913	10425	1.701,64		1.701,64	7.332.956,97
914	10426	1.759,92		1.759,92	7.334.716,89
915	10427	1.730,81		1.730,81	7.336.447,70
916	10428	1.701,64		1.701,64	7.338.149,34
917	10429	1.701,64		1.701,64	7.339.850,98
918	10430	1.759,92		1.759,92	7.341.610,90
919	10431	1.701,64		1.701,64	7.343.312,54
920	10432	1.730,81		1.730,81	7.345.043,35
921	10433	1.730,81		1.730,81	7.346.774,16
922	10434	1.701,64		1.701,64	7.348.475,80
923	10435	1.759,92		1.759,92	7.350.235,72
924	10436	1.701,64		1.701,64	7.351.937,36
925	10437	1.789,09		1.789,09	7.353.726,45
926	10438	1.701,64		1.701,64	7.355.428,09
927	10439	1.818,27		1.818,27	7.357.246,36
928	10440	1.730,81		1.730,81	7.358.977,17
929	10441	1.789,09		1.789,09	7.360.766,26

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 33

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
930	10442	1.789,09		1.789,09	7.362.555,35	
931	10443	1.701,64		1.701,64	7.364.256,99	
932	10444	1.701,64		1.701,64	7.365.958,63	
933	10445	1.905,53		1.905,53	7.367.864,16	
934	10446	1.847,38		1.847,38	7.369.711,54	
935	10447	1.701,64		1.701,64	7.371.413,18	
936	10448	1.701,64		1.701,64	7.373.114,82	
937	10449	1.701,64		1.701,64	7.374.816,46	
938	10450	1.701,64		1.701,64	7.376.518,10	
939	10451	1.701,64		1.701,64	7.378.219,74	
940	10452	1.876,35		1.876,35	7.380.096,09	
941	10453	1.701,64		1.701,64	7.381.797,73	
942	10454	1.730,81		1.730,81	7.383.528,54	
943	10455	1.789,09		1.789,09	7.385.317,63	
944	10456	1.701,64		1.701,64	7.387.019,27	
945	10457	1.730,81		1.730,81	7.388.750,08	
946	10458	1.730,81		1.730,81	7.390.480,89	
947	10459	1.730,81		1.730,81	7.392.211,70	
948	10460	1.730,81		1.730,81	7.393.942,51	
949	10461	1.701,64		1.701,64	7.395.644,15	
950	10462	1.789,09		1.789,09	7.397.433,24	
951	10463	1.701,64		1.701,64	7.399.134,88	
952	10464	1.730,81		1.730,81	7.400.865,69	
953	10465	1.730,81		1.730,81	7.402.596,50	
954	10466	1.730,81		1.730,81	7.404.327,31	
955	10467	1.701,64		1.701,64	7.406.028,95	
956	10468	1.701,64		1.701,64	7.407.730,59	
957	10469	1.701,64		1.701,64	7.409.432,23	
958	10470	1.789,09		1.789,09	7.411.221,32	
959	10471	1.701,64		1.701,64	7.412.922,96	
960	10472	1.818,27		1.818,27	7.414.741,23	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 34

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
961	10473	1.701,64		1.701,64	7.416.442,87
962	10474	1.701,64		1.701,64	7.418.144,51
963	10475	1.701,64		1.701,64	7.419.846,15
964	10476	1.701,64		1.701,64	7.421.547,79
965	10477	1.789,09		1.789,09	7.423.336,88
966	10478	1.701,64		1.701,64	7.425.038,52
967	10479	1.818,27		1.818,27	7.426.856,79
968	10480	1.701,64		1.701,64	7.428.558,43
969	10481	1.701,64		1.701,64	7.430.260,07
970	10482	1.701,64		1.701,64	7.431.961,71
971	10483	1.701,64		1.701,64	7.433.663,35
972	10484	1.701,64		1.701,64	7.435.364,99
973	10485	1.789,09		1.789,09	7.437.154,08
974	10486	1.730,81		1.730,81	7.438.884,89
975	10487	1.759,92		1.759,92	7.440.644,81
976	10488	1.701,64		1.701,64	7.442.346,45
977	10489	1.730,81		1.730,81	7.444.077,26
978	10490	1.759,92		1.759,92	7.445.837,18
979	10491	1.905,53		1.905,53	7.447.742,71
980	10492	1.701,64		1.701,64	7.449.444,35
981	10493	1.701,64		1.701,64	7.451.145,99
982	10494	1.701,64		1.701,64	7.452.847,63
983	10495	1.730,81		1.730,81	7.454.578,44
984	10496	1.730,81		1.730,81	7.456.309,25
985	10497	1.759,92		1.759,92	7.458.069,17
986	10498	1.701,64		1.701,64	7.459.770,81
987	10499	1.759,92		1.759,92	7.461.530,73
988	10500	1.701,64		1.701,64	7.463.232,37
989	10501	2.683,68		2.683,68	7.465.916,05
990	10502	1.759,92		1.759,92	7.467.675,97
991	10503	1.759,92		1.759,92	7.469.435,89

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 35

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
992	10504	1.759,92		1.759,92	7.471.195,81	
993	10505	1.789,09		1.789,09	7.472.984,90	
994	10506	1.759,92		1.759,92	7.474.744,82	
995	10507	1.730,81		1.730,81	7.476.475,63	
996	10508	1.701,64		1.701,64	7.478.177,27	
997	10509	1.701,64		1.701,64	7.479.878,91	
998	10510	1.730,81		1.730,81	7.481.609,72	
999	10511	1.701,64		1.701,64	7.483.311,36	
1000	10512	1.701,64		1.701,64	7.485.013,00	
1001	10513	1.847,38		1.847,38	7.486.860,38	
1002	10514	1.701,64		1.701,64	7.488.562,02	
1003	10515	1.701,64		1.701,64	7.490.263,66	
1004	10516	1.730,81		1.730,81	7.491.994,47	
1005	10517	1.701,64		1.701,64	7.493.696,11	
1006	10518	1.701,64		1.701,64	7.495.397,75	
1007	10519	1.701,64		1.701,64	7.497.099,39	
1008	10520	1.789,09		1.789,09	7.498.888,48	
1009	10521	1.789,09		1.789,09	7.500.677,57	
1010	10522	1.730,81		1.730,81	7.502.408,38	
1011	10523	1.701,64		1.701,64	7.504.110,02	
1012	10524	1.789,09		1.789,09	7.505.899,11	
1013	10525	1.701,64		1.701,64	7.507.600,75	
1014	10526	1.730,81		1.730,81	7.509.331,56	
1015	10527	1.730,81		1.730,81	7.511.062,37	
1016	10528	1.701,64		1.701,64	7.512.764,01	
1017	10529	1.701,64		1.701,64	7.514.465,65	
1018	10530	1.701,64		1.701,64	7.516.167,29	
1019	10531	1.905,53		1.905,53	7.518.072,82	
1020	10532	1.759,92		1.759,92	7.519.832,74	
1021	10533	1.701,64		1.701,64	7.521.534,38	
1022	10534	1.701,64		1.701,64	7.523.236,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 36

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1023	10535	1.789,09		1.789,09	7.525.025,11	
1024	10536	1.701,64		1.701,64	7.526.726,75	
1025	10537	1.701,64		1.701,64	7.528.428,39	
1026	10538	1.818,27		1.818,27	7.530.246,66	
1027	10539	1.730,81		1.730,81	7.531.977,47	
1028	10540	1.701,64		1.701,64	7.533.679,11	
1029	10541	1.818,27		1.818,27	7.535.497,38	
1030	10542	1.789,09		1.789,09	7.537.286,47	
1031	10543	1.876,35		1.876,35	7.539.162,82	
1032	10544	1.701,64		1.701,64	7.540.864,46	
1033	10545	1.905,53		1.905,53	7.542.769,99	
1034	10546	1.701,64		1.701,64	7.544.471,63	
1035	10547	1.701,64		1.701,64	7.546.173,27	
1036	10548	1.818,27		1.818,27	7.547.991,54	
1037	10549	1.701,64		1.701,64	7.549.693,18	
1038	10550	1.701,64		1.701,64	7.551.394,82	
1039	10551	1.701,64		1.701,64	7.553.096,46	
1040	10552	1.730,81		1.730,81	7.554.827,27	
1041	10553	1.818,27		1.818,27	7.556.645,54	
1042	10554	1.730,81		1.730,81	7.558.376,35	
1043	10555	1.905,53		1.905,53	7.560.281,88	
1044	10556	1.701,64		1.701,64	7.561.983,52	
1045	10557	1.701,64		1.701,64	7.563.685,16	
1046	10558	1.701,64		1.701,64	7.565.386,80	
1047	10559	1.730,81		1.730,81	7.567.117,61	
1048	10560	1.701,64		1.701,64	7.568.819,25	
1049	10561	1.701,64		1.701,64	7.570.520,89	
1050	10562	1.701,64		1.701,64	7.572.222,53	
1051	10563	1.701,64		1.701,64	7.573.924,17	
1052	10564	1.759,92		1.759,92	7.575.684,09	
1053	10565	1.701,64		1.701,64	7.577.385,73	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 37

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1054	10566	1.701,64		1.701,64	7.579.087,37	
1055	10567	1.701,64		1.701,64	7.580.789,01	
1056	10568	1.818,27		1.818,27	7.582.607,28	
1057	10569	1.701,64		1.701,64	7.584.308,92	
1058	10570	1.701,64		1.701,64	7.586.010,56	
1059	10571	1.818,27		1.818,27	7.587.828,83	
1060	10572	1.730,81		1.730,81	7.589.559,64	
1061	10573	1.730,81		1.730,81	7.591.290,45	
1062	10574	1.730,81		1.730,81	7.593.021,26	
1063	10575	1.701,64		1.701,64	7.594.722,90	
1064	10576	1.789,09		1.789,09	7.596.511,99	
1065	10577	1.730,81		1.730,81	7.598.242,80	
1066	10578	1.701,64		1.701,64	7.599.944,44	
1067	10579	1.701,64		1.701,64	7.601.646,08	
1068	10580	1.701,64		1.701,64	7.603.347,72	
1069	10581	1.701,64		1.701,64	7.605.049,36	
1070	10582	1.701,64		1.701,64	7.606.751,00	
1071	10583	1.905,53		1.905,53	7.608.656,53	
1072	10584	1.701,64		1.701,64	7.610.358,17	
1073	10585	1.701,64		1.701,64	7.612.059,81	
1074	10586	1.759,92		1.759,92	7.613.819,73	
1075	11697	1.701,64		1.701,64	7.615.521,37	
1076	11815	761,50		761,50	7.616.282,87	
1077	12041	124.537,40		124.537,40	7.740.820,27	
1078	12183	9.583,48		9.583,48	7.750.403,75	
1079	12184	26,90		26,90	7.750.430,65	
1080	12185	2.646,04		2.646,04	7.753.076,69	
1081	12186	9.940,65		9.940,65	7.763.017,34	
1082	12187	27.803,86		27.803,86	7.790.821,20	
1083	12188	23,48		23,48	7.790.844,68	
1084	12344	14.957,20		14.957,20	7.805.801,88	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 38

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1085	12420	41.076,53		41.076,53	7.846.878,41	
1086	12463	1.614,12		1.614,12	7.848.492,53	
1087	12507	2.640,07		2.640,07	7.851.132,60	
1088	12554	3.982,53		3.982,53	7.855.115,13	
1089	12598	266,54		266,54	7.855.381,67	
1090	12627	26,66		26,66	7.855.408,33	
1091	12670	165,88		165,88	7.855.574,21	
1092	12998	157,97		157,97	7.855.732,18	
1093	13001	134,23		134,23	7.855.866,41	
1094	13006	3.160,29		3.160,29	7.859.026,70	
1095	13586	55,10		55,10	7.859.081,80	
1096	13591	590,31		590,31	7.859.672,11	
1097	13593	1.139,07		1.139,07	7.860.811,18	
1098	13907	1.759,92		1.759,92	7.862.571,10	
1099	13911	1.701,64		1.701,64	7.864.272,74	
1100	13927	1.759,92		1.759,92	7.866.032,66	
1101	14819	5.899,86		5.899,86	7.871.932,52	
1102	15197	123.805,05		123.805,05	7.995.737,57	
1103	15330	9.583,48		9.583,48	8.005.321,05	
1104	15331	26,90		26,90	8.005.347,95	
1105	15332	2.646,04		2.646,04	8.007.993,99	
1106	15333	9.940,65		9.940,65	8.017.934,64	
1107	15334	27.803,86		27.803,86	8.045.738,50	
1108	15486	14.892,96		14.892,96	8.060.631,46	
1109	15553	40.892,18		40.892,18	8.101.523,64	
1110	15592	1.614,12		1.614,12	8.103.137,76	
1111	15638	2.646,88		2.646,88	8.105.784,64	
1112	15685	3.935,08		3.935,08	8.109.719,72	
1113	15728	266,54		266,54	8.109.986,26	
1114	15758	26,66		26,66	8.110.012,92	
1115	15797	165,17		165,17	8.110.178,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 39

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1116	16733	3.403,28		3.403,28	8.113.581,37	
1117	17001	1.701,64		1.701,64	8.115.283,01	
1118	17002	1.701,64		1.701,64	8.116.984,65	
1119	17003	1.818,27		1.818,27	8.118.802,92	
1120	17004	1.789,09		1.789,09	8.120.592,01	
1121	17005	1.701,64		1.701,64	8.122.293,65	
1122	17006	1.730,81		1.730,81	8.124.024,46	
1123	17007	1.730,81		1.730,81	8.125.755,27	
1124	17008	1.701,64		1.701,64	8.127.456,91	
1125	17009	1.701,64		1.701,64	8.129.158,55	
1126	17010	1.701,64		1.701,64	8.130.860,19	
1127	17011	1.759,92		1.759,92	8.132.620,11	
1128	17012	1.730,81		1.730,81	8.134.350,92	
1129	17013	1.759,92		1.759,92	8.136.110,84	
1130	17014	1.701,64		1.701,64	8.137.812,48	
1131	17015	1.730,81		1.730,81	8.139.543,29	
1132	17016	1.905,53		1.905,53	8.141.448,82	
1133	17017	1.730,81		1.730,81	8.143.179,63	
1134	17018	1.876,35		1.876,35	8.145.055,98	
1135	17019	1.759,92		1.759,92	8.146.815,90	
1136	17020	1.701,64		1.701,64	8.148.517,54	
1137	17021	1.701,64		1.701,64	8.150.219,18	
1138	17022	1.905,53		1.905,53	8.152.124,71	
1139	17023	1.730,81		1.730,81	8.153.855,52	
1140	17024	1.701,64		1.701,64	8.155.557,16	
1141	17025	1.789,09		1.789,09	8.157.346,25	
1142	17026	1.730,81		1.730,81	8.159.077,06	
1143	17027	1.759,92		1.759,92	8.160.836,98	
1144	17028	1.730,81		1.730,81	8.162.567,79	
1145	17029	1.701,64		1.701,64	8.164.269,43	
1146	17030	1.905,53		1.905,53	8.166.174,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 40

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1147	17031	1.701,64		1.701,64	8.167.876,60	
1148	17032	1.789,09		1.789,09	8.169.665,69	
1149	17033	1.701,64		1.701,64	8.171.367,33	
1150	17034	1.818,27		1.818,27	8.173.185,60	
1151	17035	1.730,81		1.730,81	8.174.916,41	
1152	17036	1.701,64		1.701,64	8.176.618,05	
1153	17037	1.701,64		1.701,64	8.178.319,69	
1154	17038	1.730,81		1.730,81	8.180.050,50	
1155	17039	1.701,64		1.701,64	8.181.752,14	
1156	17040	1.818,27		1.818,27	8.183.570,41	
1157	17041	1.701,64		1.701,64	8.185.272,05	
1158	17042	1.701,64		1.701,64	8.186.973,69	
1159	17043	1.701,64		1.701,64	8.188.675,33	
1160	17044	1.701,64		1.701,64	8.190.376,97	
1161	17045	1.759,92		1.759,92	8.192.136,89	
1162	17046	1.701,64		1.701,64	8.193.838,53	
1163	17047	1.701,64		1.701,64	8.195.540,17	
1164	17048	1.701,64		1.701,64	8.197.241,81	
1165	17049	1.789,09		1.789,09	8.199.030,90	
1166	17050	1.789,09		1.789,09	8.200.819,99	
1167	17051	1.701,64		1.701,64	8.202.521,63	
1168	17052	1.789,09		1.789,09	8.204.310,72	
1169	17053	1.789,09		1.789,09	8.206.099,81	
1170	17054	1.759,92		1.759,92	8.207.859,73	
1171	17055	1.701,64		1.701,64	8.209.561,37	
1172	17056	1.759,92		1.759,92	8.211.321,29	
1173	17057	1.701,64		1.701,64	8.213.022,93	
1174	17058	1.730,81		1.730,81	8.214.753,74	
1175	17059	1.730,81		1.730,81	8.216.484,55	
1176	17060	1.701,64		1.701,64	8.218.186,19	
1177	17061	1.730,81		1.730,81	8.219.917,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 41

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1178	17062	1.701,64		1.701,64	8.221.618,64	
1179	17063	1.847,38		1.847,38	8.223.466,02	
1180	17064	1.701,64		1.701,64	8.225.167,66	
1181	17065	1.759,92		1.759,92	8.226.927,58	
1182	17066	1.701,64		1.701,64	8.228.629,22	
1183	17067	1.701,64		1.701,64	8.230.330,86	
1184	17068	1.701,64		1.701,64	8.232.032,50	
1185	17069	1.730,81		1.730,81	8.233.763,31	
1186	17070	1.701,64		1.701,64	8.235.464,95	
1187	17071	1.789,09		1.789,09	8.237.254,04	
1188	17072	1.701,64		1.701,64	8.238.955,68	
1189	17073	1.701,64		1.701,64	8.240.657,32	
1190	17074	1.730,81		1.730,81	8.242.388,13	
1191	17075	1.701,64		1.701,64	8.244.089,77	
1192	17076	1.701,64		1.701,64	8.245.791,41	
1193	17077	1.701,64		1.701,64	8.247.493,05	
1194	17078	1.701,64		1.701,64	8.249.194,69	
1195	17079	1.759,92		1.759,92	8.250.954,61	
1196	17080	1.905,53		1.905,53	8.252.860,14	
1197	17081	1.701,64		1.701,64	8.254.561,78	
1198	17082	1.701,64		1.701,64	8.256.263,42	
1199	17083	1.701,64		1.701,64	8.257.965,06	
1200	17084	1.701,64		1.701,64	8.259.666,70	
1201	17085	1.730,81		1.730,81	8.261.397,51	
1202	17086	1.730,81		1.730,81	8.263.128,32	
1203	17087	1.730,81		1.730,81	8.264.859,13	
1204	17088	1.789,09		1.789,09	8.266.648,22	
1205	17089	1.701,64		1.701,64	8.268.349,86	
1206	17090	1.701,64		1.701,64	8.270.051,50	
1207	17091	1.730,81		1.730,81	8.271.782,31	
1208	17092	1.701,64		1.701,64	8.273.483,95	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 42

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1209	17093	1.730,81		1.730,81	8.275.214,76	
1210	17094	1.701,64		1.701,64	8.276.916,40	
1211	17095	1.701,64		1.701,64	8.278.618,04	
1212	17096	1.701,64		1.701,64	8.280.319,68	
1213	17097	1.759,92		1.759,92	8.282.079,60	
1214	17098	1.905,53		1.905,53	8.283.985,13	
1215	17099	1.789,09		1.789,09	8.285.774,22	
1216	17100	1.701,64		1.701,64	8.287.475,86	
1217	17101	1.701,64		1.701,64	8.289.177,50	
1218	17102	1.701,64		1.701,64	8.290.879,14	
1219	17103	1.789,09		1.789,09	8.292.668,23	
1220	17104	1.789,09		1.789,09	8.294.457,32	
1221	17105	1.701,64		1.701,64	8.296.158,96	
1222	17106	1.701,64		1.701,64	8.297.860,60	
1223	17107	1.701,64		1.701,64	8.299.562,24	
1224	17108	1.701,64		1.701,64	8.301.263,88	
1225	17109	1.701,64		1.701,64	8.302.965,52	
1226	17110	1.701,64		1.701,64	8.304.667,16	
1227	17111	1.701,64		1.701,64	8.306.368,80	
1228	17112	1.701,64		1.701,64	8.308.070,44	
1229	17113	1.701,64		1.701,64	8.309.772,08	
1230	17114	1.789,09		1.789,09	8.311.561,17	
1231	17115	1.701,64		1.701,64	8.313.262,81	
1232	17116	1.701,64		1.701,64	8.314.964,45	
1233	17117	1.730,81		1.730,81	8.316.695,26	
1234	17118	1.701,64		1.701,64	8.318.396,90	
1235	17119	1.701,64		1.701,64	8.320.098,54	
1236	17120	1.701,64		1.701,64	8.321.800,18	
1237	17121	1.701,64		1.701,64	8.323.501,82	
1238	17122	1.701,64		1.701,64	8.325.203,46	
1239	17123	1.701,64		1.701,64	8.326.905,10	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 43

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1240	17124	1.701,64		1.701,64	8.328.606,74
1241	17125	1.730,81		1.730,81	8.330.337,55
1242	17126	1.701,64		1.701,64	8.332.039,19
1243	17127	1.730,81		1.730,81	8.333.770,00
1244	17128	1.701,64		1.701,64	8.335.471,64
1245	17129	1.818,27		1.818,27	8.337.289,91
1246	17130	1.701,64		1.701,64	8.338.991,55
1247	17131	1.818,27		1.818,27	8.340.809,82
1248	17132	1.730,81		1.730,81	8.342.540,63
1249	17133	1.701,64		1.701,64	8.344.242,27
1250	17134	1.730,81		1.730,81	8.345.973,08
1251	17135	1.701,64		1.701,64	8.347.674,72
1252	17136	1.701,64		1.701,64	8.349.376,36
1253	17137	1.818,27		1.818,27	8.351.194,63
1254	17138	1.730,81		1.730,81	8.352.925,44
1255	17139	1.701,64		1.701,64	8.354.627,08
1256	17140	1.730,81		1.730,81	8.356.357,89
1257	17141	1.905,53		1.905,53	8.358.263,42
1258	17142	1.701,64		1.701,64	8.359.965,06
1259	17143	1.730,81		1.730,81	8.361.695,87
1260	17144	1.730,81		1.730,81	8.363.426,68
1261	17145	1.701,64		1.701,64	8.365.128,32
1262	17146	1.701,64		1.701,64	8.366.829,96
1263	17147	1.730,81		1.730,81	8.368.560,77
1264	17148	1.730,81		1.730,81	8.370.291,58
1265	17149	1.701,64		1.701,64	8.371.993,22
1266	17150	1.818,27		1.818,27	8.373.811,49
1267	17151	1.730,81		1.730,81	8.375.542,30
1268	17152	1.905,53		1.905,53	8.377.447,83
1269	17153	1.701,64		1.701,64	8.379.149,47
1270	17154	1.701,64		1.701,64	8.380.851,11

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1271	17155	1.701,64		1.701,64	8.382.552,75
1272	17156	1.730,81		1.730,81	8.384.283,56
1273	17157	1.701,64		1.701,64	8.385.985,20
1274	17158	1.701,64		1.701,64	8.387.686,84
1275	17159	1.730,81		1.730,81	8.389.417,65
1276	17160	1.730,81		1.730,81	8.391.148,46
1277	17161	1.701,64		1.701,64	8.392.850,10
1278	17162	1.701,64		1.701,64	8.394.551,74
1279	17163	1.701,64		1.701,64	8.396.253,38
1280	17164	1.701,64		1.701,64	8.397.955,02
1281	17165	1.789,09		1.789,09	8.399.744,11
1282	17166	1.876,35		1.876,35	8.401.620,46
1283	17167	1.789,09		1.789,09	8.403.409,55
1284	17168	1.847,38		1.847,38	8.405.256,93
1285	17169	1.701,64		1.701,64	8.406.958,57
1286	17170	1.701,64		1.701,64	8.408.660,21
1287	17171	1.701,64		1.701,64	8.410.361,85
1288	17172	1.759,92		1.759,92	8.412.121,77
1289	17173	1.701,64		1.701,64	8.413.823,41
1290	17174	1.730,81		1.730,81	8.415.554,22
1291	17175	1.701,64		1.701,64	8.417.255,86
1292	17176	1.759,92		1.759,92	8.419.015,78
1293	17177	1.701,64		1.701,64	8.420.717,42
1294	17178	1.701,64		1.701,64	8.422.419,06
1295	17179	1.905,53		1.905,53	8.424.324,59
1296	17180	1.818,27		1.818,27	8.426.142,86
1297	17181	1.730,81		1.730,81	8.427.873,67
1298	17182	1.701,64		1.701,64	8.429.575,31
1299	17183	1.730,81		1.730,81	8.431.306,12
1300	17184	1.759,92		1.759,92	8.433.066,04
1301	17185	1.730,81		1.730,81	8.434.796,85

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 45

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1302	17186	1.701,64		1.701,64	8.436.498,49
1303	17187	1.905,53		1.905,53	8.438.404,02
1304	17188	1.701,64		1.701,64	8.440.105,66
1305	17189	1.759,92		1.759,92	8.441.865,58
1306	17190	1.701,64		1.701,64	8.443.567,22
1307	17191	1.701,64		1.701,64	8.445.268,86
1308	17192	1.701,64		1.701,64	8.446.970,50
1309	17193	1.701,64		1.701,64	8.448.672,14
1310	17194	1.730,81		1.730,81	8.450.402,95
1311	17195	1.730,81		1.730,81	8.452.133,76
1312	17196	1.730,81		1.730,81	8.453.864,57
1313	17197	1.818,27		1.818,27	8.455.682,84
1314	17198	1.701,64		1.701,64	8.457.384,48
1315	17199	1.701,64		1.701,64	8.459.086,12
1316	17200	1.876,35		1.876,35	8.460.962,47
1317	17201	1.789,09		1.789,09	8.462.751,56
1318	17202	1.701,64		1.701,64	8.464.453,20
1319	17203	1.759,92		1.759,92	8.466.213,12
1320	17204	1.701,64		1.701,64	8.467.914,76
1321	17205	1.701,64		1.701,64	8.469.616,40
1322	17206	1.759,92		1.759,92	8.471.376,32
1323	17207	1.730,81		1.730,81	8.473.107,13
1324	17208	1.701,64		1.701,64	8.474.808,77
1325	17209	1.701,64		1.701,64	8.476.510,41
1326	17210	1.701,64		1.701,64	8.478.212,05
1327	17211	1.759,92		1.759,92	8.479.971,97
1328	17212	1.701,64		1.701,64	8.481.673,61
1329	17213	1.701,64		1.701,64	8.483.375,25
1330	17214	1.701,64		1.701,64	8.485.076,89
1331	17215	1.730,81		1.730,81	8.486.807,70
1332	17216	1.701,64		1.701,64	8.488.509,34

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1333	17217	1.701,64		1.701,64	8.490.210,98	
1334	17218	1.701,64		1.701,64	8.491.912,62	
1335	17219	1.701,64		1.701,64	8.493.614,26	
1336	17220	1.759,92		1.759,92	8.495.374,18	
1337	17221	1.759,92		1.759,92	8.497.134,10	
1338	17222	1.730,81		1.730,81	8.498.864,91	
1339	17223	1.701,64		1.701,64	8.500.566,55	
1340	17224	1.701,64		1.701,64	8.502.268,19	
1341	17225	1.818,27		1.818,27	8.504.086,46	
1342	17226	1.876,35		1.876,35	8.505.962,81	
1343	17227	1.701,64		1.701,64	8.507.664,45	
1344	17228	1.701,64		1.701,64	8.509.366,09	
1345	17229	1.701,64		1.701,64	8.511.067,73	
1346	17230	1.789,09		1.789,09	8.512.856,82	
1347	17231	1.730,81		1.730,81	8.514.587,63	
1348	17232	1.701,64		1.701,64	8.516.289,27	
1349	17233	1.701,64		1.701,64	8.517.990,91	
1350	17234	1.701,64		1.701,64	8.519.692,55	
1351	17235	1.818,27		1.818,27	8.521.510,82	
1352	17236	1.701,64		1.701,64	8.523.212,46	
1353	17237	1.789,09		1.789,09	8.525.001,55	
1354	17238	1.730,81		1.730,81	8.526.732,36	
1355	17239	1.730,81		1.730,81	8.528.463,17	
1356	17240	1.759,92		1.759,92	8.530.223,09	
1357	17241	1.701,64		1.701,64	8.531.924,73	
1358	17242	1.759,92		1.759,92	8.533.684,65	
1359	17243	1.701,64		1.701,64	8.535.386,29	
1360	17244	1.789,09		1.789,09	8.537.175,38	
1361	17245	1.701,64		1.701,64	8.538.877,02	
1362	17246	1.759,92		1.759,92	8.540.636,94	
1363	17247	1.701,64		1.701,64	8.542.338,58	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 47

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1364	17248	1.701,64		1.701,64	8.544.040,22
1365	17249	1.701,64		1.701,64	8.545.741,86
1366	17250	1.701,64		1.701,64	8.547.443,50
1367	17251	1.730,81		1.730,81	8.549.174,31
1368	17252	1.701,64		1.701,64	8.550.875,95
1369	17253	1.818,27		1.818,27	8.552.694,22
1370	17254	1.730,81		1.730,81	8.554.425,03
1371	17255	1.701,64		1.701,64	8.556.126,67
1372	17256	1.701,64		1.701,64	8.557.828,31
1373	17257	1.730,81		1.730,81	8.559.559,12
1374	17258	1.701,64		1.701,64	8.561.260,76
1375	17259	1.701,64		1.701,64	8.562.962,40
1376	17260	1.701,64		1.701,64	8.564.664,04
1377	17261	1.730,81		1.730,81	8.566.394,85
1378	17262	1.789,09		1.789,09	8.568.183,94
1379	17263	1.847,38		1.847,38	8.570.031,32
1380	17264	1.701,64		1.701,64	8.571.732,96
1381	17265	1.701,64		1.701,64	8.573.434,60
1382	17266	1.789,09		1.789,09	8.575.223,69
1383	17267	1.701,64		1.701,64	8.576.925,33
1384	17268	1.730,81		1.730,81	8.578.656,14
1385	17269	1.701,64		1.701,64	8.580.357,78
1386	17270	1.759,92		1.759,92	8.582.117,70
1387	17271	1.759,92		1.759,92	8.583.877,62
1388	17272	1.759,92		1.759,92	8.585.637,54
1389	17273	1.701,64		1.701,64	8.587.339,18
1390	17274	1.730,81		1.730,81	8.589.069,99
1391	17275	1.701,64		1.701,64	8.590.771,63
1392	17276	1.701,64		1.701,64	8.592.473,27
1393	17277	1.701,64		1.701,64	8.594.174,91
1394	17278	1.701,64		1.701,64	8.595.876,55

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 48

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1395	17279	1.701,64		1.701,64	8.597.578,19
1396	17280	1.759,92		1.759,92	8.599.338,11
1397	17281	1.701,64		1.701,64	8.601.039,75
1398	17282	1.730,81		1.730,81	8.602.770,56
1399	17283	1.905,53		1.905,53	8.604.676,09
1400	17284	1.759,92		1.759,92	8.606.436,01
1401	17285	1.701,64		1.701,64	8.608.137,65
1402	17286	1.759,92		1.759,92	8.609.897,57
1403	17287	1.701,64		1.701,64	8.611.599,21
1404	17288	1.701,64		1.701,64	8.613.300,85
1405	17289	1.701,64		1.701,64	8.615.002,49
1406	17290	1.701,64		1.701,64	8.616.704,13
1407	17291	1.730,81		1.730,81	8.618.434,94
1408	17292	1.730,81		1.730,81	8.620.165,75
1409	17293	1.759,92		1.759,92	8.621.925,67
1410	17294	1.701,64		1.701,64	8.623.627,31
1411	17295	1.759,92		1.759,92	8.625.387,23
1412	17296	1.701,64		1.701,64	8.627.088,87
1413	17297	1.759,92		1.759,92	8.628.848,79
1414	17298	1.701,64		1.701,64	8.630.550,43
1415	17299	1.759,92		1.759,92	8.632.310,35
1416	17300	1.730,81		1.730,81	8.634.041,16
1417	17301	1.789,09		1.789,09	8.635.830,25
1418	17302	1.789,09		1.789,09	8.637.619,34
1419	17303	1.730,81		1.730,81	8.639.350,15
1420	17304	1.730,81		1.730,81	8.641.080,96
1421	17305	1.701,64		1.701,64	8.642.782,60
1422	17306	1.759,92		1.759,92	8.644.542,52
1423	17307	1.759,92		1.759,92	8.646.302,44
1424	17308	1.730,81		1.730,81	8.648.033,25
1425	17309	1.701,64		1.701,64	8.649.734,89

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 49

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1426	17310	1.847,38		1.847,38	8.651.582,27
1427	17311	1.701,64		1.701,64	8.653.283,91
1428	17312	1.701,64		1.701,64	8.654.985,55
1429	17313	1.701,64		1.701,64	8.656.687,19
1430	17314	1.701,64		1.701,64	8.658.388,83
1431	17315	1.818,27		1.818,27	8.660.207,10
1432	17316	1.701,64		1.701,64	8.661.908,74
1433	17317	1.789,09		1.789,09	8.663.697,83
1434	17318	1.730,81		1.730,81	8.665.428,64
1435	17319	1.759,92		1.759,92	8.667.188,56
1436	17320	1.701,64		1.701,64	8.668.890,20
1437	17321	1.701,64		1.701,64	8.670.591,84
1438	17322	1.701,64		1.701,64	8.672.293,48
1439	17323	1.701,64		1.701,64	8.673.995,12
1440	17324	1.730,81		1.730,81	8.675.725,93
1441	17325	1.730,81		1.730,81	8.677.456,74
1442	17326	1.701,64		1.701,64	8.679.158,38
1443	17327	1.701,64		1.701,64	8.680.860,02
1444	17328	1.730,81		1.730,81	8.682.590,83
1445	17329	1.701,64		1.701,64	8.684.292,47
1446	17330	1.701,64		1.701,64	8.685.994,11
1447	17331	1.701,64		1.701,64	8.687.695,75
1448	17332	1.759,92		1.759,92	8.689.455,67
1449	17333	1.701,64		1.701,64	8.691.157,31
1450	17334	1.701,64		1.701,64	8.692.858,95
1451	17335	1.701,64		1.701,64	8.694.560,59
1452	17336	1.759,92		1.759,92	8.696.320,51
1453	17337	1.730,81		1.730,81	8.698.051,32
1454	17338	1.701,64		1.701,64	8.699.752,96
1455	17339	1.701,64		1.701,64	8.701.454,60
1456	17340	1.759,92		1.759,92	8.703.214,52

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 50

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1457	17341	1.701,64		1.701,64	8.704.916,16
1458	17342	1.730,81		1.730,81	8.706.646,97
1459	17343	1.730,81		1.730,81	8.708.377,78
1460	17344	1.701,64		1.701,64	8.710.079,42
1461	17345	1.759,92		1.759,92	8.711.839,34
1462	17346	1.701,64		1.701,64	8.713.540,98
1463	17347	1.789,09		1.789,09	8.715.330,07
1464	17348	1.701,64		1.701,64	8.717.031,71
1465	17349	1.818,27		1.818,27	8.718.849,98
1466	17350	1.730,81		1.730,81	8.720.580,79
1467	17351	1.789,09		1.789,09	8.722.369,88
1468	17352	1.789,09		1.789,09	8.724.158,97
1469	17353	1.701,64		1.701,64	8.725.860,61
1470	17354	1.701,64		1.701,64	8.727.562,25
1471	17355	1.905,53		1.905,53	8.729.467,78
1472	17356	1.847,38		1.847,38	8.731.315,16
1473	17357	1.701,64		1.701,64	8.733.016,80
1474	17358	1.701,64		1.701,64	8.734.718,44
1475	17359	1.701,64		1.701,64	8.736.420,08
1476	17360	1.701,64		1.701,64	8.738.121,72
1477	17361	1.701,64		1.701,64	8.739.823,36
1478	17362	1.876,35		1.876,35	8.741.699,71
1479	17363	1.701,64		1.701,64	8.743.401,35
1480	17364	1.730,81		1.730,81	8.745.132,16
1481	17365	1.789,09		1.789,09	8.746.921,25
1482	17366	1.701,64		1.701,64	8.748.622,89
1483	17367	1.730,81		1.730,81	8.750.353,70
1484	17368	1.730,81		1.730,81	8.752.084,51
1485	17369	1.730,81		1.730,81	8.753.815,32
1486	17370	1.730,81		1.730,81	8.755.546,13
1487	17371	1.701,64		1.701,64	8.757.247,77

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 51

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1488	17372	1.789,09		1.789,09	8.759.036,86	
1489	17373	1.701,64		1.701,64	8.760.738,50	
1490	17374	1.730,81		1.730,81	8.762.469,31	
1491	17375	1.730,81		1.730,81	8.764.200,12	
1492	17376	1.730,81		1.730,81	8.765.930,93	
1493	17377	1.701,64		1.701,64	8.767.632,57	
1494	17378	1.701,64		1.701,64	8.769.334,21	
1495	17379	1.701,64		1.701,64	8.771.035,85	
1496	17380	1.789,09		1.789,09	8.772.824,94	
1497	17381	1.701,64		1.701,64	8.774.526,58	
1498	17382	1.818,27		1.818,27	8.776.344,85	
1499	17383	1.701,64		1.701,64	8.778.046,49	
1500	17384	1.701,64		1.701,64	8.779.748,13	
1501	17385	1.701,64		1.701,64	8.781.449,77	
1502	17386	1.701,64		1.701,64	8.783.151,41	
1503	17387	1.789,09		1.789,09	8.784.940,50	
1504	17388	1.701,64		1.701,64	8.786.642,14	
1505	17389	1.818,27		1.818,27	8.788.460,41	
1506	17390	1.701,64		1.701,64	8.790.162,05	
1507	17391	1.701,64		1.701,64	8.791.863,69	
1508	17392	1.701,64		1.701,64	8.793.565,33	
1509	17393	1.701,64		1.701,64	8.795.266,97	
1510	17394	1.701,64		1.701,64	8.796.968,61	
1511	17395	1.789,09		1.789,09	8.798.757,70	
1512	17396	1.730,81		1.730,81	8.800.488,51	
1513	17397	1.759,92		1.759,92	8.802.248,43	
1514	17398	1.701,64		1.701,64	8.803.950,07	
1515	17399	1.730,81		1.730,81	8.805.680,88	
1516	17400	1.759,92		1.759,92	8.807.440,80	
1517	17401	1.905,53		1.905,53	8.809.346,33	
1518	17402	1.701,64		1.701,64	8.811.047,97	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 52

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1519	17403	1.701,64		1.701,64	8.812.749,61
1520	17404	1.701,64		1.701,64	8.814.451,25
1521	17405	1.730,81		1.730,81	8.816.182,06
1522	17406	1.730,81		1.730,81	8.817.912,87
1523	17407	1.759,92		1.759,92	8.819.672,79
1524	17408	1.701,64		1.701,64	8.821.374,43
1525	17409	1.759,92		1.759,92	8.823.134,35
1526	17410	1.701,64		1.701,64	8.824.835,99
1527	17411	2.683,68		2.683,68	8.827.519,67
1528	17412	1.759,92		1.759,92	8.829.279,59
1529	17413	1.759,92		1.759,92	8.831.039,51
1530	17414	1.759,92		1.759,92	8.832.799,43
1531	17415	1.789,09		1.789,09	8.834.588,52
1532	17416	1.759,92		1.759,92	8.836.348,44
1533	17417	1.730,81		1.730,81	8.838.079,25
1534	17418	1.701,64		1.701,64	8.839.780,89
1535	17419	1.701,64		1.701,64	8.841.482,53
1536	17420	1.730,81		1.730,81	8.843.213,34
1537	17421	1.701,64		1.701,64	8.844.914,98
1538	17422	1.701,64		1.701,64	8.846.616,62
1539	17423	1.847,38		1.847,38	8.848.464,00
1540	17424	1.701,64		1.701,64	8.850.165,64
1541	17425	1.701,64		1.701,64	8.851.867,28
1542	17426	1.730,81		1.730,81	8.853.598,09
1543	17427	1.701,64		1.701,64	8.855.299,73
1544	17428	1.701,64		1.701,64	8.857.001,37
1545	17429	1.701,64		1.701,64	8.858.703,01
1546	17430	1.789,09		1.789,09	8.860.492,10
1547	17431	1.789,09		1.789,09	8.862.281,19
1548	17432	1.730,81		1.730,81	8.864.012,00
1549	17433	1.701,64		1.701,64	8.865.713,64

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 53

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1550	17434	1.789,09		1.789,09	8.867.502,73	
1551	17435	1.701,64		1.701,64	8.869.204,37	
1552	17436	1.730,81		1.730,81	8.870.935,18	
1553	17437	1.730,81		1.730,81	8.872.665,99	
1554	17438	1.701,64		1.701,64	8.874.367,63	
1555	17439	1.701,64		1.701,64	8.876.069,27	
1556	17440	1.701,64		1.701,64	8.877.770,91	
1557	17441	1.905,53		1.905,53	8.879.676,44	
1558	17442	1.759,92		1.759,92	8.881.436,36	
1559	17443	1.701,64		1.701,64	8.883.138,00	
1560	17444	1.701,64		1.701,64	8.884.839,64	
1561	17445	1.789,09		1.789,09	8.886.628,73	
1562	17446	1.701,64		1.701,64	8.888.330,37	
1563	17447	1.701,64		1.701,64	8.890.032,01	
1564	17448	1.818,27		1.818,27	8.891.850,28	
1565	17449	1.730,81		1.730,81	8.893.581,09	
1566	17450	1.701,64		1.701,64	8.895.282,73	
1567	17451	1.818,27		1.818,27	8.897.101,00	
1568	17452	1.789,09		1.789,09	8.898.890,09	
1569	17453	1.876,35		1.876,35	8.900.766,44	
1570	17454	1.701,64		1.701,64	8.902.468,08	
1571	17455	1.905,53		1.905,53	8.904.373,61	
1572	17456	1.701,64		1.701,64	8.906.075,25	
1573	17457	1.701,64		1.701,64	8.907.776,89	
1574	17458	1.818,27		1.818,27	8.909.595,16	
1575	17459	1.701,64		1.701,64	8.911.296,80	
1576	17460	1.701,64		1.701,64	8.912.998,44	
1577	17461	1.701,64		1.701,64	8.914.700,08	
1578	17462	1.730,81		1.730,81	8.916.430,89	
1579	17463	1.818,27		1.818,27	8.918.249,16	
1580	17464	1.730,81		1.730,81	8.919.979,97	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 54

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1581	17465	1.905,53		1.905,53	8.921.885,50
1582	17466	1.701,64		1.701,64	8.923.587,14
1583	17467	1.701,64		1.701,64	8.925.288,78
1584	17468	1.701,64		1.701,64	8.926.990,42
1585	17469	1.730,81		1.730,81	8.928.721,23
1586	17470	1.701,64		1.701,64	8.930.422,87
1587	17471	1.701,64		1.701,64	8.932.124,51
1588	17472	1.701,64		1.701,64	8.933.826,15
1589	17473	1.701,64		1.701,64	8.935.527,79
1590	17474	1.759,92		1.759,92	8.937.287,71
1591	17475	1.701,64		1.701,64	8.938.989,35
1592	17476	1.701,64		1.701,64	8.940.690,99
1593	17477	1.701,64		1.701,64	8.942.392,63
1594	17478	1.818,27		1.818,27	8.944.210,90
1595	17479	1.701,64		1.701,64	8.945.912,54
1596	17480	1.701,64		1.701,64	8.947.614,18
1597	17481	1.818,27		1.818,27	8.949.432,45
1598	17482	1.730,81		1.730,81	8.951.163,26
1599	17483	1.730,81		1.730,81	8.952.894,07
1600	17484	1.730,81		1.730,81	8.954.624,88
1601	17485	1.701,64		1.701,64	8.956.326,52
1602	17486	1.789,09		1.789,09	8.958.115,61
1603	17487	1.730,81		1.730,81	8.959.846,42
1604	17488	1.701,64		1.701,64	8.961.548,06
1605	17489	1.701,64		1.701,64	8.963.249,70
1606	17490	1.701,64		1.701,64	8.964.951,34
1607	17491	1.701,64		1.701,64	8.966.652,98
1608	17492	1.701,64		1.701,64	8.968.354,62
1609	17493	1.905,53		1.905,53	8.970.260,15
1610	17494	1.701,64		1.701,64	8.971.961,79
1611	17495	1.701,64		1.701,64	8.973.663,43

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 55

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1612	17496	1.759,92		1.759,92	8.975.423,35	
1613	17497	1.759,92		1.759,92	8.977.183,27	
1614	17498	1.701,64		1.701,64	8.978.884,91	
1615	17499	1.701,64		1.701,64	8.980.586,55	
1616	19968	125.763,86		125.763,86	9.106.350,41	
1617	20101	9.583,48		9.583,48	9.115.933,89	
1618	20102	26,90		26,90	9.115.960,79	
1619	20103	2.681,62		2.681,62	9.118.642,41	
1620	20104	9.940,65		9.940,65	9.128.583,06	
1621	20105	27.803,86		27.803,86	9.156.386,92	
1622	20259	15.069,83		15.069,83	9.171.456,75	
1623	20333	41.395,29		41.395,29	9.212.852,04	
1624	20375	1.614,12		1.614,12	9.214.466,16	
1625	20415	2.657,50		2.657,50	9.217.123,66	
1626	20463	4.017,13		4.017,13	9.221.140,79	
1627	20505	266,54		266,54	9.221.407,33	
1628	20535	26,66		26,66	9.221.433,99	
1629	20578	167,14		167,14	9.221.601,13	
1630	24705	1.489,10		1.489,10	9.223.090,23	
1631	24707	3.467,70		3.467,70	9.226.557,93	
1632	24709	3.467,70		3.467,70	9.230.025,63	
1633	24773	125.413,48		125.413,48	9.355.439,11	
1634	24908	9.492,18		9.492,18	9.364.931,29	
1635	24909	26,90		26,90	9.364.958,19	
1636	24910	2.670,25		2.670,25	9.367.628,44	
1637	24911	9.940,65		9.940,65	9.377.569,09	
1638	24912	27.856,42		27.856,42	9.405.425,51	
1639	25057	15.043,16		15.043,16	9.420.468,67	
1640	25126	41.318,87		41.318,87	9.461.787,54	
1641	25164	1.614,12		1.614,12	9.463.401,66	
1642	25208	2.685,19		2.685,19	9.466.086,85	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 56

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1643	25256	4.002,36		4.002,36	9.470.089,21	
1644	25299	266,54		266,54	9.470.355,75	
1645	25329	26,66		26,66	9.470.382,41	
1646	25370	167,73		167,73	9.470.550,14	
1647	25938	4.076,79		4.076,79	9.474.626,93	
1648	26188	3.240,88		3.240,88	9.477.867,81	
1649	26189	5.301,15		5.301,15	9.483.168,96	
1650	26190	4.321,92		4.321,92	9.487.490,88	
1651	26191	3.568,05		3.568,05	9.491.058,93	
1652	26492	1.701,64		1.701,64	9.492.760,57	
1653	26493	1.701,64		1.701,64	9.494.462,21	
1654	26494	1.818,27		1.818,27	9.496.280,48	
1655	26495	1.789,09		1.789,09	9.498.069,57	
1656	26496	1.701,64		1.701,64	9.499.771,21	
1657	26497	1.730,81		1.730,81	9.501.502,02	
1658	26498	1.730,81		1.730,81	9.503.232,83	
1659	26499	1.701,64		1.701,64	9.504.934,47	
1660	26500	1.701,64		1.701,64	9.506.636,11	
1661	26501	1.701,64		1.701,64	9.508.337,75	
1662	26502	1.759,92		1.759,92	9.510.097,67	
1663	26503	1.730,81		1.730,81	9.511.828,48	
1664	26504	1.759,92		1.759,92	9.513.588,40	
1665	26505	1.701,64		1.701,64	9.515.290,04	
1666	26506	1.730,81		1.730,81	9.517.020,85	
1667	26507	1.905,53		1.905,53	9.518.926,38	
1668	26508	1.730,81		1.730,81	9.520.657,19	
1669	26509	1.876,35		1.876,35	9.522.533,54	
1670	26510	1.759,92		1.759,92	9.524.293,46	
1671	26511	1.701,64		1.701,64	9.525.995,10	
1672	26512	1.701,64		1.701,64	9.527.696,74	
1673	26513	1.905,53		1.905,53	9.529.602,27	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 57

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1674	26514	1.730,81		1.730,81	9.531.333,08
1675	26515	1.701,64		1.701,64	9.533.034,72
1676	26516	1.789,09		1.789,09	9.534.823,81
1677	26517	1.730,81		1.730,81	9.536.554,62
1678	26518	1.759,92		1.759,92	9.538.314,54
1679	26519	1.730,81		1.730,81	9.540.045,35
1680	26520	1.701,64		1.701,64	9.541.746,99
1681	26521	1.905,53		1.905,53	9.543.652,52
1682	26522	1.701,64		1.701,64	9.545.354,16
1683	26523	1.789,09		1.789,09	9.547.143,25
1684	26524	1.701,64		1.701,64	9.548.844,89
1685	26525	1.818,27		1.818,27	9.550.663,16
1686	26526	1.730,81		1.730,81	9.552.393,97
1687	26527	1.701,64		1.701,64	9.554.095,61
1688	26528	1.701,64		1.701,64	9.555.797,25
1689	26529	1.730,81		1.730,81	9.557.528,06
1690	26530	1.701,64		1.701,64	9.559.229,70
1691	26531	1.818,27		1.818,27	9.561.047,97
1692	26532	1.701,64		1.701,64	9.562.749,61
1693	26533	1.701,64		1.701,64	9.564.451,25
1694	26534	1.701,64		1.701,64	9.566.152,89
1695	26535	1.701,64		1.701,64	9.567.854,53
1696	26536	1.759,92		1.759,92	9.569.614,45
1697	26537	1.701,64		1.701,64	9.571.316,09
1698	26538	1.701,64		1.701,64	9.573.017,73
1699	26539	1.701,64		1.701,64	9.574.719,37
1700	26540	1.789,09		1.789,09	9.576.508,46
1701	26541	1.789,09		1.789,09	9.578.297,55
1702	26542	1.701,64		1.701,64	9.579.999,19
1703	26543	1.789,09		1.789,09	9.581.788,28
1704	26544	1.789,09		1.789,09	9.583.577,37

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 58

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1705	26545	1.759,92		1.759,92	9.585.337,29
1706	26546	1.701,64		1.701,64	9.587.038,93
1707	26547	1.759,92		1.759,92	9.588.798,85
1708	26548	1.701,64		1.701,64	9.590.500,49
1709	26549	1.730,81		1.730,81	9.592.231,30
1710	26550	1.730,81		1.730,81	9.593.962,11
1711	26551	1.701,64		1.701,64	9.595.663,75
1712	26552	1.730,81		1.730,81	9.597.394,56
1713	26553	1.701,64		1.701,64	9.599.096,20
1714	26554	1.847,38		1.847,38	9.600.943,58
1715	26555	1.701,64		1.701,64	9.602.645,22
1716	26556	1.759,92		1.759,92	9.604.405,14
1717	26557	1.701,64		1.701,64	9.606.106,78
1718	26558	1.701,64		1.701,64	9.607.808,42
1719	26559	1.701,64		1.701,64	9.609.510,06
1720	26560	1.730,81		1.730,81	9.611.240,87
1721	26561	1.701,64		1.701,64	9.612.942,51
1722	26562	1.789,09		1.789,09	9.614.731,60
1723	26563	1.701,64		1.701,64	9.616.433,24
1724	26564	1.701,64		1.701,64	9.618.134,88
1725	26565	1.730,81		1.730,81	9.619.865,69
1726	26566	1.701,64		1.701,64	9.621.567,33
1727	26567	1.701,64		1.701,64	9.623.268,97
1728	26568	1.701,64		1.701,64	9.624.970,61
1729	26569	1.701,64		1.701,64	9.626.672,25
1730	26570	1.759,92		1.759,92	9.628.432,17
1731	26571	1.905,53		1.905,53	9.630.337,70
1732	26572	1.701,64		1.701,64	9.632.039,34
1733	26573	1.701,64		1.701,64	9.633.740,98
1734	26574	1.701,64		1.701,64	9.635.442,62
1735	26575	1.701,64		1.701,64	9.637.144,26

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 59

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1736	26576	1.730,81		1.730,81	9.638.875,07
1737	26577	1.730,81		1.730,81	9.640.605,88
1738	26578	1.730,81		1.730,81	9.642.336,69
1739	26579	1.789,09		1.789,09	9.644.125,78
1740	26580	1.701,64		1.701,64	9.645.827,42
1741	26581	1.701,64		1.701,64	9.647.529,06
1742	26582	1.730,81		1.730,81	9.649.259,87
1743	26583	1.701,64		1.701,64	9.650.961,51
1744	26584	1.730,81		1.730,81	9.652.692,32
1745	26585	1.701,64		1.701,64	9.654.393,96
1746	26586	1.701,64		1.701,64	9.656.095,60
1747	26587	1.701,64		1.701,64	9.657.797,24
1748	26588	1.759,92		1.759,92	9.659.557,16
1749	26589	1.905,53		1.905,53	9.661.462,69
1750	26590	1.789,09		1.789,09	9.663.251,78
1751	26591	1.701,64		1.701,64	9.664.953,42
1752	26592	1.701,64		1.701,64	9.666.655,06
1753	26593	1.701,64		1.701,64	9.668.356,70
1754	26594	1.789,09		1.789,09	9.670.145,79
1755	26595	1.789,09		1.789,09	9.671.934,88
1756	26596	1.701,64		1.701,64	9.673.636,52
1757	26597	1.701,64		1.701,64	9.675.338,16
1758	26598	1.701,64		1.701,64	9.677.039,80
1759	26599	1.701,64		1.701,64	9.678.741,44
1760	26600	1.701,64		1.701,64	9.680.443,08
1761	26601	1.701,64		1.701,64	9.682.144,72
1762	26602	1.701,64		1.701,64	9.683.846,36
1763	26603	1.701,64		1.701,64	9.685.548,00
1764	26604	1.701,64		1.701,64	9.687.249,64
1765	26605	1.789,09		1.789,09	9.689.038,73
1766	26606	1.701,64		1.701,64	9.690.740,37

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 60

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1767	26607	1.701,64		1.701,64	9.692.442,01
1768	26608	1.730,81		1.730,81	9.694.172,82
1769	26609	1.701,64		1.701,64	9.695.874,46
1770	26610	1.701,64		1.701,64	9.697.576,10
1771	26611	1.701,64		1.701,64	9.699.277,74
1772	26612	1.701,64		1.701,64	9.700.979,38
1773	26613	1.701,64		1.701,64	9.702.681,02
1774	26614	1.701,64		1.701,64	9.704.382,66
1775	26615	1.701,64		1.701,64	9.706.084,30
1776	26616	1.730,81		1.730,81	9.707.815,11
1777	26617	1.701,64		1.701,64	9.709.516,75
1778	26618	1.730,81		1.730,81	9.711.247,56
1779	26619	1.701,64		1.701,64	9.712.949,20
1780	26620	1.818,27		1.818,27	9.714.767,47
1781	26621	1.701,64		1.701,64	9.716.469,11
1782	26622	1.818,27		1.818,27	9.718.287,38
1783	26623	1.730,81		1.730,81	9.720.018,19
1784	26624	1.701,64		1.701,64	9.721.719,83
1785	26625	1.730,81		1.730,81	9.723.450,64
1786	26626	1.701,64		1.701,64	9.725.152,28
1787	26627	1.701,64		1.701,64	9.726.853,92
1788	26628	1.818,27		1.818,27	9.728.672,19
1789	26629	1.730,81		1.730,81	9.730.403,00
1790	26630	1.701,64		1.701,64	9.732.104,64
1791	26631	1.730,81		1.730,81	9.733.835,45
1792	26632	1.905,53		1.905,53	9.735.740,98
1793	26633	1.701,64		1.701,64	9.737.442,62
1794	26634	1.730,81		1.730,81	9.739.173,43
1795	26635	1.730,81		1.730,81	9.740.904,24
1796	26636	1.701,64		1.701,64	9.742.605,88
1797	26637	1.701,64		1.701,64	9.744.307,52

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 61

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1798	26638	1.730,81		1.730,81	9.746.038,33
1799	26639	1.730,81		1.730,81	9.747.769,14
1800	26640	1.701,64		1.701,64	9.749.470,78
1801	26641	1.818,27		1.818,27	9.751.289,05
1802	26642	1.730,81		1.730,81	9.753.019,86
1803	26643	1.905,53		1.905,53	9.754.925,39
1804	26644	1.701,64		1.701,64	9.756.627,03
1805	26645	1.701,64		1.701,64	9.758.328,67
1806	26646	1.701,64		1.701,64	9.760.030,31
1807	26647	1.730,81		1.730,81	9.761.761,12
1808	26648	1.701,64		1.701,64	9.763.462,76
1809	26649	1.701,64		1.701,64	9.765.164,40
1810	26650	1.730,81		1.730,81	9.766.895,21
1811	26651	1.730,81		1.730,81	9.768.626,02
1812	26652	1.701,64		1.701,64	9.770.327,66
1813	26653	1.701,64		1.701,64	9.772.029,30
1814	26654	1.701,64		1.701,64	9.773.730,94
1815	26655	1.701,64		1.701,64	9.775.432,58
1816	26656	1.789,09		1.789,09	9.777.221,67
1817	26657	1.876,35		1.876,35	9.779.098,02
1818	26658	1.789,09		1.789,09	9.780.887,11
1819	26659	1.847,38		1.847,38	9.782.734,49
1820	26660	1.701,64		1.701,64	9.784.436,13
1821	26661	1.701,64		1.701,64	9.786.137,77
1822	26662	1.701,64		1.701,64	9.787.839,41
1823	26663	1.759,92		1.759,92	9.789.599,33
1824	26664	1.701,64		1.701,64	9.791.300,97
1825	26665	1.730,81		1.730,81	9.793.031,78
1826	26666	1.701,64		1.701,64	9.794.733,42
1827	26667	1.759,92		1.759,92	9.796.493,34
1828	26668	1.701,64		1.701,64	9.798.194,98

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 62

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1829	26669	1.701,64		1.701,64	9.799.896,62
1830	26670	1.905,53		1.905,53	9.801.802,15
1831	26671	1.818,27		1.818,27	9.803.620,42
1832	26672	1.730,81		1.730,81	9.805.351,23
1833	26673	1.701,64		1.701,64	9.807.052,87
1834	26674	1.730,81		1.730,81	9.808.783,68
1835	26675	1.759,92		1.759,92	9.810.543,60
1836	26676	1.730,81		1.730,81	9.812.274,41
1837	26677	1.701,64		1.701,64	9.813.976,05
1838	26678	1.905,53		1.905,53	9.815.881,58
1839	26679	1.701,64		1.701,64	9.817.583,22
1840	26680	1.759,92		1.759,92	9.819.343,14
1841	26681	1.701,64		1.701,64	9.821.044,78
1842	26682	1.701,64		1.701,64	9.822.746,42
1843	26683	1.701,64		1.701,64	9.824.448,06
1844	26684	1.701,64		1.701,64	9.826.149,70
1845	26685	1.730,81		1.730,81	9.827.880,51
1846	26686	1.730,81		1.730,81	9.829.611,32
1847	26687	1.730,81		1.730,81	9.831.342,13
1848	26688	1.818,27		1.818,27	9.833.160,40
1849	26689	1.701,64		1.701,64	9.834.862,04
1850	26690	1.701,64		1.701,64	9.836.563,68
1851	26691	1.876,35		1.876,35	9.838.440,03
1852	26692	1.789,09		1.789,09	9.840.229,12
1853	26693	1.701,64		1.701,64	9.841.930,76
1854	26694	1.759,92		1.759,92	9.843.690,68
1855	26695	1.701,64		1.701,64	9.845.392,32
1856	26696	1.701,64		1.701,64	9.847.093,96
1857	26697	1.759,92		1.759,92	9.848.853,88
1858	26698	1.730,81		1.730,81	9.850.584,69
1859	26699	1.701,64		1.701,64	9.852.286,33

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 63

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1860	26700	1.701,64		1.701,64	9.853.987,97
1861	26701	1.701,64		1.701,64	9.855.689,61
1862	26702	1.759,92		1.759,92	9.857.449,53
1863	26703	1.701,64		1.701,64	9.859.151,17
1864	26704	1.701,64		1.701,64	9.860.852,81
1865	26705	1.701,64		1.701,64	9.862.554,45
1866	26706	1.730,81		1.730,81	9.864.285,26
1867	26707	1.701,64		1.701,64	9.865.986,90
1868	26708	1.701,64		1.701,64	9.867.688,54
1869	26709	1.701,64		1.701,64	9.869.390,18
1870	26710	1.701,64		1.701,64	9.871.091,82
1871	26711	1.759,92		1.759,92	9.872.851,74
1872	26712	1.759,92		1.759,92	9.874.611,66
1873	26713	1.730,81		1.730,81	9.876.342,47
1874	26714	1.701,64		1.701,64	9.878.044,11
1875	26715	1.701,64		1.701,64	9.879.745,75
1876	26716	1.818,27		1.818,27	9.881.564,02
1877	26717	1.876,35		1.876,35	9.883.440,37
1878	26718	1.701,64		1.701,64	9.885.142,01
1879	26719	1.701,64		1.701,64	9.886.843,65
1880	26720	1.701,64		1.701,64	9.888.545,29
1881	26721	1.789,09		1.789,09	9.890.334,38
1882	26722	1.730,81		1.730,81	9.892.065,19
1883	26723	1.701,64		1.701,64	9.893.766,83
1884	26724	1.701,64		1.701,64	9.895.468,47
1885	26725	1.701,64		1.701,64	9.897.170,11
1886	26726	1.818,27		1.818,27	9.898.988,38
1887	26727	1.701,64		1.701,64	9.900.690,02
1888	26728	1.789,09		1.789,09	9.902.479,11
1889	26729	1.730,81		1.730,81	9.904.209,92
1890	26730	1.730,81		1.730,81	9.905.940,73

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 64

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1891	26731	1.759,92		1.759,92	9.907.700,65	
1892	26732	1.701,64		1.701,64	9.909.402,29	
1893	26733	1.759,92		1.759,92	9.911.162,21	
1894	26734	1.701,64		1.701,64	9.912.863,85	
1895	26735	1.789,09		1.789,09	9.914.652,94	
1896	26736	1.701,64		1.701,64	9.916.354,58	
1897	26737	1.759,92		1.759,92	9.918.114,50	
1898	26738	1.701,64		1.701,64	9.919.816,14	
1899	26739	1.701,64		1.701,64	9.921.517,78	
1900	26740	1.701,64		1.701,64	9.923.219,42	
1901	26741	1.701,64		1.701,64	9.924.921,06	
1902	26742	1.730,81		1.730,81	9.926.651,87	
1903	26743	1.701,64		1.701,64	9.928.353,51	
1904	26744	1.818,27		1.818,27	9.930.171,78	
1905	26745	1.730,81		1.730,81	9.931.902,59	
1906	26746	1.701,64		1.701,64	9.933.604,23	
1907	26747	1.701,64		1.701,64	9.935.305,87	
1908	26748	1.730,81		1.730,81	9.937.036,68	
1909	26749	1.701,64		1.701,64	9.938.738,32	
1910	26750	1.701,64		1.701,64	9.940.439,96	
1911	26751	1.701,64		1.701,64	9.942.141,60	
1912	26752	1.730,81		1.730,81	9.943.872,41	
1913	26753	1.789,09		1.789,09	9.945.661,50	
1914	26754	1.847,38		1.847,38	9.947.508,88	
1915	26755	1.701,64		1.701,64	9.949.210,52	
1916	26756	1.701,64		1.701,64	9.950.912,16	
1917	26757	1.789,09		1.789,09	9.952.701,25	
1918	26758	1.701,64		1.701,64	9.954.402,89	
1919	26759	1.730,81		1.730,81	9.956.133,70	
1920	26760	1.701,64		1.701,64	9.957.835,34	
1921	26761	1.759,92		1.759,92	9.959.595,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 65

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1922	26762	1.759,92		1.759,92	9.961.355,18	
1923	26763	1.759,92		1.759,92	9.963.115,10	
1924	26764	1.701,64		1.701,64	9.964.816,74	
1925	26765	1.730,81		1.730,81	9.966.547,55	
1926	26766	1.701,64		1.701,64	9.968.249,19	
1927	26767	1.701,64		1.701,64	9.969.950,83	
1928	26768	1.701,64		1.701,64	9.971.652,47	
1929	26769	1.701,64		1.701,64	9.973.354,11	
1930	26770	1.701,64		1.701,64	9.975.055,75	
1931	26771	1.759,92		1.759,92	9.976.815,67	
1932	26772	1.701,64		1.701,64	9.978.517,31	
1933	26773	1.730,81		1.730,81	9.980.248,12	
1934	26774	1.905,53		1.905,53	9.982.153,65	
1935	26775	1.759,92		1.759,92	9.983.913,57	
1936	26776	1.701,64		1.701,64	9.985.615,21	
1937	26777	1.759,92		1.759,92	9.987.375,13	
1938	26778	1.701,64		1.701,64	9.989.076,77	
1939	26779	1.701,64		1.701,64	9.990.778,41	
1940	26780	1.701,64		1.701,64	9.992.480,05	
1941	26781	1.701,64		1.701,64	9.994.181,69	
1942	26782	1.730,81		1.730,81	9.995.912,50	
1943	26783	1.730,81		1.730,81	9.997.643,31	
1944	26784	1.759,92		1.759,92	9.999.403,23	
1945	26785	1.701,64		1.701,64	10.001.104,87	
1946	26786	1.759,92		1.759,92	10.002.864,79	
1947	26787	1.701,64		1.701,64	10.004.566,43	
1948	26788	1.759,92		1.759,92	10.006.326,35	
1949	26789	1.701,64		1.701,64	10.008.027,99	
1950	26790	1.759,92		1.759,92	10.009.787,91	
1951	26791	1.730,81		1.730,81	10.011.518,72	
1952	26792	1.789,09		1.789,09	10.013.307,81	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 66

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1953	26793	1.789,09		1.789,09	10.015.096,90	
1954	26794	1.730,81		1.730,81	10.016.827,71	
1955	26795	1.730,81		1.730,81	10.018.558,52	
1956	26796	1.701,64		1.701,64	10.020.260,16	
1957	26797	1.759,92		1.759,92	10.022.020,08	
1958	26798	1.759,92		1.759,92	10.023.780,00	
1959	26799	1.730,81		1.730,81	10.025.510,81	
1960	26800	1.701,64		1.701,64	10.027.212,45	
1961	26801	1.847,38		1.847,38	10.029.059,83	
1962	26802	1.701,64		1.701,64	10.030.761,47	
1963	26803	1.701,64		1.701,64	10.032.463,11	
1964	26804	1.701,64		1.701,64	10.034.164,75	
1965	26805	1.701,64		1.701,64	10.035.866,39	
1966	26806	1.818,27		1.818,27	10.037.684,66	
1967	26807	1.701,64		1.701,64	10.039.386,30	
1968	26808	1.789,09		1.789,09	10.041.175,39	
1969	26809	1.730,81		1.730,81	10.042.906,20	
1970	26810	1.759,92		1.759,92	10.044.666,12	
1971	26811	1.701,64		1.701,64	10.046.367,76	
1972	26812	1.701,64		1.701,64	10.048.069,40	
1973	26813	1.701,64		1.701,64	10.049.771,04	
1974	26814	1.701,64		1.701,64	10.051.472,68	
1975	26815	1.730,81		1.730,81	10.053.203,49	
1976	26816	1.730,81		1.730,81	10.054.934,30	
1977	26817	1.701,64		1.701,64	10.056.635,94	
1978	26818	1.701,64		1.701,64	10.058.337,58	
1979	26819	1.730,81		1.730,81	10.060.068,39	
1980	26820	1.701,64		1.701,64	10.061.770,03	
1981	26821	1.701,64		1.701,64	10.063.471,67	
1982	26822	1.701,64		1.701,64	10.065.173,31	
1983	26823	1.759,92		1.759,92	10.066.933,23	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 67

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1984	26824	1.701,64		1.701,64	10.068.634,87
1985	26825	1.701,64		1.701,64	10.070.336,51
1986	26826	1.701,64		1.701,64	10.072.038,15
1987	26827	1.759,92		1.759,92	10.073.798,07
1988	26828	1.730,81		1.730,81	10.075.528,88
1989	26829	1.701,64		1.701,64	10.077.230,52
1990	26830	1.701,64		1.701,64	10.078.932,16
1991	26831	1.759,92		1.759,92	10.080.692,08
1992	26832	1.701,64		1.701,64	10.082.393,72
1993	26833	1.730,81		1.730,81	10.084.124,53
1994	26834	1.730,81		1.730,81	10.085.855,34
1995	26835	1.701,64		1.701,64	10.087.556,98
1996	26836	1.759,92		1.759,92	10.089.316,90
1997	26837	1.701,64		1.701,64	10.091.018,54
1998	26838	1.789,09		1.789,09	10.092.807,63
1999	26839	1.701,64		1.701,64	10.094.509,27
2000	26840	1.818,27		1.818,27	10.096.327,54
2001	26841	1.730,81		1.730,81	10.098.058,35
2002	26842	1.789,09		1.789,09	10.099.847,44
2003	26843	1.789,09		1.789,09	10.101.636,53
2004	26844	1.701,64		1.701,64	10.103.338,17
2005	26845	1.701,64		1.701,64	10.105.039,81
2006	26846	1.905,53		1.905,53	10.106.945,34
2007	26847	1.847,38		1.847,38	10.108.792,72
2008	26848	1.701,64		1.701,64	10.110.494,36
2009	26849	1.701,64		1.701,64	10.112.196,00
2010	26850	1.701,64		1.701,64	10.113.897,64
2011	26851	1.701,64		1.701,64	10.115.599,28
2012	26852	1.701,64		1.701,64	10.117.300,92
2013	26853	1.876,35		1.876,35	10.119.177,27
2014	26854	1.701,64		1.701,64	10.120.878,91

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 68

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2015	26855	1.730,81		1.730,81	10.122.609,72
2016	26856	1.789,09		1.789,09	10.124.398,81
2017	26857	1.701,64		1.701,64	10.126.100,45
2018	26858	1.730,81		1.730,81	10.127.831,26
2019	26859	1.730,81		1.730,81	10.129.562,07
2020	26860	1.730,81		1.730,81	10.131.292,88
2021	26861	1.730,81		1.730,81	10.133.023,69
2022	26862	1.701,64		1.701,64	10.134.725,33
2023	26863	1.789,09		1.789,09	10.136.514,42
2024	26864	1.701,64		1.701,64	10.138.216,06
2025	26865	1.730,81		1.730,81	10.139.946,87
2026	26866	1.730,81		1.730,81	10.141.677,68
2027	26867	1.730,81		1.730,81	10.143.408,49
2028	26868	1.701,64		1.701,64	10.145.110,13
2029	26869	1.701,64		1.701,64	10.146.811,77
2030	26870	1.701,64		1.701,64	10.148.513,41
2031	26871	1.789,09		1.789,09	10.150.302,50
2032	26872	1.701,64		1.701,64	10.152.004,14
2033	26873	1.818,27		1.818,27	10.153.822,41
2034	26874	1.701,64		1.701,64	10.155.524,05
2035	26875	1.701,64		1.701,64	10.157.225,69
2036	26876	1.701,64		1.701,64	10.158.927,33
2037	26877	1.701,64		1.701,64	10.160.628,97
2038	26878	1.789,09		1.789,09	10.162.418,06
2039	26879	1.701,64		1.701,64	10.164.119,70
2040	26880	1.818,27		1.818,27	10.165.937,97
2041	26881	1.701,64		1.701,64	10.167.639,61
2042	26882	1.701,64		1.701,64	10.169.341,25
2043	26883	1.701,64		1.701,64	10.171.042,89
2044	26884	1.701,64		1.701,64	10.172.744,53
2045	26885	1.789,09		1.789,09	10.174.533,62

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 69

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2046	26886	1.730,81		1.730,81	10.176.264,43
2047	26887	1.759,92		1.759,92	10.178.024,35
2048	26888	1.701,64		1.701,64	10.179.725,99
2049	26889	1.730,81		1.730,81	10.181.456,80
2050	26890	1.759,92		1.759,92	10.183.216,72
2051	26891	1.905,53		1.905,53	10.185.122,25
2052	26892	1.701,64		1.701,64	10.186.823,89
2053	26893	1.701,64		1.701,64	10.188.525,53
2054	26894	1.701,64		1.701,64	10.190.227,17
2055	26895	1.730,81		1.730,81	10.191.957,98
2056	26896	1.730,81		1.730,81	10.193.688,79
2057	26897	1.759,92		1.759,92	10.195.448,71
2058	26898	1.701,64		1.701,64	10.197.150,35
2059	26899	1.759,92		1.759,92	10.198.910,27
2060	26900	1.701,64		1.701,64	10.200.611,91
2061	26901	2.683,68		2.683,68	10.203.295,59
2062	26902	1.759,92		1.759,92	10.205.055,51
2063	26903	1.759,92		1.759,92	10.206.815,43
2064	26904	1.759,92		1.759,92	10.208.575,35
2065	26905	1.789,09		1.789,09	10.210.364,44
2066	26906	1.759,92		1.759,92	10.212.124,36
2067	26907	1.730,81		1.730,81	10.213.855,17
2068	26908	1.701,64		1.701,64	10.215.556,81
2069	26909	1.701,64		1.701,64	10.217.258,45
2070	26910	1.730,81		1.730,81	10.218.989,26
2071	26911	1.701,64		1.701,64	10.220.690,90
2072	26912	1.701,64		1.701,64	10.222.392,54
2073	26913	1.847,38		1.847,38	10.224.239,92
2074	26914	1.701,64		1.701,64	10.225.941,56
2075	26915	1.701,64		1.701,64	10.227.643,20
2076	26916	1.730,81		1.730,81	10.229.374,01

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 70

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2077	26917	1.701,64		1.701,64	10.231.075,65
2078	26918	1.701,64		1.701,64	10.232.777,29
2079	26919	1.701,64		1.701,64	10.234.478,93
2080	26920	1.789,09		1.789,09	10.236.268,02
2081	26921	1.789,09		1.789,09	10.238.057,11
2082	26922	1.730,81		1.730,81	10.239.787,92
2083	26923	1.701,64		1.701,64	10.241.489,56
2084	26924	1.789,09		1.789,09	10.243.278,65
2085	26925	1.701,64		1.701,64	10.244.980,29
2086	26926	1.730,81		1.730,81	10.246.711,10
2087	26927	1.730,81		1.730,81	10.248.441,91
2088	26928	1.701,64		1.701,64	10.250.143,55
2089	26929	1.701,64		1.701,64	10.251.845,19
2090	26930	1.701,64		1.701,64	10.253.546,83
2091	26931	1.905,53		1.905,53	10.255.452,36
2092	26932	1.759,92		1.759,92	10.257.212,28
2093	26933	1.701,64		1.701,64	10.258.913,92
2094	26934	1.701,64		1.701,64	10.260.615,56
2095	26935	1.789,09		1.789,09	10.262.404,65
2096	26936	1.701,64		1.701,64	10.264.106,29
2097	26937	1.701,64		1.701,64	10.265.807,93
2098	26938	1.818,27		1.818,27	10.267.626,20
2099	26939	1.730,81		1.730,81	10.269.357,01
2100	26940	1.701,64		1.701,64	10.271.058,65
2101	26941	1.818,27		1.818,27	10.272.876,92
2102	26942	1.789,09		1.789,09	10.274.666,01
2103	26943	1.876,35		1.876,35	10.276.542,36
2104	26944	1.701,64		1.701,64	10.278.244,00
2105	26945	1.905,53		1.905,53	10.280.149,53
2106	26946	1.701,64		1.701,64	10.281.851,17
2107	26947	1.701,64		1.701,64	10.283.552,81

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 71

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2108	26948	1.818,27		1.818,27	10.285.371,08	
2109	26949	1.701,64		1.701,64	10.287.072,72	
2110	26950	1.701,64		1.701,64	10.288.774,36	
2111	26951	1.701,64		1.701,64	10.290.476,00	
2112	26952	1.730,81		1.730,81	10.292.206,81	
2113	26953	1.818,27		1.818,27	10.294.025,08	
2114	26954	1.730,81		1.730,81	10.295.755,89	
2115	26955	1.905,53		1.905,53	10.297.661,42	
2116	26956	1.701,64		1.701,64	10.299.363,06	
2117	26957	1.701,64		1.701,64	10.301.064,70	
2118	26958	1.701,64		1.701,64	10.302.766,34	
2119	26959	1.730,81		1.730,81	10.304.497,15	
2120	26960	1.701,64		1.701,64	10.306.198,79	
2121	26961	1.701,64		1.701,64	10.307.900,43	
2122	26962	1.701,64		1.701,64	10.309.602,07	
2123	26963	1.701,64		1.701,64	10.311.303,71	
2124	26964	1.759,92		1.759,92	10.313.063,63	
2125	26965	1.701,64		1.701,64	10.314.765,27	
2126	26966	1.701,64		1.701,64	10.316.466,91	
2127	26967	1.701,64		1.701,64	10.318.168,55	
2128	26968	1.818,27		1.818,27	10.319.986,82	
2129	26969	1.701,64		1.701,64	10.321.688,46	
2130	26970	1.701,64		1.701,64	10.323.390,10	
2131	26971	1.818,27		1.818,27	10.325.208,37	
2132	26972	1.730,81		1.730,81	10.326.939,18	
2133	26973	1.730,81		1.730,81	10.328.669,99	
2134	26974	1.730,81		1.730,81	10.330.400,80	
2135	26975	1.701,64		1.701,64	10.332.102,44	
2136	26976	1.789,09		1.789,09	10.333.891,53	
2137	26977	1.730,81		1.730,81	10.335.622,34	
2138	26978	1.701,64		1.701,64	10.337.323,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 72

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2139	26979	1.701,64	1.701,64	10.339.025,62	
2140	26980	1.701,64	1.701,64	10.340.727,26	
2141	26981	1.701,64	1.701,64	10.342.428,90	
2142	26982	1.701,64	1.701,64	10.344.130,54	
2143	26983	1.905,53	1.905,53	10.346.036,07	
2144	26984	1.701,64	1.701,64	10.347.737,71	
2145	26985	1.701,64	1.701,64	10.349.439,35	
2146	26986	1.759,92	1.759,92	10.351.199,27	
2147	26987	1.759,92	1.759,92	10.352.959,19	
2148	26988	1.701,64	1.701,64	10.354.660,83	
2149	26989	1.701,64	1.701,64	10.356.362,47	
2150	28286	9.833,02	9.833,02	10.366.195,49	
2151	28290	11.054,56	11.054,56	10.377.250,05	
2152	28363	127.815,88	127.815,88	10.505.065,93	
2153	28487	9.220,34	9.220,34	10.514.286,27	
2154	28488	16,30	16,30	10.514.302,57	
2155	28489	2.634,28	2.634,28	10.516.936,85	
2156	28490	13.433,69	13.433,69	10.530.370,54	
2157	28491	28.817,96	28.817,96	10.559.188,50	
2158	28492	147,23	147,23	10.559.335,73	
2159	28640	15.611,44	15.611,44	10.574.947,17	
2160	28712	42.957,07	42.957,07	10.617.904,24	
2161	28755	1.614,12	1.614,12	10.619.518,36	
2162	28798	2.601,60	2.601,60	10.622.119,96	
2163	28845	4.480,66	4.480,66	10.626.600,62	
2164	28887	541,53	541,53	10.627.142,15	
2165	28917	54,16	54,16	10.627.196,31	
2166	28957	174,15	174,15	10.627.370,46	
2167	29162	10.712,12	10.712,12	10.638.082,58	
2168	30109	2.385.265,00	2.385.265,00	13.023.347,58	
2169	30154	77.468,53	77.468,53	13.100.816,11	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 73

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
2170	30165	9.439.109,00		9.439.109,00	22.539.925,11	
2171	31420	1.730,81		1.730,81	22.541.655,92	
2172	31666	128.340,15		128.340,15	22.669.996,07	
2173	31803	9.220,34		9.220,34	22.679.216,41	
2174	31804	26,90		26,90	22.679.243,31	
2175	31805	2.634,28		2.634,28	22.681.877,59	
2176	31806	13.433,69		13.433,69	22.695.311,28	
2177	31807	28.817,96		28.817,96	22.724.129,24	
2178	31965	9.219,67		9.219,67	22.733.348,91	
2179	32041	42.742,87		42.742,87	22.776.091,78	
2180	32085	1.614,12		1.614,12	22.777.705,90	
2181	32129	2.624,31		2.624,31	22.780.330,21	
2182	32176	4.398,25		4.398,25	22.784.728,46	
2183	32218	297,12		297,12	22.785.025,58	
2184	32248	29,72		29,72	22.785.055,30	
2185	32289	173,31		173,31	22.785.228,61	
2186	33186	1.701,64		1.701,64	22.786.930,25	
2187	33187	1.701,64		1.701,64	22.788.631,89	
2188	33188	1.818,27		1.818,27	22.790.450,16	
2189	33189	1.789,09		1.789,09	22.792.239,25	
2190	33190	1.701,64		1.701,64	22.793.940,89	
2191	33191	1.730,81		1.730,81	22.795.671,70	
2192	33192	1.730,81		1.730,81	22.797.402,51	
2193	33193	1.701,64		1.701,64	22.799.104,15	
2194	33194	1.701,64		1.701,64	22.800.805,79	
2195	33195	1.701,64		1.701,64	22.802.507,43	
2196	33196	1.759,92		1.759,92	22.804.267,35	
2197	33197	1.730,81		1.730,81	22.805.998,16	
2198	33198	1.759,92		1.759,92	22.807.758,08	
2199	33199	1.701,64		1.701,64	22.809.459,72	
2200	33200	1.730,81		1.730,81	22.811.190,53	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 74

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2201	33201	1.905,53		1.905,53	22.813.096,06	
2202	33202	1.730,81		1.730,81	22.814.826,87	
2203	33203	1.876,35		1.876,35	22.816.703,22	
2204	33204	1.759,92		1.759,92	22.818.463,14	
2205	33205	1.701,64		1.701,64	22.820.164,78	
2206	33206	1.701,64		1.701,64	22.821.866,42	
2207	33207	1.905,53		1.905,53	22.823.771,95	
2208	33208	1.730,81		1.730,81	22.825.502,76	
2209	33209	1.701,64		1.701,64	22.827.204,40	
2210	33210	1.789,09		1.789,09	22.828.993,49	
2211	33211	1.730,81		1.730,81	22.830.724,30	
2212	33212	1.759,92		1.759,92	22.832.484,22	
2213	33213	1.730,81		1.730,81	22.834.215,03	
2214	33214	1.701,64		1.701,64	22.835.916,67	
2215	33215	1.905,53		1.905,53	22.837.822,20	
2216	33216	1.701,64		1.701,64	22.839.523,84	
2217	33217	1.789,09		1.789,09	22.841.312,93	
2218	33218	1.701,64		1.701,64	22.843.014,57	
2219	33219	1.818,27		1.818,27	22.844.832,84	
2220	33220	1.730,81		1.730,81	22.846.563,65	
2221	33221	1.701,64		1.701,64	22.848.265,29	
2222	33222	1.701,64		1.701,64	22.849.966,93	
2223	33223	1.730,81		1.730,81	22.851.697,74	
2224	33224	1.701,64		1.701,64	22.853.399,38	
2225	33225	1.818,27		1.818,27	22.855.217,65	
2226	33226	1.701,64		1.701,64	22.856.919,29	
2227	33227	1.701,64		1.701,64	22.858.620,93	
2228	33228	1.701,64		1.701,64	22.860.322,57	
2229	33229	1.701,64		1.701,64	22.862.024,21	
2230	33230	1.759,92		1.759,92	22.863.784,13	
2231	33231	1.701,64		1.701,64	22.865.485,77	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 75

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2232	33232	1.701,64		1.701,64	22.867.187,41
2233	33233	1.701,64		1.701,64	22.868.889,05
2234	33234	1.789,09		1.789,09	22.870.678,14
2235	33235	1.789,09		1.789,09	22.872.467,23
2236	33236	1.701,64		1.701,64	22.874.168,87
2237	33237	1.789,09		1.789,09	22.875.957,96
2238	33238	1.789,09		1.789,09	22.877.747,05
2239	33239	1.759,92		1.759,92	22.879.506,97
2240	33240	1.701,64		1.701,64	22.881.208,61
2241	33241	1.759,92		1.759,92	22.882.968,53
2242	33242	1.701,64		1.701,64	22.884.670,17
2243	33243	1.730,81		1.730,81	22.886.400,98
2244	33244	1.730,81		1.730,81	22.888.131,79
2245	33245	1.701,64		1.701,64	22.889.833,43
2246	33246	1.730,81		1.730,81	22.891.564,24
2247	33247	1.701,64		1.701,64	22.893.265,88
2248	33248	1.847,38		1.847,38	22.895.113,26
2249	33249	1.701,64		1.701,64	22.896.814,90
2250	33250	1.759,92		1.759,92	22.898.574,82
2251	33251	1.701,64		1.701,64	22.900.276,46
2252	33252	1.701,64		1.701,64	22.901.978,10
2253	33253	1.701,64		1.701,64	22.903.679,74
2254	33254	1.730,81		1.730,81	22.905.410,55
2255	33255	1.789,09		1.789,09	22.907.199,64
2256	33256	1.701,64		1.701,64	22.908.901,28
2257	33257	1.701,64		1.701,64	22.910.602,92
2258	33258	1.730,81		1.730,81	22.912.333,73
2259	33259	1.701,64		1.701,64	22.914.035,37
2260	33260	1.701,64		1.701,64	22.915.737,01
2261	33261	1.701,64		1.701,64	22.917.438,65
2262	33262	1.701,64		1.701,64	22.919.140,29

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 76

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2263	33263	1.759,92		1.759,92	22.920.900,21
2264	33264	1.905,53		1.905,53	22.922.805,74
2265	33265	1.701,64		1.701,64	22.924.507,38
2266	33266	1.701,64		1.701,64	22.926.209,02
2267	33267	1.701,64		1.701,64	22.927.910,66
2268	33268	1.701,64		1.701,64	22.929.612,30
2269	33269	1.730,81		1.730,81	22.931.343,11
2270	33270	1.730,81		1.730,81	22.933.073,92
2271	33271	1.730,81		1.730,81	22.934.804,73
2272	33272	1.789,09		1.789,09	22.936.593,82
2273	33273	1.701,64		1.701,64	22.938.295,46
2274	33274	1.701,64		1.701,64	22.939.997,10
2275	33275	1.730,81		1.730,81	22.941.727,91
2276	33276	1.701,64		1.701,64	22.943.429,55
2277	33277	1.730,81		1.730,81	22.945.160,36
2278	33278	1.701,64		1.701,64	22.946.862,00
2279	33279	1.701,64		1.701,64	22.948.563,64
2280	33280	1.701,64		1.701,64	22.950.265,28
2281	33281	1.759,92		1.759,92	22.952.025,20
2282	33282	1.905,53		1.905,53	22.953.930,73
2283	33283	1.789,09		1.789,09	22.955.719,82
2284	33284	1.701,64		1.701,64	22.957.421,46
2285	33285	1.701,64		1.701,64	22.959.123,10
2286	33286	1.701,64		1.701,64	22.960.824,74
2287	33287	1.789,09		1.789,09	22.962.613,83
2288	33288	1.789,09		1.789,09	22.964.402,92
2289	33289	1.701,64		1.701,64	22.966.104,56
2290	33290	1.701,64		1.701,64	22.967.806,20
2291	33291	1.701,64		1.701,64	22.969.507,84
2292	33292	1.701,64		1.701,64	22.971.209,48
2293	33293	1.701,64		1.701,64	22.972.911,12

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 77

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2294	33294	1.701,64		1.701,64	22.974.612,76
2295	33295	1.701,64		1.701,64	22.976.314,40
2296	33296	1.701,64		1.701,64	22.978.016,04
2297	33297	1.701,64		1.701,64	22.979.717,68
2298	33298	1.789,09		1.789,09	22.981.506,77
2299	33299	1.701,64		1.701,64	22.983.208,41
2300	33300	1.701,64		1.701,64	22.984.910,05
2301	33301	1.730,81		1.730,81	22.986.640,86
2302	33302	1.701,64		1.701,64	22.988.342,50
2303	33303	1.701,64		1.701,64	22.990.044,14
2304	33304	1.701,64		1.701,64	22.991.745,78
2305	33305	1.701,64		1.701,64	22.993.447,42
2306	33306	1.701,64		1.701,64	22.995.149,06
2307	33307	1.701,64		1.701,64	22.996.850,70
2308	33308	1.701,64		1.701,64	22.998.552,34
2309	33309	1.730,81		1.730,81	23.000.283,15
2310	33310	1.701,64		1.701,64	23.001.984,79
2311	33311	1.730,81		1.730,81	23.003.715,60
2312	33312	1.701,64		1.701,64	23.005.417,24
2313	33313	1.818,27		1.818,27	23.007.235,51
2314	33314	1.701,64		1.701,64	23.008.937,15
2315	33315	1.818,27		1.818,27	23.010.755,42
2316	33316	1.730,81		1.730,81	23.012.486,23
2317	33317	1.701,64		1.701,64	23.014.187,87
2318	33318	1.730,81		1.730,81	23.015.918,68
2319	33319	1.701,64		1.701,64	23.017.620,32
2320	33320	1.701,64		1.701,64	23.019.321,96
2321	33321	1.818,27		1.818,27	23.021.140,23
2322	33322	1.730,81		1.730,81	23.022.871,04
2323	33323	1.701,64		1.701,64	23.024.572,68
2324	33324	1.730,81		1.730,81	23.026.303,49

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2325	33325	1.905,53		1.905,53	23.028.209,02
2326	33326	1.701,64		1.701,64	23.029.910,66
2327	33327	1.730,81		1.730,81	23.031.641,47
2328	33328	1.730,81		1.730,81	23.033.372,28
2329	33329	1.701,64		1.701,64	23.035.073,92
2330	33330	1.701,64		1.701,64	23.036.775,56
2331	33331	1.730,81		1.730,81	23.038.506,37
2332	33332	1.730,81		1.730,81	23.040.237,18
2333	33333	1.701,64		1.701,64	23.041.938,82
2334	33334	1.818,27		1.818,27	23.043.757,09
2335	33335	1.730,81		1.730,81	23.045.487,90
2336	33336	1.905,53		1.905,53	23.047.393,43
2337	33337	1.701,64		1.701,64	23.049.095,07
2338	33338	1.701,64		1.701,64	23.050.796,71
2339	33339	1.701,64		1.701,64	23.052.498,35
2340	33340	1.730,81		1.730,81	23.054.229,16
2341	33341	1.701,64		1.701,64	23.055.930,80
2342	33342	1.701,64		1.701,64	23.057.632,44
2343	33343	1.730,81		1.730,81	23.059.363,25
2344	33344	1.730,81		1.730,81	23.061.094,06
2345	33345	1.701,64		1.701,64	23.062.795,70
2346	33346	1.701,64		1.701,64	23.064.497,34
2347	33347	1.701,64		1.701,64	23.066.198,98
2348	33348	1.701,64		1.701,64	23.067.900,62
2349	33349	1.789,09		1.789,09	23.069.689,71
2350	33350	1.876,35		1.876,35	23.071.566,06
2351	33351	1.789,09		1.789,09	23.073.355,15
2352	33352	1.847,38		1.847,38	23.075.202,53
2353	33353	1.701,64		1.701,64	23.076.904,17
2354	33354	1.701,64		1.701,64	23.078.605,81
2355	33355	1.701,64		1.701,64	23.080.307,45

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 79

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2356	33356	1.759,92		1.759,92	23.082.067,37	
2357	33357	1.701,64		1.701,64	23.083.769,01	
2358	33358	1.730,81		1.730,81	23.085.499,82	
2359	33359	1.701,64		1.701,64	23.087.201,46	
2360	33360	1.759,92		1.759,92	23.088.961,38	
2361	33361	1.701,64		1.701,64	23.090.663,02	
2362	33362	1.701,64		1.701,64	23.092.364,66	
2363	33363	1.905,53		1.905,53	23.094.270,19	
2364	33364	1.818,27		1.818,27	23.096.088,46	
2365	33365	1.730,81		1.730,81	23.097.819,27	
2366	33366	1.701,64		1.701,64	23.099.520,91	
2367	33367	1.730,81		1.730,81	23.101.251,72	
2368	33368	1.759,92		1.759,92	23.103.011,64	
2369	33369	1.730,81		1.730,81	23.104.742,45	
2370	33370	1.701,64		1.701,64	23.106.444,09	
2371	33371	1.905,53		1.905,53	23.108.349,62	
2372	33372	1.701,64		1.701,64	23.110.051,26	
2373	33373	1.759,92		1.759,92	23.111.811,18	
2374	33374	1.701,64		1.701,64	23.113.512,82	
2375	33375	1.701,64		1.701,64	23.115.214,46	
2376	33376	1.701,64		1.701,64	23.116.916,10	
2377	33377	1.701,64		1.701,64	23.118.617,74	
2378	33378	1.730,81		1.730,81	23.120.348,55	
2379	33379	1.730,81		1.730,81	23.122.079,36	
2380	33380	1.730,81		1.730,81	23.123.810,17	
2381	33381	1.818,27		1.818,27	23.125.628,44	
2382	33382	1.701,64		1.701,64	23.127.330,08	
2383	33383	1.701,64		1.701,64	23.129.031,72	
2384	33384	1.876,35		1.876,35	23.130.908,07	
2385	33385	1.789,09		1.789,09	23.132.697,16	
2386	33386	1.701,64		1.701,64	23.134.398,80	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2387	33387	1.759,92		1.759,92	23.136.158,72
2388	33388	1.701,64		1.701,64	23.137.860,36
2389	33389	1.701,64		1.701,64	23.139.562,00
2390	33390	1.759,92		1.759,92	23.141.321,92
2391	33391	1.730,81		1.730,81	23.143.052,73
2392	33392	1.701,64		1.701,64	23.144.754,37
2393	33393	1.701,64		1.701,64	23.146.456,01
2394	33394	1.701,64		1.701,64	23.148.157,65
2395	33395	1.759,92		1.759,92	23.149.917,57
2396	33396	1.701,64		1.701,64	23.151.619,21
2397	33397	1.701,64		1.701,64	23.153.320,85
2398	33398	1.701,64		1.701,64	23.155.022,49
2399	33399	1.730,81		1.730,81	23.156.753,30
2400	33400	1.701,64		1.701,64	23.158.454,94
2401	33401	1.701,64		1.701,64	23.160.156,58
2402	33402	1.701,64		1.701,64	23.161.858,22
2403	33403	1.701,64		1.701,64	23.163.559,86
2404	33404	1.759,92		1.759,92	23.165.319,78
2405	33405	1.759,92		1.759,92	23.167.079,70
2406	33406	1.730,81		1.730,81	23.168.810,51
2407	33407	1.701,64		1.701,64	23.170.512,15
2408	33408	1.701,64		1.701,64	23.172.213,79
2409	33409	1.818,27		1.818,27	23.174.032,06
2410	33410	1.876,35		1.876,35	23.175.908,41
2411	33411	1.701,64		1.701,64	23.177.610,05
2412	33412	1.701,64		1.701,64	23.179.311,69
2413	33413	1.701,64		1.701,64	23.181.013,33
2414	33414	1.789,09		1.789,09	23.182.802,42
2415	33415	1.730,81		1.730,81	23.184.533,23
2416	33416	1.701,64		1.701,64	23.186.234,87
2417	33417	1.701,64		1.701,64	23.187.936,51

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 81

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2418	33418	1.701,64		1.701,64	23.189.638,15
2419	33419	1.818,27		1.818,27	23.191.456,42
2420	33420	1.701,64		1.701,64	23.193.158,06
2421	33421	1.789,09		1.789,09	23.194.947,15
2422	33422	1.730,81		1.730,81	23.196.677,96
2423	33423	1.730,81		1.730,81	23.198.408,77
2424	33424	1.759,92		1.759,92	23.200.168,69
2425	33425	1.701,64		1.701,64	23.201.870,33
2426	33426	1.759,92		1.759,92	23.203.630,25
2427	33427	1.701,64		1.701,64	23.205.331,89
2428	33428	1.789,09		1.789,09	23.207.120,98
2429	33429	1.701,64		1.701,64	23.208.822,62
2430	33430	1.759,92		1.759,92	23.210.582,54
2431	33431	1.701,64		1.701,64	23.212.284,18
2432	33432	1.701,64		1.701,64	23.213.985,82
2433	33433	1.701,64		1.701,64	23.215.687,46
2434	33434	1.701,64		1.701,64	23.217.389,10
2435	33435	1.730,81		1.730,81	23.219.119,91
2436	33436	1.701,64		1.701,64	23.220.821,55
2437	33437	1.818,27		1.818,27	23.222.639,82
2438	33438	1.730,81		1.730,81	23.224.370,63
2439	33439	1.701,64		1.701,64	23.226.072,27
2440	33440	1.701,64		1.701,64	23.227.773,91
2441	33441	1.730,81		1.730,81	23.229.504,72
2442	33442	1.701,64		1.701,64	23.231.206,36
2443	33443	1.701,64		1.701,64	23.232.908,00
2444	33444	1.701,64		1.701,64	23.234.609,64
2445	33445	1.730,81		1.730,81	23.236.340,45
2446	33446	1.789,09		1.789,09	23.238.129,54
2447	33447	1.847,38		1.847,38	23.239.976,92
2448	33448	1.701,64		1.701,64	23.241.678,56

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 82

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2449	33449	1.701,64		1.701,64	23.243.380,20
2450	33450	1.789,09		1.789,09	23.245.169,29
2451	33451	1.701,64		1.701,64	23.246.870,93
2452	33452	1.730,81		1.730,81	23.248.601,74
2453	33453	1.701,64		1.701,64	23.250.303,38
2454	33454	1.759,92		1.759,92	23.252.063,30
2455	33455	1.759,92		1.759,92	23.253.823,22
2456	33456	1.759,92		1.759,92	23.255.583,14
2457	33457	1.701,64		1.701,64	23.257.284,78
2458	33458	1.730,81		1.730,81	23.259.015,59
2459	33459	1.701,64		1.701,64	23.260.717,23
2460	33460	1.701,64		1.701,64	23.262.418,87
2461	33461	1.701,64		1.701,64	23.264.120,51
2462	33462	1.701,64		1.701,64	23.265.822,15
2463	33463	1.701,64		1.701,64	23.267.523,79
2464	33464	1.759,92		1.759,92	23.269.283,71
2465	33465	1.701,64		1.701,64	23.270.985,35
2466	33466	1.730,81		1.730,81	23.272.716,16
2467	33467	1.905,53		1.905,53	23.274.621,69
2468	33468	1.759,92		1.759,92	23.276.381,61
2469	33469	1.701,64		1.701,64	23.278.083,25
2470	33470	1.759,92		1.759,92	23.279.843,17
2471	33471	1.701,64		1.701,64	23.281.544,81
2472	33472	1.701,64		1.701,64	23.283.246,45
2473	33473	1.701,64		1.701,64	23.284.948,09
2474	33474	1.701,64		1.701,64	23.286.649,73
2475	33475	1.730,81		1.730,81	23.288.380,54
2476	33476	1.730,81		1.730,81	23.290.111,35
2477	33477	1.759,92		1.759,92	23.291.871,27
2478	33478	1.701,64		1.701,64	23.293.572,91
2479	33479	1.759,92		1.759,92	23.295.332,83

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 83

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2480	33480	1.701,64		1.701,64	23.297.034,47	
2481	33481	1.759,92		1.759,92	23.298.794,39	
2482	33482	1.701,64		1.701,64	23.300.496,03	
2483	33483	1.759,92		1.759,92	23.302.255,95	
2484	33484	1.730,81		1.730,81	23.303.986,76	
2485	33485	1.789,09		1.789,09	23.305.775,85	
2486	33486	1.789,09		1.789,09	23.307.564,94	
2487	33487	1.730,81		1.730,81	23.309.295,75	
2488	33488	1.730,81		1.730,81	23.311.026,56	
2489	33489	1.701,64		1.701,64	23.312.728,20	
2490	33490	1.759,92		1.759,92	23.314.488,12	
2491	33491	1.759,92		1.759,92	23.316.248,04	
2492	33492	1.730,81		1.730,81	23.317.978,85	
2493	33493	1.701,64		1.701,64	23.319.680,49	
2494	33494	1.847,38		1.847,38	23.321.527,87	
2495	33495	1.701,64		1.701,64	23.323.229,51	
2496	33496	1.701,64		1.701,64	23.324.931,15	
2497	33497	1.701,64		1.701,64	23.326.632,79	
2498	33498	1.701,64		1.701,64	23.328.334,43	
2499	33499	1.818,27		1.818,27	23.330.152,70	
2500	33500	1.701,64		1.701,64	23.331.854,34	
2501	33501	1.789,09		1.789,09	23.333.643,43	
2502	33502	1.730,81		1.730,81	23.335.374,24	
2503	33503	1.759,92		1.759,92	23.337.134,16	
2504	33504	1.701,64		1.701,64	23.338.835,80	
2505	33505	1.701,64		1.701,64	23.340.537,44	
2506	33506	1.701,64		1.701,64	23.342.239,08	
2507	33507	1.701,64		1.701,64	23.343.940,72	
2508	33508	1.730,81		1.730,81	23.345.671,53	
2509	33509	1.730,81		1.730,81	23.347.402,34	
2510	33510	1.701,64		1.701,64	23.349.103,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 84

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2511	33511	1.701,64		1.701,64	23.350.805,62	
2512	33512	1.730,81		1.730,81	23.352.536,43	
2513	33513	1.701,64		1.701,64	23.354.238,07	
2514	33514	1.701,64		1.701,64	23.355.939,71	
2515	33515	1.701,64		1.701,64	23.357.641,35	
2516	33516	1.759,92		1.759,92	23.359.401,27	
2517	33517	1.701,64		1.701,64	23.361.102,91	
2518	33518	1.701,64		1.701,64	23.362.804,55	
2519	33519	1.701,64		1.701,64	23.364.506,19	
2520	33520	1.759,92		1.759,92	23.366.266,11	
2521	33521	1.730,81		1.730,81	23.367.996,92	
2522	33522	1.701,64		1.701,64	23.369.698,56	
2523	33523	1.701,64		1.701,64	23.371.400,20	
2524	33524	1.759,92		1.759,92	23.373.160,12	
2525	33525	1.730,81		1.730,81	23.374.890,93	
2526	33526	1.730,81		1.730,81	23.376.621,74	
2527	33527	1.701,64		1.701,64	23.378.323,38	
2528	33528	1.759,92		1.759,92	23.380.083,30	
2529	33529	1.701,64		1.701,64	23.381.784,94	
2530	33530	1.789,09		1.789,09	23.383.574,03	
2531	33531	1.701,64		1.701,64	23.385.275,67	
2532	33532	1.818,27		1.818,27	23.387.093,94	
2533	33533	1.730,81		1.730,81	23.388.824,75	
2534	33534	1.789,09		1.789,09	23.390.613,84	
2535	33535	1.789,09		1.789,09	23.392.402,93	
2536	33536	1.701,64		1.701,64	23.394.104,57	
2537	33537	1.701,64		1.701,64	23.395.806,21	
2538	33538	1.905,53		1.905,53	23.397.711,74	
2539	33539	1.847,38		1.847,38	23.399.559,12	
2540	33540	1.701,64		1.701,64	23.401.260,76	
2541	33541	1.701,64		1.701,64	23.402.962,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 85

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2542	33542	1.701,64		1.701,64	23.404.664,04
2543	33543	1.701,64		1.701,64	23.406.365,68
2544	33544	1.701,64		1.701,64	23.408.067,32
2545	33545	1.876,35		1.876,35	23.409.943,67
2546	33546	1.701,64		1.701,64	23.411.645,31
2547	33547	1.730,81		1.730,81	23.413.376,12
2548	33548	1.789,09		1.789,09	23.415.165,21
2549	33549	1.701,64		1.701,64	23.416.866,85
2550	33550	1.730,81		1.730,81	23.418.597,66
2551	33551	1.730,81		1.730,81	23.420.328,47
2552	33552	1.730,81		1.730,81	23.422.059,28
2553	33553	1.730,81		1.730,81	23.423.790,09
2554	33554	1.701,64		1.701,64	23.425.491,73
2555	33555	1.789,09		1.789,09	23.427.280,82
2556	33556	1.701,64		1.701,64	23.428.982,46
2557	33557	1.730,81		1.730,81	23.430.713,27
2558	33558	1.730,81		1.730,81	23.432.444,08
2559	33559	1.730,81		1.730,81	23.434.174,89
2560	33560	1.701,64		1.701,64	23.435.876,53
2561	33561	1.701,64		1.701,64	23.437.578,17
2562	33562	1.701,64		1.701,64	23.439.279,81
2563	33563	1.789,09		1.789,09	23.441.068,90
2564	33564	1.701,64		1.701,64	23.442.770,54
2565	33565	1.818,27		1.818,27	23.444.588,81
2566	33566	1.701,64		1.701,64	23.446.290,45
2567	33567	1.701,64		1.701,64	23.447.992,09
2568	33568	1.701,64		1.701,64	23.449.693,73
2569	33569	1.701,64		1.701,64	23.451.395,37
2570	33570	1.789,09		1.789,09	23.453.184,46
2571	33571	1.701,64		1.701,64	23.454.886,10
2572	33572	1.818,27		1.818,27	23.456.704,37

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 86

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	IMPORTO DEI PAGAMENTI IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2573	33573	1.701,64		1.701,64	23.458.406,01
2574	33574	1.701,64		1.701,64	23.460.107,65
2575	33575	1.701,64		1.701,64	23.461.809,29
2576	33576	1.701,64		1.701,64	23.463.510,93
2577	33577	1.789,09		1.789,09	23.465.300,02
2578	33578	1.730,81		1.730,81	23.467.030,83
2579	33579	1.759,92		1.759,92	23.468.790,75
2580	33580	1.701,64		1.701,64	23.470.492,39
2581	33581	1.730,81		1.730,81	23.472.223,20
2582	33582	1.759,92		1.759,92	23.473.983,12
2583	33583	1.905,53		1.905,53	23.475.888,65
2584	33584	1.701,64		1.701,64	23.477.590,29
2585	33585	1.701,64		1.701,64	23.479.291,93
2586	33586	1.701,64		1.701,64	23.480.993,57
2587	33587	1.730,81		1.730,81	23.482.724,38
2588	33588	1.730,81		1.730,81	23.484.455,19
2589	33589	1.759,92		1.759,92	23.486.215,11
2590	33590	1.701,64		1.701,64	23.487.916,75
2591	33591	1.759,92		1.759,92	23.489.676,67
2592	33592	1.701,64		1.701,64	23.491.378,31
2593	33593	2.683,68		2.683,68	23.494.061,99
2594	33594	1.759,92		1.759,92	23.495.821,91
2595	33595	1.759,92		1.759,92	23.497.581,83
2596	33596	1.759,92		1.759,92	23.499.341,75
2597	33597	1.789,09		1.789,09	23.501.130,84
2598	33598	1.759,92		1.759,92	23.502.890,76
2599	33599	1.730,81		1.730,81	23.504.621,57
2600	33600	1.701,64		1.701,64	23.506.323,21
2601	33601	1.701,64		1.701,64	23.508.024,85
2602	33602	1.730,81		1.730,81	23.509.755,66
2603	33603	1.701,64		1.701,64	23.511.457,30

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 87

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2604	33604	1.701,64		1.701,64	23.513.158,94
2605	33605	1.847,38		1.847,38	23.515.006,32
2606	33606	1.701,64		1.701,64	23.516.707,96
2607	33607	1.701,64		1.701,64	23.518.409,60
2608	33608	1.730,81		1.730,81	23.520.140,41
2609	33609	1.701,64		1.701,64	23.521.842,05
2610	33610	1.701,64		1.701,64	23.523.543,69
2611	33611	1.701,64		1.701,64	23.525.245,33
2612	33612	1.789,09		1.789,09	23.527.034,42
2613	33613	1.789,09		1.789,09	23.528.823,51
2614	33614	1.730,81		1.730,81	23.530.554,32
2615	33615	1.701,64		1.701,64	23.532.255,96
2616	33616	1.789,09		1.789,09	23.534.045,05
2617	33617	1.701,64		1.701,64	23.535.746,69
2618	33618	1.730,81		1.730,81	23.537.477,50
2619	33619	1.730,81		1.730,81	23.539.208,31
2620	33620	1.701,64		1.701,64	23.540.909,95
2621	33621	1.701,64		1.701,64	23.542.611,59
2622	33622	1.701,64		1.701,64	23.544.313,23
2623	33623	1.905,53		1.905,53	23.546.218,76
2624	33624	1.759,92		1.759,92	23.547.978,68
2625	33625	1.701,64		1.701,64	23.549.680,32
2626	33626	1.701,64		1.701,64	23.551.381,96
2627	33627	1.789,09		1.789,09	23.553.171,05
2628	33628	1.701,64		1.701,64	23.554.872,69
2629	33629	1.701,64		1.701,64	23.556.574,33
2630	33630	1.818,27		1.818,27	23.558.392,60
2631	33631	1.730,81		1.730,81	23.560.123,41
2632	33632	1.701,64		1.701,64	23.561.825,05
2633	33633	1.818,27		1.818,27	23.563.643,32
2634	33634	1.789,09		1.789,09	23.565.432,41

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 88

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2635	33635	1.876,35		1.876,35	23.567.308,76	
2636	33636	1.701,64		1.701,64	23.569.010,40	
2637	33637	1.905,53		1.905,53	23.570.915,93	
2638	33638	1.701,64		1.701,64	23.572.617,57	
2639	33639	1.701,64		1.701,64	23.574.319,21	
2640	33640	1.818,27		1.818,27	23.576.137,48	
2641	33641	1.701,64		1.701,64	23.577.839,12	
2642	33642	1.701,64		1.701,64	23.579.540,76	
2643	33643	1.701,64		1.701,64	23.581.242,40	
2644	33644	1.730,81		1.730,81	23.582.973,21	
2645	33645	1.818,27		1.818,27	23.584.791,48	
2646	33646	1.730,81		1.730,81	23.586.522,29	
2647	33647	1.905,53		1.905,53	23.588.427,82	
2648	33648	1.701,64		1.701,64	23.590.129,46	
2649	33649	1.701,64		1.701,64	23.591.831,10	
2650	33650	1.701,64		1.701,64	23.593.532,74	
2651	33651	1.730,81		1.730,81	23.595.263,55	
2652	33652	1.701,64		1.701,64	23.596.965,19	
2653	33653	1.701,64		1.701,64	23.598.666,83	
2654	33654	1.701,64		1.701,64	23.600.368,47	
2655	33655	1.701,64		1.701,64	23.602.070,11	
2656	33656	1.759,92		1.759,92	23.603.830,03	
2657	33657	1.701,64		1.701,64	23.605.531,67	
2658	33658	1.701,64		1.701,64	23.607.233,31	
2659	33659	1.701,64		1.701,64	23.608.934,95	
2660	33660	1.818,27		1.818,27	23.610.753,22	
2661	33661	1.701,64		1.701,64	23.612.454,86	
2662	33662	1.701,64		1.701,64	23.614.156,50	
2663	33663	1.818,27		1.818,27	23.615.974,77	
2664	33664	1.730,81		1.730,81	23.617.705,58	
2665	33665	1.730,81		1.730,81	23.619.436,39	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 89

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2666	33666	1.730,81		1.730,81	23.621.167,20	
2667	33667	1.701,64		1.701,64	23.622.868,84	
2668	33668	1.789,09		1.789,09	23.624.657,93	
2669	33669	1.730,81		1.730,81	23.626.388,74	
2670	33670	1.701,64		1.701,64	23.628.090,38	
2671	33671	1.701,64		1.701,64	23.629.792,02	
2672	33672	1.701,64		1.701,64	23.631.493,66	
2673	33673	1.701,64		1.701,64	23.633.195,30	
2674	33674	1.701,64		1.701,64	23.634.896,94	
2675	33675	1.905,53		1.905,53	23.636.802,47	
2676	33676	1.701,64		1.701,64	23.638.504,11	
2677	33677	1.701,64		1.701,64	23.640.205,75	
2678	33678	1.759,92		1.759,92	23.641.965,67	
2679	33679	1.759,92		1.759,92	23.643.725,59	
2680	33680	1.701,64		1.701,64	23.645.427,23	
2681	33681	1.701,64		1.701,64	23.647.128,87	
2682	33682	1.730,81		1.730,81	23.648.859,68	
2683	33683	1.701,64		1.701,64	23.650.561,32	
2684	34003	1.976.985,43		1.976.985,43	25.627.546,75	
2685	35073	125.882,54		125.882,54	25.753.429,29	
2686	35213	9.220,34		9.220,34	25.762.649,63	
2687	35214	9,51		9,51	25.762.659,14	
2688	35215	2.592,82		2.592,82	25.765.251,96	
2689	35216	13.433,69		13.433,69	25.778.685,65	
2690	35217	28.817,96		28.817,96	25.807.503,61	
2691	35434	42.860,31		42.860,31	25.850.363,92	
2692	35475	1.614,12		1.614,12	25.851.978,04	
2693	35521	2.636,18		2.636,18	25.854.614,22	
2694	35569	4.274,18		4.274,18	25.858.888,40	
2695	35611	297,12		297,12	25.859.185,52	
2696	35640	29,72		29,72	25.859.215,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 90

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2697	35682	173,68		173,68	25.859.388,92	
2698	39194	312.000,49		312.000,49	26.171.389,41	
2699	39413	9.707,04		9.707,04	26.181.096,45	
2700	39414	26,90		26,90	26.181.123,35	
2701	39415	2.608,77		2.608,77	26.183.732,12	
2702	39416	13.433,69		13.433,69	26.197.165,81	
2703	39417	28.817,96		28.817,96	26.225.983,77	
2704	39418	13.433,82		13.433,82	26.239.417,59	
2705	39419	28.357,39		28.357,39	26.267.774,98	
2706	39420	13.230,55		13.230,55	26.281.005,53	
2707	39703	96.879,94		96.879,94	26.377.885,47	
2708	39746	3.597,37		3.597,37	26.381.482,84	
2709	39749	1.800,78		1.800,78	26.383.283,62	
2710	39795	6.288,00		6.288,00	26.389.571,62	
2711	39846	9.855,66		9.855,66	26.399.427,28	
2712	39889	688,72		688,72	26.400.116,00	
2713	39918	68,87		68,87	26.400.184,87	
2714	39958	399,09		399,09	26.400.583,96	
2715	40002	11,88		11,88	26.400.595,84	
2716	41592	1.701,64		1.701,64	26.402.297,48	
2717	41593	1.701,64		1.701,64	26.403.999,12	
2718	41594	1.818,27		1.818,27	26.405.817,39	
2719	41595	1.789,09		1.789,09	26.407.606,48	
2720	41596	1.701,64		1.701,64	26.409.308,12	
2721	41597	1.730,81		1.730,81	26.411.038,93	
2722	41598	1.730,81		1.730,81	26.412.769,74	
2723	41599	1.701,64		1.701,64	26.414.471,38	
2724	41600	1.701,64		1.701,64	26.416.173,02	
2725	41601	1.701,64		1.701,64	26.417.874,66	
2726	41602	1.759,92		1.759,92	26.419.634,58	
2727	41603	1.730,81		1.730,81	26.421.365,39	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 91

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2728	41604	1.759,92		1.759,92	26.423.125,31	
2729	41605	1.701,64		1.701,64	26.424.826,95	
2730	41606	1.730,81		1.730,81	26.426.557,76	
2731	41607	1.905,53		1.905,53	26.428.463,29	
2732	41608	1.730,81		1.730,81	26.430.194,10	
2733	41609	1.876,35		1.876,35	26.432.070,45	
2734	41610	1.759,92		1.759,92	26.433.830,37	
2735	41611	1.701,64		1.701,64	26.435.532,01	
2736	41612	1.701,64		1.701,64	26.437.233,65	
2737	41613	1.905,53		1.905,53	26.439.139,18	
2738	41614	1.730,81		1.730,81	26.440.869,99	
2739	41615	1.701,64		1.701,64	26.442.571,63	
2740	41616	1.789,09		1.789,09	26.444.360,72	
2741	41617	1.730,81		1.730,81	26.446.091,53	
2742	41618	1.759,92		1.759,92	26.447.851,45	
2743	41619	1.730,81		1.730,81	26.449.582,26	
2744	41620	1.701,64		1.701,64	26.451.283,90	
2745	41621	1.905,53		1.905,53	26.453.189,43	
2746	41622	1.701,64		1.701,64	26.454.891,07	
2747	41623	1.789,09		1.789,09	26.456.680,16	
2748	41624	1.701,64		1.701,64	26.458.381,80	
2749	41625	1.818,27		1.818,27	26.460.200,07	
2750	41626	1.730,81		1.730,81	26.461.930,88	
2751	41627	1.701,64		1.701,64	26.463.632,52	
2752	41628	1.701,64		1.701,64	26.465.334,16	
2753	41629	1.730,81		1.730,81	26.467.064,97	
2754	41630	1.701,64		1.701,64	26.468.766,61	
2755	41631	1.818,27		1.818,27	26.470.584,88	
2756	41632	1.701,64		1.701,64	26.472.286,52	
2757	41633	1.701,64		1.701,64	26.473.988,16	
2758	41634	1.701,64		1.701,64	26.475.689,80	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2759	41635	1.701,64		1.701,64	
2760	41636	1.759,92		1.759,92	
2761	41637	1.701,64		1.701,64	
2762	41638	1.701,64		1.701,64	
2763	41639	1.701,64		1.701,64	
2764	41640	1.789,09		1.789,09	
2765	41641	1.789,09		1.789,09	
2766	41642	1.701,64		1.701,64	
2767	41643	1.789,09		1.789,09	
2768	41644	1.789,09		1.789,09	
2769	41645	1.759,92		1.759,92	
2770	41646	1.701,64		1.701,64	
2771	41647	1.759,92		1.759,92	
2772	41648	1.701,64		1.701,64	
2773	41649	1.730,81		1.730,81	
2774	41650	1.730,81		1.730,81	
2775	41651	1.701,64		1.701,64	
2776	41652	1.730,81		1.730,81	
2777	41653	1.701,64		1.701,64	
2778	41654	1.847,38		1.847,38	
2779	41655	1.701,64		1.701,64	
2780	41656	1.759,92		1.759,92	
2781	41657	1.701,64		1.701,64	
2782	41658	1.701,64		1.701,64	
2783	41659	1.701,64		1.701,64	
2784	41660	1.730,81		1.730,81	
2785	41661	1.789,09		1.789,09	
2786	41662	1.701,64		1.701,64	
2787	41663	1.701,64		1.701,64	
2788	41664	1.730,81		1.730,81	
2789	41665	1.701,64		1.701,64	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2790	41666	1.701,64		1.701,64	26.531.104,24	
2791	41667	1.701,64		1.701,64	26.532.805,88	
2792	41668	1.701,64		1.701,64	26.534.507,52	
2793	41669	1.759,92		1.759,92	26.536.267,44	
2794	41670	1.905,53		1.905,53	26.538.172,97	
2795	41671	1.701,64		1.701,64	26.539.874,61	
2796	41672	1.701,64		1.701,64	26.541.576,25	
2797	41673	1.701,64		1.701,64	26.543.277,89	
2798	41674	1.701,64		1.701,64	26.544.979,53	
2799	41675	1.730,81		1.730,81	26.546.710,34	
2800	41676	1.730,81		1.730,81	26.548.441,15	
2801	41677	1.730,81		1.730,81	26.550.171,96	
2802	41678	1.789,09		1.789,09	26.551.961,05	
2803	41679	1.701,64		1.701,64	26.553.662,69	
2804	41680	1.701,64		1.701,64	26.555.364,33	
2805	41681	1.730,81		1.730,81	26.557.095,14	
2806	41682	1.701,64		1.701,64	26.558.796,78	
2807	41683	1.730,81		1.730,81	26.560.527,59	
2808	41684	1.701,64		1.701,64	26.562.229,23	
2809	41685	1.701,64		1.701,64	26.563.930,87	
2810	41686	1.701,64		1.701,64	26.565.632,51	
2811	41687	1.759,92		1.759,92	26.567.392,43	
2812	41688	1.905,53		1.905,53	26.569.297,96	
2813	41689	1.789,09		1.789,09	26.571.087,05	
2814	41690	1.701,64		1.701,64	26.572.788,69	
2815	41691	1.701,64		1.701,64	26.574.490,33	
2816	41692	1.701,64		1.701,64	26.576.191,97	
2817	41693	1.789,09		1.789,09	26.577.981,06	
2818	41694	1.789,09		1.789,09	26.579.770,15	
2819	41695	1.701,64		1.701,64	26.581.471,79	
2820	41696	1.701,64		1.701,64	26.583.173,43	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 94

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2821	41697	1.701,64		1.701,64	26.584.875,07
2822	41698	1.701,64		1.701,64	26.586.576,71
2823	41699	1.701,64		1.701,64	26.588.278,35
2824	41700	1.701,64		1.701,64	26.589.979,99
2825	41701	1.701,64		1.701,64	26.591.681,63
2826	41702	1.701,64		1.701,64	26.593.383,27
2827	41703	1.701,64		1.701,64	26.595.084,91
2828	41704	1.789,09		1.789,09	26.596.874,00
2829	41705	1.701,64		1.701,64	26.598.575,64
2830	41706	1.701,64		1.701,64	26.600.277,28
2831	41707	1.730,81		1.730,81	26.602.008,09
2832	41708	1.701,64		1.701,64	26.603.709,73
2833	41709	1.701,64		1.701,64	26.605.411,37
2834	41710	1.701,64		1.701,64	26.607.113,01
2835	41711	1.701,64		1.701,64	26.608.814,65
2836	41712	1.701,64		1.701,64	26.610.516,29
2837	41713	1.701,64		1.701,64	26.612.217,93
2838	41714	1.701,64		1.701,64	26.613.919,57
2839	41715	1.701,64		1.701,64	26.615.621,21
2840	41716	1.730,81		1.730,81	26.617.352,02
2841	41717	1.701,64		1.701,64	26.619.053,66
2842	41718	1.818,27		1.818,27	26.620.871,93
2843	41719	1.701,64		1.701,64	26.622.573,57
2844	41720	1.730,81		1.730,81	26.624.304,38
2845	41721	1.701,64		1.701,64	26.626.006,02
2846	41722	1.730,81		1.730,81	26.627.736,83
2847	41723	1.701,64		1.701,64	26.629.438,47
2848	41724	1.701,64		1.701,64	26.631.140,11
2849	41725	1.818,27		1.818,27	26.632.958,38
2850	41726	1.730,81		1.730,81	26.634.689,19
2851	41727	1.701,64		1.701,64	26.636.390,83

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 95

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2852	41728	1.730,81		1.730,81	26.638.121,64	
2853	41729	1.905,53		1.905,53	26.640.027,17	
2854	41730	1.701,64		1.701,64	26.641.728,81	
2855	41731	1.730,81		1.730,81	26.643.459,62	
2856	41732	1.730,81		1.730,81	26.645.190,43	
2857	41733	1.701,64		1.701,64	26.646.892,07	
2858	41734	1.701,64		1.701,64	26.648.593,71	
2859	41735	1.730,81		1.730,81	26.650.324,52	
2860	41736	1.730,81		1.730,81	26.652.055,33	
2861	41737	1.701,64		1.701,64	26.653.756,97	
2862	41738	1.818,27		1.818,27	26.655.575,24	
2863	41739	1.730,81		1.730,81	26.657.306,05	
2864	41740	1.905,53		1.905,53	26.659.211,58	
2865	41741	1.701,64		1.701,64	26.660.913,22	
2866	41742	1.701,64		1.701,64	26.662.614,86	
2867	41744	1.730,81		1.730,81	26.664.345,67	
2868	41745	1.701,64		1.701,64	26.666.047,31	
2869	41746	1.701,64		1.701,64	26.667.748,95	
2870	41747	1.730,81		1.730,81	26.669.479,76	
2871	41748	1.730,81		1.730,81	26.671.210,57	
2872	41749	1.701,64		1.701,64	26.672.912,21	
2873	41750	1.701,64		1.701,64	26.674.613,85	
2874	41751	1.701,64		1.701,64	26.676.315,49	
2875	41752	1.701,64		1.701,64	26.678.017,13	
2876	41753	1.789,09		1.789,09	26.679.806,22	
2877	41754	1.876,35		1.876,35	26.681.682,57	
2878	41755	1.789,09		1.789,09	26.683.471,66	
2879	41756	1.847,38		1.847,38	26.685.319,04	
2880	41757	1.701,64		1.701,64	26.687.020,68	
2881	41758	1.701,64		1.701,64	26.688.722,32	
2882	41759	1.701,64		1.701,64	26.690.423,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 96

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2883	41760	1.759,92		1.759,92	26.692.183,88
2884	41761	1.701,64		1.701,64	26.693.885,52
2885	41762	1.730,81		1.730,81	26.695.616,33
2886	41763	1.701,64		1.701,64	26.697.317,97
2887	41764	1.759,92		1.759,92	26.699.077,89
2888	41765	1.701,64		1.701,64	26.700.779,53
2889	41766	1.701,64		1.701,64	26.702.481,17
2890	41767	1.905,53		1.905,53	26.704.386,70
2891	41768	1.818,27		1.818,27	26.706.204,97
2892	41769	1.730,81		1.730,81	26.707.935,78
2893	41770	1.701,64		1.701,64	26.709.637,42
2894	41771	1.730,81		1.730,81	26.711.368,23
2895	41772	1.759,92		1.759,92	26.713.128,15
2896	41773	1.730,81		1.730,81	26.714.858,96
2897	41774	1.701,64		1.701,64	26.716.560,60
2898	41775	1.905,53		1.905,53	26.718.466,13
2899	41776	1.701,64		1.701,64	26.720.167,77
2900	41777	1.759,92		1.759,92	26.721.927,69
2901	41778	1.701,64		1.701,64	26.723.629,33
2902	41779	1.701,64		1.701,64	26.725.330,97
2903	41780	1.701,64		1.701,64	26.727.032,61
2904	41781	1.701,64		1.701,64	26.728.734,25
2905	41782	1.730,81		1.730,81	26.730.465,06
2906	41783	1.730,81		1.730,81	26.732.195,87
2907	41784	1.730,81		1.730,81	26.733.926,68
2908	41785	1.818,27		1.818,27	26.735.744,95
2909	41786	1.701,64		1.701,64	26.737.446,59
2910	41787	1.701,64		1.701,64	26.739.148,23
2911	41788	1.876,35		1.876,35	26.741.024,58
2912	41789	1.789,09		1.789,09	26.742.813,67
2913	41790	1.701,64		1.701,64	26.744.515,31

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2914	41791	1.759,92		1.759,92	26.746.275,23	
2915	41792	1.701,64		1.701,64	26.747.976,87	
2916	41793	1.701,64		1.701,64	26.749.678,51	
2917	41794	1.759,92		1.759,92	26.751.438,43	
2918	41795	1.730,81		1.730,81	26.753.169,24	
2919	41796	1.701,64		1.701,64	26.754.870,88	
2920	41797	1.701,64		1.701,64	26.756.572,52	
2921	41798	1.701,64		1.701,64	26.758.274,16	
2922	41799	1.759,92		1.759,92	26.760.034,08	
2923	41800	1.701,64		1.701,64	26.761.735,72	
2924	41801	1.701,64		1.701,64	26.763.437,36	
2925	41802	1.730,81		1.730,81	26.765.168,17	
2926	41803	1.701,64		1.701,64	26.766.869,81	
2927	41804	1.701,64		1.701,64	26.768.571,45	
2928	41805	1.701,64		1.701,64	26.770.273,09	
2929	41806	1.701,64		1.701,64	26.771.974,73	
2930	41807	1.759,92		1.759,92	26.773.734,65	
2931	41808	1.759,92		1.759,92	26.775.494,57	
2932	41809	1.730,81		1.730,81	26.777.225,38	
2933	41810	1.701,64		1.701,64	26.778.927,02	
2934	41811	1.701,64		1.701,64	26.780.628,66	
2935	41812	1.818,27		1.818,27	26.782.446,93	
2936	41813	1.876,35		1.876,35	26.784.323,28	
2937	41814	1.701,64		1.701,64	26.786.024,92	
2938	41815	1.701,64		1.701,64	26.787.726,56	
2939	41816	1.701,64		1.701,64	26.789.428,20	
2940	41817	1.789,09		1.789,09	26.791.217,29	
2941	41818	1.730,81		1.730,81	26.792.948,10	
2942	41819	1.701,64		1.701,64	26.794.649,74	
2943	41820	1.701,64		1.701,64	26.796.351,38	
2944	41821	1.701,64		1.701,64	26.798.053,02	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2945	41822	1.818,27		1.818,27	26.799.871,29	
2946	41823	1.701,64		1.701,64	26.801.572,93	
2947	41824	1.789,09		1.789,09	26.803.362,02	
2948	41825	1.730,81		1.730,81	26.805.092,83	
2949	41826	1.730,81		1.730,81	26.806.823,64	
2950	41827	1.759,92		1.759,92	26.808.583,56	
2951	41828	1.701,64		1.701,64	26.810.285,20	
2952	41829	1.759,92		1.759,92	26.812.045,12	
2953	41830	1.701,64		1.701,64	26.813.746,76	
2954	41831	1.789,09		1.789,09	26.815.535,85	
2955	41832	1.701,64		1.701,64	26.817.237,49	
2956	41833	1.759,92		1.759,92	26.818.997,41	
2957	41834	1.701,64		1.701,64	26.820.699,05	
2958	41835	1.701,64		1.701,64	26.822.400,69	
2959	41836	1.701,64		1.701,64	26.824.102,33	
2960	41837	1.701,64		1.701,64	26.825.803,97	
2961	41838	1.730,81		1.730,81	26.827.534,78	
2962	41839	1.701,64		1.701,64	26.829.236,42	
2963	41840	1.818,27		1.818,27	26.831.054,69	
2964	41841	1.730,81		1.730,81	26.832.785,50	
2965	41842	1.701,64		1.701,64	26.834.487,14	
2966	41843	1.701,64		1.701,64	26.836.188,78	
2967	41844	1.701,64		1.701,64	26.837.890,42	
2968	41845	1.701,64		1.701,64	26.839.592,06	
2969	41846	1.701,64		1.701,64	26.841.293,70	
2970	41847	1.730,81		1.730,81	26.843.024,51	
2971	41848	1.789,09		1.789,09	26.844.813,60	
2972	41849	1.847,38		1.847,38	26.846.660,98	
2973	41850	1.701,64		1.701,64	26.848.362,62	
2974	41851	1.701,64		1.701,64	26.850.064,26	
2975	41852	1.789,09		1.789,09	26.851.853,35	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/ 99

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2976	41853	1.701,64		1.701,64	26.853.554,99
2977	41854	1.730,81		1.730,81	26.855.285,80
2978	41855	1.701,64		1.701,64	26.856.987,44
2979	41856	1.759,92		1.759,92	26.858.747,36
2980	41857	1.759,92		1.759,92	26.860.507,28
2981	41858	1.759,92		1.759,92	26.862.267,20
2982	41859	1.701,64		1.701,64	26.863.968,84
2983	41860	1.730,81		1.730,81	26.865.699,65
2984	41861	1.701,64		1.701,64	26.867.401,29
2985	41862	1.701,64		1.701,64	26.869.102,93
2986	41863	1.701,64		1.701,64	26.870.804,57
2987	41864	1.701,64		1.701,64	26.872.506,21
2988	41865	1.701,64		1.701,64	26.874.207,85
2989	41866	1.759,92		1.759,92	26.875.967,77
2990	41867	1.701,64		1.701,64	26.877.669,41
2991	41868	1.730,81		1.730,81	26.879.400,22
2992	41869	1.905,53		1.905,53	26.881.305,75
2993	41870	1.759,92		1.759,92	26.883.065,67
2994	41871	1.701,64		1.701,64	26.884.767,31
2995	41872	1.759,92		1.759,92	26.886.527,23
2996	41873	1.701,64		1.701,64	26.888.228,87
2997	41874	1.701,64		1.701,64	26.889.930,51
2998	41875	1.701,64		1.701,64	26.891.632,15
2999	41876	1.701,64		1.701,64	26.893.333,79
3000	41877	1.730,81		1.730,81	26.895.064,60
3001	41878	1.730,81		1.730,81	26.896.795,41
3002	41879	1.759,92		1.759,92	26.898.555,33
3003	41880	1.701,64		1.701,64	26.900.256,97
3004	41881	1.759,92		1.759,92	26.902.016,89
3005	41882	1.701,64		1.701,64	26.903.718,53
3006	41883	1.759,92		1.759,92	26.905.478,45

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/100

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3007	41884	1.701,64		1.701,64	26.907.180,09	
3008	41885	1.759,92		1.759,92	26.908.940,01	
3009	41886	1.730,81		1.730,81	26.910.670,82	
3010	41887	1.789,09		1.789,09	26.912.459,91	
3011	41888	1.789,09		1.789,09	26.914.249,00	
3012	41889	1.730,81		1.730,81	26.915.979,81	
3013	41890	1.730,81		1.730,81	26.917.710,62	
3014	41891	1.701,64		1.701,64	26.919.412,26	
3015	41892	1.759,92		1.759,92	26.921.172,18	
3016	41893	1.759,92		1.759,92	26.922.932,10	
3017	41894	1.730,81		1.730,81	26.924.662,91	
3018	41895	1.701,64		1.701,64	26.926.364,55	
3019	41896	1.847,38		1.847,38	26.928.211,93	
3020	41897	1.701,64		1.701,64	26.929.913,57	
3021	41898	1.701,64		1.701,64	26.931.615,21	
3022	41899	1.701,64		1.701,64	26.933.316,85	
3023	41900	1.701,64		1.701,64	26.935.018,49	
3024	41901	1.818,27		1.818,27	26.936.836,76	
3025	41902	1.701,64		1.701,64	26.938.538,40	
3026	41903	1.789,09		1.789,09	26.940.327,49	
3027	41904	1.730,81		1.730,81	26.942.058,30	
3028	41905	1.759,92		1.759,92	26.943.818,22	
3029	41906	1.701,64		1.701,64	26.945.519,86	
3030	41907	1.701,64		1.701,64	26.947.221,50	
3031	41908	1.701,64		1.701,64	26.948.923,14	
3032	41909	1.701,64		1.701,64	26.950.624,78	
3033	41910	1.730,81		1.730,81	26.952.355,59	
3034	41911	1.730,81		1.730,81	26.954.086,40	
3035	41912	1.701,64		1.701,64	26.955.788,04	
3036	41913	1.701,64		1.701,64	26.957.489,68	
3037	41914	1.730,81		1.730,81	26.959.220,49	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/101

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3038	41915	1.701,64		1.701,64	26.960.922,13
3039	41916	1.701,64		1.701,64	26.962.623,77
3040	41917	1.701,64		1.701,64	26.964.325,41
3041	41918	1.759,92		1.759,92	26.966.085,33
3042	41919	1.701,64		1.701,64	26.967.786,97
3043	41920	1.701,64		1.701,64	26.969.488,61
3044	41921	1.701,64		1.701,64	26.971.190,25
3045	41922	1.759,92		1.759,92	26.972.950,17
3046	41923	1.730,81		1.730,81	26.974.680,98
3047	41924	1.701,64		1.701,64	26.976.382,62
3048	41925	1.701,64		1.701,64	26.978.084,26
3049	41926	1.759,92		1.759,92	26.979.844,18
3050	41927	1.730,81		1.730,81	26.981.574,99
3051	41928	1.730,81		1.730,81	26.983.305,80
3052	41929	1.701,64		1.701,64	26.985.007,44
3053	41930	1.759,92		1.759,92	26.986.767,36
3054	41931	1.701,64		1.701,64	26.988.469,00
3055	41932	1.789,09		1.789,09	26.990.258,09
3056	41933	1.701,64		1.701,64	26.991.959,73
3057	41934	1.818,27		1.818,27	26.993.778,00
3058	41935	1.730,81		1.730,81	26.995.508,81
3059	41936	1.789,09		1.789,09	26.997.297,90
3060	41937	1.789,09		1.789,09	26.999.086,99
3061	41938	1.701,64		1.701,64	27.000.788,63
3062	41939	1.701,64		1.701,64	27.002.490,27
3063	41940	1.905,53		1.905,53	27.004.395,80
3064	41941	1.847,38		1.847,38	27.006.243,18
3065	41942	1.701,64		1.701,64	27.007.944,82
3066	41943	1.701,64		1.701,64	27.009.646,46
3067	41944	1.701,64		1.701,64	27.011.348,10
3068	41945	1.701,64		1.701,64	27.013.049,74

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/102

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3069	41946	1.701,64		1.701,64	27.014.751,38	
3070	41947	1.876,35		1.876,35	27.016.627,73	
3071	41948	1.701,64		1.701,64	27.018.329,37	
3072	41949	1.730,81		1.730,81	27.020.060,18	
3073	41950	1.789,09		1.789,09	27.021.849,27	
3074	41951	1.701,64		1.701,64	27.023.550,91	
3075	41952	1.730,81		1.730,81	27.025.281,72	
3076	41953	1.730,81		1.730,81	27.027.012,53	
3077	41954	1.730,81		1.730,81	27.028.743,34	
3078	41955	1.730,81		1.730,81	27.030.474,15	
3079	41956	1.701,64		1.701,64	27.032.175,79	
3080	41957	1.789,09		1.789,09	27.033.964,88	
3081	41958	1.701,64		1.701,64	27.035.666,52	
3082	41959	1.730,81		1.730,81	27.037.397,33	
3083	41960	1.730,81		1.730,81	27.039.128,14	
3084	41961	1.730,81		1.730,81	27.040.858,95	
3085	41962	1.701,64		1.701,64	27.042.560,59	
3086	41963	1.701,64		1.701,64	27.044.262,23	
3087	41964	1.701,64		1.701,64	27.045.963,87	
3088	41965	1.789,09		1.789,09	27.047.752,96	
3089	41966	1.701,64		1.701,64	27.049.454,60	
3090	41967	1.818,27		1.818,27	27.051.272,87	
3091	41968	1.701,64		1.701,64	27.052.974,51	
3092	41969	1.701,64		1.701,64	27.054.676,15	
3093	41970	1.701,64		1.701,64	27.056.377,79	
3094	41971	1.701,64		1.701,64	27.058.079,43	
3095	41972	1.789,09		1.789,09	27.059.868,52	
3096	41973	1.701,64		1.701,64	27.061.570,16	
3097	41974	1.818,27		1.818,27	27.063.388,43	
3098	41975	1.701,64		1.701,64	27.065.090,07	
3099	41976	1.701,64		1.701,64	27.066.791,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/103

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3100	41977	1.701,64		1.701,64	27.068.493,35
3101	41978	1.701,64		1.701,64	27.070.194,99
3102	41979	1.789,09		1.789,09	27.071.984,08
3103	41980	1.730,81		1.730,81	27.073.714,89
3104	41981	1.759,92		1.759,92	27.075.474,81
3105	41982	1.701,64		1.701,64	27.077.176,45
3106	41983	1.730,81		1.730,81	27.078.907,26
3107	41984	1.759,92		1.759,92	27.080.667,18
3108	41985	1.905,53		1.905,53	27.082.572,71
3109	41986	1.701,64		1.701,64	27.084.274,35
3110	41987	1.701,64		1.701,64	27.085.975,99
3111	41988	1.701,64		1.701,64	27.087.677,63
3112	41989	1.730,81		1.730,81	27.089.408,44
3113	41990	1.730,81		1.730,81	27.091.139,25
3114	41991	1.759,92		1.759,92	27.092.899,17
3115	41992	1.701,64		1.701,64	27.094.600,81
3116	41993	1.759,92		1.759,92	27.096.360,73
3117	41994	1.701,64		1.701,64	27.098.062,37
3118	41995	2.683,68		2.683,68	27.100.746,05
3119	41996	1.759,92		1.759,92	27.102.505,97
3120	41997	1.759,92		1.759,92	27.104.265,89
3121	41998	1.759,92		1.759,92	27.106.025,81
3122	41999	1.789,09		1.789,09	27.107.814,90
3123	42000	1.759,92		1.759,92	27.109.574,82
3124	42001	1.730,81		1.730,81	27.111.305,63
3125	42002	1.701,64		1.701,64	27.113.007,27
3126	42003	1.701,64		1.701,64	27.114.708,91
3127	42004	1.730,81		1.730,81	27.116.439,72
3128	42005	1.701,64		1.701,64	27.118.141,36
3129	42006	1.701,64		1.701,64	27.119.843,00
3130	42007	1.847,38		1.847,38	27.121.690,38

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/104

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3131	42008	1.701,64		1.701,64	27.123.392,02
3132	42009	1.701,64		1.701,64	27.125.093,66
3133	42010	1.730,81		1.730,81	27.126.824,47
3134	42011	1.701,64		1.701,64	27.128.526,11
3135	42012	1.701,64		1.701,64	27.130.227,75
3136	42013	1.701,64		1.701,64	27.131.929,39
3137	42014	1.789,09		1.789,09	27.133.718,48
3138	42015	1.789,09		1.789,09	27.135.507,57
3139	42016	1.701,64		1.701,64	27.137.209,21
3140	42017	1.789,09		1.789,09	27.138.998,30
3141	42018	1.701,64		1.701,64	27.140.699,94
3142	42019	1.730,81		1.730,81	27.142.430,75
3143	42020	1.730,81		1.730,81	27.144.161,56
3144	42021	1.701,64		1.701,64	27.145.863,20
3145	42022	1.701,64		1.701,64	27.147.564,84
3146	42023	1.701,64		1.701,64	27.149.266,48
3147	42024	1.905,53		1.905,53	27.151.172,01
3148	42025	1.759,92		1.759,92	27.152.931,93
3149	42026	1.701,64		1.701,64	27.154.633,57
3150	42027	1.701,64		1.701,64	27.156.335,21
3151	42028	1.789,09		1.789,09	27.158.124,30
3152	42029	1.701,64		1.701,64	27.159.825,94
3153	42030	1.701,64		1.701,64	27.161.527,58
3154	42031	1.818,27		1.818,27	27.163.345,85
3155	42032	1.730,81		1.730,81	27.165.076,66
3156	42033	1.701,64		1.701,64	27.166.778,30
3157	42034	1.818,27		1.818,27	27.168.596,57
3158	42035	1.789,09		1.789,09	27.170.385,66
3159	42036	1.876,35		1.876,35	27.172.262,01
3160	42037	1.701,64		1.701,64	27.173.963,65
3161	42038	1.905,53		1.905,53	27.175.869,18

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/105

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3162	42039	1.701,64		1.701,64	27.177.570,82
3163	42040	1.701,64		1.701,64	27.179.272,46
3164	42041	1.818,27		1.818,27	27.181.090,73
3165	42042	1.701,64		1.701,64	27.182.792,37
3166	42043	1.701,64		1.701,64	27.184.494,01
3167	42044	1.701,64		1.701,64	27.186.195,65
3168	42045	1.730,81		1.730,81	27.187.926,46
3169	42046	1.818,27		1.818,27	27.189.744,73
3170	42047	1.730,81		1.730,81	27.191.475,54
3171	42048	1.905,53		1.905,53	27.193.381,07
3172	42049	1.701,64		1.701,64	27.195.082,71
3173	42050	1.701,64		1.701,64	27.196.784,35
3174	42051	1.701,64		1.701,64	27.198.485,99
3175	42052	1.730,81		1.730,81	27.200.216,80
3176	42053	1.701,64		1.701,64	27.201.918,44
3177	42054	1.701,64		1.701,64	27.203.620,08
3178	42055	1.701,64		1.701,64	27.205.321,72
3179	42056	1.701,64		1.701,64	27.207.023,36
3180	42057	1.759,92		1.759,92	27.208.783,28
3181	42058	1.701,64		1.701,64	27.210.484,92
3182	42059	1.701,64		1.701,64	27.212.186,56
3183	42060	1.701,64		1.701,64	27.213.888,20
3184	42061	1.818,27		1.818,27	27.215.706,47
3185	42062	1.701,64		1.701,64	27.217.408,11
3186	42063	1.701,64		1.701,64	27.219.109,75
3187	42064	1.818,27		1.818,27	27.220.928,02
3188	42065	1.730,81		1.730,81	27.222.658,83
3189	42066	1.730,81		1.730,81	27.224.389,64
3190	42067	1.730,81		1.730,81	27.226.120,45
3191	42068	1.701,64		1.701,64	27.227.822,09
3192	42069	1.789,09		1.789,09	27.229.611,18

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/106

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3193	42071	1.701,64		1.701,64	27.231.312,82	
3194	42072	1.701,64		1.701,64	27.233.014,46	
3195	42073	1.701,64		1.701,64	27.234.716,10	
3196	42074	1.701,64		1.701,64	27.236.417,74	
3197	42075	1.701,64		1.701,64	27.238.119,38	
3198	42076	1.905,53		1.905,53	27.240.024,91	
3199	42077	1.701,64		1.701,64	27.241.726,55	
3200	42078	1.701,64		1.701,64	27.243.428,19	
3201	42079	1.759,92		1.759,92	27.245.188,11	
3202	42080	1.759,92		1.759,92	27.246.948,03	
3203	42081	1.701,64		1.701,64	27.248.649,67	
3204	42082	1.701,64		1.701,64	27.250.351,31	
3205	42083	1.730,81		1.730,81	27.252.082,12	
3206	42084	1.701,64		1.701,64	27.253.783,76	
3207	42085	1.730,81		1.730,81	27.255.514,57	
3208	42429	46.529,93		46.529,93	27.302.044,50	
3209	42430	176.742,38		176.742,38	27.478.786,88	
3210	42832	17.875,29		17.875,29	27.496.662,17	
3211	42833	1.020.338,94		1.020.338,94	28.517.001,11	
3212	42834	295.604,96		295.604,96	28.812.606,07	
3213	5737	15.584,42	15.584,42		28.828.190,49	
3214	6683	1.826,97	1.826,97		28.830.017,46	
3215	6756	50.000,00	50.000,00		28.880.017,46	
3216	6767	50.000,00	50.000,00		28.930.017,46	
3217	13908	20.098,77	20.098,77		28.950.116,23	
3218	14505	4.242.502,00	4.242.502,00		33.192.618,23	
3219	16734	20.232,78	20.232,78		33.212.851,01	
3220	26184	2.204,05	2.204,05		33.215.055,06	
3221	26185	3.605,19	3.605,19		33.218.660,25	
3222	26186	2.939,24	2.939,24		33.221.599,49	
3223	26187	2.426,55	2.426,55		33.224.026,04	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 137/107

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 1	0013071		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	234.688.017,54	39.277.880,11	282.032.228,47
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	234.688.017,54	46.202.709,14	280.890.726,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3224	34477	6.775.211,11	6.775.211,11	39.999.237,15	
3225	34480	9.164.079,42	9.164.079,42	49.163.316,57	
3226	34481	8.841.128,04	8.841.128,04	58.004.444,61	
3227	34482	8.589.716,35	8.589.716,35	66.594.160,96	
3228	36710	5.200,35	5.200,35	66.599.361,31	
3229	36714	8.474,23	8.474,23	66.607.835,54	
3230	36715	24.082,56	24.082,56	66.631.918,10	
3231	36717	24.446,73	24.446,73	66.656.364,83	
3232	36719	198.549,13	198.549,13	66.854.913,96	
3233	36720	113.296,94	113.296,94	66.968.210,90	
3234	36722	169.444,66	169.444,66	67.137.655,56	
3235	36723	130.336,44	130.336,44	67.267.992,00	
3236	42831	163.070,42	163.070,42	67.431.062,42	
TOTALI			38.618.456,35	28.812.606,07	67.431.062,42	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 138/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 7 2	0013072		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.530,25	150.000,00	565.529,16
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		385.998,91	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		128.000,00	128.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.530,25	663.998,91	693.529,16

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	25981	27.741,47		27.741,47	27.741,47	
2	33816	150.000,00		150.000,00	177.741,47	
3	2211	15.188,76	15.188,76		192.930,23	
TOTALI			15.188,76	177.741,47	192.930,23	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 139/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 8 1	0013081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	80.856,55		
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 58 DD.12052023 DPB014/58			80.856,55
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		51.551,82	51.551,82
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	80.856,55	83.571,02	132.408,37

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 139/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 3 0 8 1	0013081		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	80.856,55		
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 842 DD. 4122023		32.019,20	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	80.856,55	83.571,02	132.408,37

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	12941	40.856,55	40.856,55	40.856,55	
2	12947	8.000,00	8.000,00	48.856,55	
3	12949	8.000,00	8.000,00	56.856,55	
4	12950	16.000,00	16.000,00	72.856,55	
5	12951	8.000,00	8.000,00	80.856,55	
TOTALI			80.856,55	80.856,55	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			22.915,56
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28			14.746,52
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			1.677,49
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		42.376,70	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		973.409,30	973.409,30
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 80 DD.12062023 DPB014/80			42.376,70
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			101.435,33-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 477 DD. 4082023		27.333,29	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		437,88	505.705,24
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 108 DD.18092023			34.048,58
				DPB014/108 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 733 DD. 3112023		50.000,00	50.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		32.000,00	32.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 863 DD. 6122023		50.000,00-	50.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 910 DD.20122023		7.655,33	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	64	34.637,55		34.637,55	34.637,55	
2	65	9.708,19		9.708,19	44.345,74	
3	69	40.396,54		40.396,54	84.742,28	
4	231	4.775,34		4.775,34	89.517,62	
5	232	26,90		26,90	89.544,52	
6	233	757,27		757,27	90.301,79	
7	234	7.076,92		7.076,92	97.378,71	
8	235	11,17		11,17	97.389,88	
9	249	3.768,39		3.768,39	101.158,27	
10	250	4,48		4,48	101.162,75	
11	251	749,75		749,75	101.912,50	
12	252	6.716,84		6.716,84	108.629,34	
13	253	8.101,28		8.101,28	116.730,62	
14	346	3.726,41		3.726,41	120.457,03	
15	351	5.077,65		5.077,65	125.534,68	
16	416	10.470,73		10.470,73	136.005,41	
17	421	14.360,68		14.360,68	150.366,09	
18	445	828,35		828,35	151.194,44	
19	493	1.052,31		1.052,31	152.246,75	
20	498	828,00		828,00	153.074,75	
21	549	464,58		464,58	153.539,33	
22	553	1.469,32		1.469,32	155.008,65	
23	587	68,16		68,16	155.076,81	
24	615	6,81		6,81	155.083,62	
25	662	44,17		44,17	155.127,79	
26	667	56,12		56,12	155.183,91	
27	705	11,88		11,88	155.195,79	
28	2351	4.314,45		4.314,45	159.510,24	
29	2357	3.878,18		3.878,18	163.388,42	
30	2805	33.686,49		33.686,49	197.074,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	2806	9.692,61		9.692,61	206.767,52	
32	2809	40.933,62		40.933,62	247.701,14	
33	2977	4.643,81		4.643,81	252.344,95	
34	2978	26,90		26,90	252.371,85	
35	2979	737,21		737,21	253.109,06	
36	2980	7.076,92		7.076,92	260.185,98	
37	2993	3.768,39		3.768,39	263.954,37	
38	2994	4,48		4,48	263.958,85	
39	2995	749,75		749,75	264.708,60	
40	2996	6.716,84		6.716,84	271.425,44	
41	2997	8.101,28		8.101,28	279.526,72	
42	2998	521,12		521,12	280.047,84	
43	3096	3.631,66		3.631,66	283.679,50	
44	3100	5.167,61		5.167,61	288.847,11	
45	3163	10.205,44		10.205,44	299.052,55	
46	3167	14.617,97		14.617,97	313.670,52	
47	3192	828,59		828,59	314.499,11	
48	3241	1.021,21		1.021,21	315.520,32	
49	3246	827,56		827,56	316.347,88	
50	3292	464,64		464,64	316.812,52	
51	3297	1.522,14		1.522,14	318.334,66	
52	3329	68,16		68,16	318.402,82	
53	3356	6,81		6,81	318.409,63	
54	3401	43,13		43,13	318.452,76	
55	3405	57,14		57,14	318.509,90	
56	3429	11,88		11,88	318.521,78	
57	5893	34.086,12		34.086,12	352.607,90	
58	5894	9.692,61		9.692,61	362.300,51	
59	5897	36.882,79		36.882,79	399.183,30	
60	6062	4.643,81		4.643,81	403.827,11	
61	6063	26,90		26,90	403.854,01	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	6064	737,21	737,21	404.591,22	
63	6065	7.076,92	7.076,92	411.668,14	
64	6066	34,06	34,06	411.702,20	
65	6077	3.768,39	3.768,39	415.470,59	
66	6078	4,48	4,48	415.475,07	
67	6079	749,75	749,75	416.224,82	
68	6080	3.493,04	3.493,04	419.717,86	
69	6081	8.101,28	8.101,28	427.819,14	
70	6183	3.668,52	3.668,52	431.487,66	
71	6187	4.504,97	4.504,97	435.992,63	
72	6257	10.308,50	10.308,50	446.301,13	
73	6261	12.724,92	12.724,92	459.026,05	
74	6293	828,59	828,59	459.854,64	
75	6342	1.033,52	1.033,52	460.888,16	
76	6346	827,56	827,56	461.715,72	
77	6392	464,64	464,64	462.180,36	
78	6396	1.136,99	1.136,99	463.317,35	
79	6430	68,16	68,16	463.385,51	
80	6458	6,81	6,81	463.392,32	
81	6503	43,53	43,53	463.435,85	
82	6507	49,74	49,74	463.485,59	
83	6537	11,88	11,88	463.497,47	
84	8916	31.281,89	31.281,89	494.779,36	
85	8917	5.996,28	5.996,28	500.775,64	
86	8921	23.781,12	23.781,12	524.556,76	
87	9089	4.505,33	4.505,33	529.062,09	
88	9090	21,52	21,52	529.083,61	
89	9091	701,70	701,70	529.785,31	
90	9092	7.076,92	7.076,92	536.862,23	
91	9093	90,08	90,08	536.952,31	
92	9103	2.372,15	2.372,15	539.324,46	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	9104	4,48		4,48	539.328,94	
94	9105	468,11		468,11	539.797,05	
95	9106	3.493,04		3.493,04	543.290,09	
96	9107	1.985,90		1.985,90	545.275,99	
97	9216	3.527,26		3.527,26	548.803,25	
98	9220	2.805,07		2.805,07	551.608,32	
99	9291	9.917,94		9.917,94	561.526,26	
100	9295	7.903,52		7.903,52	569.429,78	
101	9324	828,35		828,35	570.258,13	
102	9375	988,02		988,02	571.246,15	
103	9379	631,90		631,90	571.878,05	
104	9423	464,64		464,64	572.342,69	
105	9427	504,91		504,91	572.847,60	
106	9463	33,24		33,24	572.880,84	
107	9492	3,32		3,32	572.884,16	
108	9540	42,00		42,00	572.926,16	
109	9544	30,89		30,89	572.957,05	
110	9573	11,88		11,88	572.968,93	
111	11804	718,90		718,90	573.687,83	
112	11805	704,50		704,50	574.392,33	
113	12055	25.625,28		25.625,28	600.017,61	
114	12056	1.903,00		1.903,00	601.920,61	
115	12057	5.996,28		5.996,28	607.916,89	
116	12060	23.781,12		23.781,12	631.698,01	
117	12238	4.231,34		4.231,34	635.929,35	
118	12239	16,14		16,14	635.945,49	
119	12240	630,54		630,54	636.576,03	
120	12241	7.013,64		7.013,64	643.589,67	
121	12251	2.372,15		2.372,15	645.961,82	
122	12252	4,48		4,48	645.966,30	
123	12253	468,11		468,11	646.434,41	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	12254	3.493,04		3.493,04	649.927,45	
125	12255	1.985,90		1.985,90	651.913,35	
126	12357	3.307,95		3.307,95	655.221,30	
127	12361	2.805,07		2.805,07	658.026,37	
128	12433	8.883,96		8.883,96	666.910,33	
129	12437	7.903,51		7.903,51	674.813,84	
130	12466	828,35		828,35	675.642,19	
131	12517	866,96		866,96	676.509,15	
132	12521	631,90		631,90	677.141,05	
133	12566	464,64		464,64	677.605,69	
134	12570	504,91		504,91	678.110,60	
135	12605	33,24		33,24	678.143,84	
136	12634	3,32		3,32	678.147,16	
137	12683	37,96		37,96	678.185,12	
138	12687	30,88		30,88	678.216,00	
139	12716	11,88		11,88	678.227,88	
140	13332	777,10		777,10	679.004,98	
141	13938	10.300,00		10.300,00	689.304,98	
142	14527	34.684,06		34.684,06	723.989,04	
143	14861	42.376,70		42.376,70	766.365,74	
144	15211	27.528,28		27.528,28	793.894,02	
145	15212	5.996,28		5.996,28	799.890,30	
146	15215	23.781,12		23.781,12	823.671,42	
147	15382	4.231,34		4.231,34	827.902,76	
148	15383	16,14		16,14	827.918,90	
149	15384	630,54		630,54	828.549,44	
150	15385	6.961,54		6.961,54	835.510,98	
151	15395	2.372,15		2.372,15	837.883,13	
152	15396	4,48		4,48	837.887,61	
153	15397	468,11		468,11	838.355,72	
154	15398	3.493,04		3.493,04	841.848,76	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	15399	1.985,90		1.985,90	843.834,66
156	15498	3.303,52		3.303,52	847.138,18
157	15502	2.805,07		2.805,07	849.943,25
158	15565	8.871,69		8.871,69	858.814,94
159	15569	7.903,52		7.903,52	866.718,46
160	15595	828,35		828,35	867.546,81
161	15648	865,45		865,45	868.412,26
162	15652	631,90		631,90	869.044,16
163	15696	464,64		464,64	869.508,80
164	15700	504,91		504,91	870.013,71
165	15736	33,24		33,24	870.046,95
166	15766	3,32		3,32	870.050,27
167	15809	37,91		37,91	870.088,18
168	15813	30,89		30,89	870.119,07
169	15838	11,88		11,88	870.130,95
170	19981	27.528,28		27.528,28	897.659,23
171	19982	5.996,28		5.996,28	903.655,51
172	19985	23.882,12		23.882,12	927.537,63
173	20152	4.231,34		4.231,34	931.768,97
174	20153	16,14		16,14	931.785,11
175	20154	630,54		630,54	932.415,65
176	20155	6.961,54		6.961,54	939.377,19
177	20165	2.372,15		2.372,15	941.749,34
178	20166	4,48		4,48	941.753,82
179	20167	468,11		468,11	942.221,93
180	20168	3.493,04		3.493,04	945.714,97
181	20169	1.985,90		1.985,90	947.700,87
182	20270	3.303,52		3.303,52	951.004,39
183	20274	2.813,65		2.813,65	953.818,04
184	20344	8.871,76		8.871,76	962.689,80
185	20348	7.927,55		7.927,55	970.617,35

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	20378	828,35	828,35	971.445,70	
187	20425	865,45	865,45	972.311,15	
188	20429	634,82	634,82	972.945,97	
189	20473	464,64	464,64	973.410,61	
190	20477	504,91	504,91	973.915,52	
191	20512	33,24	33,24	973.948,76	
192	20542	3,32	3,32	973.952,08	
193	20589	37,92	37,92	973.990,00	
194	20593	30,98	30,98	974.020,98	
195	20622	11,88	11,88	974.032,86	
196	24182	1.000.000,00	1.000.000,00	1.974.032,86	
197	24784	27.528,28	27.528,28	2.001.561,14	
198	24785	5.996,28	5.996,28	2.007.557,42	
199	24788	23.882,12	23.882,12	2.031.439,54	
200	24958	4.231,34	4.231,34	2.035.670,88	
201	24959	16,14	16,14	2.035.687,02	
202	24960	630,54	630,54	2.036.317,56	
203	24961	6.961,54	6.961,54	2.043.279,10	
204	24971	2.372,15	2.372,15	2.045.651,25	
205	24972	4,48	4,48	2.045.655,73	
206	24973	468,11	468,11	2.046.123,84	
207	24974	3.493,04	3.493,04	2.049.616,88	
208	24975	1.985,90	1.985,90	2.051.602,78	
209	25068	3.303,52	3.303,52	2.054.906,30	
210	25072	2.813,65	2.813,65	2.057.719,95	
211	25137	8.871,69	8.871,69	2.066.591,64	
212	25141	7.927,61	7.927,61	2.074.519,25	
213	25167	828,35	828,35	2.075.347,60	
214	25217	865,45	865,45	2.076.213,05	
215	25221	634,82	634,82	2.076.847,87	
216	25266	464,64	464,64	2.077.312,51	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	25270	504,91	504,91	2.077.817,42	
218	25305	33,24	33,24	2.077.850,66	
219	25335	3,32	3,32	2.077.853,98	
220	25380	37,91	37,91	2.077.891,89	
221	25384	30,98	30,98	2.077.922,87	
222	25409	11,88	11,88	2.077.934,75	
223	28374	31.086,47	31.086,47	2.109.021,22	
224	28375	5.996,28	5.996,28	2.115.017,50	
225	28378	25.882,36	25.882,36	2.140.899,86	
226	28537	4.231,34	4.231,34	2.145.131,20	
227	28538	16,14	16,14	2.145.147,34	
228	28539	630,54	630,54	2.145.777,88	
229	28540	3.223,80	3.223,80	2.149.001,68	
230	28541	6.961,54	6.961,54	2.155.963,22	
231	28551	2.463,45	2.463,45	2.158.426,67	
232	28552	4,48	4,48	2.158.431,15	
233	28553	515,06	515,06	2.158.946,21	
234	28554	3.493,04	3.493,04	2.162.439,25	
235	28555	3.062,82	3.062,82	2.165.502,07	
236	28651	3.879,99	3.879,99	2.169.382,06	
237	28655	3.086,96	3.086,96	2.172.469,02	
238	28722	10.485,81	10.485,81	2.182.954,83	
239	28726	8.692,73	8.692,73	2.191.647,56	
240	28758	828,35	828,35	2.192.475,91	
241	28806	1.059,27	1.059,27	2.193.535,18	
242	28810	725,07	725,07	2.194.260,25	
243	28854	464,64	464,64	2.194.724,89	
244	28858	504,91	504,91	2.195.229,80	
245	28893	33,24	33,24	2.195.263,04	
246	28923	3,32	3,32	2.195.266,36	
247	28966	44,22	44,22	2.195.310,58	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	28970	33,98	33,98	2.195.344,56	
249	29001	11,88	11,88	2.195.356,44	
250	29338	86,50	86,50	2.195.442,94	
251	29339	15.991,81	15.991,81	2.211.434,75	
252	29729	5.441,10	5.441,10	2.216.875,85	
253	29730	5.812,70	5.812,70	2.222.688,55	
254	29731	1,18	1,18	2.222.689,73	
255	30468	59.549,14	59.549,14	2.282.238,87	
256	31676	31.086,47	31.086,47	2.313.325,34	
257	31677	5.996,28	5.996,28	2.319.321,62	
258	31680	25.882,36	25.882,36	2.345.203,98	
259	31852	4.231,34	4.231,34	2.349.435,32	
260	31853	16,14	16,14	2.349.451,46	
261	31854	630,54	630,54	2.350.082,00	
262	31855	3.223,80	3.223,80	2.353.305,80	
263	31856	6.961,54	6.961,54	2.360.267,34	
264	31866	2.463,45	2.463,45	2.362.730,79	
265	31867	4,48	4,48	2.362.735,27	
266	31868	515,06	515,06	2.363.250,33	
267	31869	3.493,04	3.493,04	2.366.743,37	
268	31870	3.062,82	3.062,82	2.369.806,19	
269	31975	3.879,99	3.879,99	2.373.686,18	
270	31979	3.086,95	3.086,95	2.376.773,13	
271	32050	10.485,77	10.485,77	2.387.258,90	
272	32054	8.692,78	8.692,78	2.395.951,68	
273	32090	828,35	828,35	2.396.780,03	
274	32137	1.059,27	1.059,27	2.397.839,30	
275	32141	725,07	725,07	2.398.564,37	
276	32185	464,64	464,64	2.399.029,01	
277	32189	504,91	504,91	2.399.533,92	
278	32224	33,24	33,24	2.399.567,16	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	32254	3,32	3,32	2.399.570,48	
280	32298	44,22	44,22	2.399.614,70	
281	32302	33,97	33,97	2.399.648,67	
282	32336	11,88	11,88	2.399.660,55	
283	35083	30.819,71	30.819,71	2.430.480,26	
284	35084	5.996,28	5.996,28	2.436.476,54	
285	35087	23.628,84	23.628,84	2.460.105,38	
286	35259	4.231,34	4.231,34	2.464.336,72	
287	35260	16,14	16,14	2.464.352,86	
288	35261	630,54	630,54	2.464.983,40	
289	35262	3.223,80	3.223,80	2.468.207,20	
290	35263	6.961,54	6.961,54	2.475.168,74	
291	35273	1.994,52	1.994,52	2.477.163,26	
292	35274	4,48	4,48	2.477.167,74	
293	35275	468,11	468,11	2.477.635,85	
294	35276	3.493,04	3.493,04	2.481.128,89	
295	35277	2.153,84	2.153,84	2.483.282,73	
296	35372	3.857,32	3.857,32	2.487.140,05	
297	35376	2.774,30	2.774,30	2.489.914,35	
298	35443	10.509,41	10.509,41	2.500.423,76	
299	35447	7.909,94	7.909,94	2.508.333,70	
300	35479	828,35	828,35	2.509.162,05	
301	35529	1.063,50	1.063,50	2.510.225,55	
302	35533	728,66	728,66	2.510.954,21	
303	35578	464,64	464,64	2.511.418,85	
304	35582	342,71	342,71	2.511.761,56	
305	35691	44,29	44,29	2.511.805,85	
306	35695	30,88	30,88	2.511.836,73	
307	35724	11,88	11,88	2.511.848,61	
308	37052	80.000,00	80.000,00	2.591.848,61	
309	39202	77.127,78	77.127,78	2.668.976,39	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	39203	107,31	107,31	2.669.083,70	
311	39204	15.216,86	15.216,86	2.684.300,56	
312	39208	58.528,86	58.528,86	2.742.829,42	
313	39477	4.231,34	4.231,34	2.747.060,76	
314	39478	16,14	16,14	2.747.076,90	
315	39479	630,54	630,54	2.747.707,44	
316	39480	3.223,80	3.223,80	2.750.931,24	
317	39481	6.961,54	6.961,54	2.757.892,78	
318	39482	3.223,86	3.223,86	2.761.116,64	
319	39483	7.003,91	7.003,91	2.768.120,55	
320	39484	5.430,35	5.430,35	2.773.550,90	
321	39500	1.994,52	1.994,52	2.775.545,42	
322	39501	4,48	4,48	2.775.549,90	
323	39502	468,11	468,11	2.776.018,01	
324	39503	3.493,04	3.493,04	2.779.511,05	
325	39504	2.153,84	2.153,84	2.781.664,89	
326	39505	3.493,05	3.493,05	2.785.157,94	
327	39506	2.153,74	2.153,74	2.787.311,68	
328	39507	2.890,70	2.890,70	2.790.202,38	
329	39626	8.932,43	8.932,43	2.799.134,81	
330	39630	6.466,50	6.466,50	2.805.601,31	
331	39712	24.288,56	24.288,56	2.829.889,87	
332	39716	18.245,97	18.245,97	2.848.135,84	
333	39751	1.893,85	1.893,85	2.850.029,69	
334	39803	2.463,79	2.463,79	2.852.493,48	
335	39807	1.680,05	1.680,05	2.854.173,53	
336	39855	1.109,90	1.109,90	2.855.283,43	
337	39859	833,27	833,27	2.856.116,70	
338	39967	102,30	102,30	2.856.219,00	
339	39971	71,29	71,29	2.856.290,29	
340	40004	11,88	11,88	2.856.302,17	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 140/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 1	0014011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	766.576,34	3.517.993,48	3.841.398,22
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	766.576,34	4.601.205,98	5.366.842,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
341	41360	1.271,36		1.271,36	2.857.573,53	
342	41363	17.933,53		17.933,53	2.875.507,06	
343	41364	2.813,31		2.813,31	2.878.320,37	
344	41367	9.413,66		9.413,66	2.887.734,03	
345	41369	2.723,57		2.723,57	2.890.457,60	
346	41370	20.000,00		20.000,00	2.910.457,60	
347	41371	14.019,86		14.019,86	2.924.477,46	
348	41372	2.397,63		2.397,63	2.926.875,09	
349	41373	9.623,08		9.623,08	2.936.498,17	
350	41374	561,73		561,73	2.937.059,90	
351	41375	1.330,19		1.330,19	2.938.390,09	
352	41376	20.000,00		20.000,00	2.958.390,09	
353	41414	3.845,91		3.845,91	2.962.236,00	
354	41416	14.411,32		14.411,32	2.976.647,32	
355	42253	20.000,00		20.000,00	2.996.647,32	
356	42278	5,88		5,88	2.996.653,20	
357	42279	5,88		5,88	2.996.659,08	
358	42281	5,88		5,88	2.996.664,96	
359	42282	5,88		5,88	2.996.670,84	
360	42283	5,88		5,88	2.996.676,72	
361	42284	5,88		5,88	2.996.682,60	
362	849	11.061,28	11.061,28		3.007.743,88	
363	1417	500.000,00	500.000,00		3.507.743,88	
364	1670	793,00	793,00		3.508.536,88	
365	1675	102.968,00	102.968,00		3.611.504,88	
366	2742	11.061,28	11.061,28		3.622.566,16	
367	4988	44.001,41	44.001,41		3.666.567,57	
368	7675	14.746,52	14.746,52		3.681.314,09	
369	8642	1.677,49	1.677,49		3.682.991,58	
TOTALI			686.308,98	2.996.682,60	3.682.991,58	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		23.499,63	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 37 DD. 7042023 DPB014/37			21.581,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		2.220.306,37	2.220.306,37
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		114.741,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		6.000.000,00	6.000.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 80 DD.12062023 DPB014/80			114.741,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 4 0 1 2	0014012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 336 DD.19062023 VARIZIONE BILANCIO 2023		5.896.218,51	5.896.218,51
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			84.531,23-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		14.158,11	525.978,46
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 610 DD.29092023		94.394,20	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 733 DD. 3112023		50.000,00-	50.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 762 DD.13112023		175.244,75	175.244,75
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 165 DD.20122023			179.000,00
				DPB014/165 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	13667	104.197,05	104.197,05	104.197,05	
2	14905	114.741,00	114.741,00	218.938,05	
3	16523	9.480,00	9.480,00	228.418,05	
4	16722	50.000,00	50.000,00	278.418,05	
5	16724	15.049,94	15.049,94	293.467,99	
6	16725	9.153,07	9.153,07	302.621,06	
7	16739	20.000,00	20.000,00	322.621,06	
8	16748	14.290,00	14.290,00	336.911,06	
9	17745	13.840,00	13.840,00	350.751,06	
10	17751	12.400,00	12.400,00	363.151,06	
11	17772	24.390,40	24.390,40	387.541,46	
12	17776	21.138,40	21.138,40	408.679,86	
13	17778	13.121,82	13.121,82	421.801,68	
14	17780	38.612,99	38.612,99	460.414,67	
15	17782	39.840,00	39.840,00	500.254,67	
16	17784	50.000,00	50.000,00	550.254,67	
17	17787	41.000,00	41.000,00	591.254,67	
18	17788	13.048,00	13.048,00	604.302,67	
19	17789	36.987,20	36.987,20	641.289,87	
20	17790	16.000,00	16.000,00	657.289,87	
21	17791	31.896,00	31.896,00	689.185,87	
22	17792	25.184,00	25.184,00	714.369,87	
23	17946	2.220.306,37	2.220.306,37	2.934.676,24	
24	18505	8.171,22	8.171,22	2.942.847,46	
25	18508	23.200,00	23.200,00	2.966.047,46	
26	18523	38.597,78	38.597,78	3.004.645,24	
27	18524	14.552,25	14.552,25	3.019.197,49	
28	18777	38.895,20	38.895,20	3.058.092,69	
29	18778	35.302,40	35.302,40	3.093.395,09	
30	19843	12.833,86	12.833,86	3.106.228,95	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	21605	5.333,33	5.333,33	3.111.562,28	
32	21606	5.333,33	5.333,33	3.116.895,61	
33	21611	5.333,33	5.333,33	3.122.228,94	
34	21615	5.333,32	5.333,32	3.127.562,26	
35	21616	5.333,32	5.333,32	3.132.895,58	
36	21617	5.333,33	5.333,33	3.138.228,91	
37	21620	5.333,33	5.333,33	3.143.562,24	
38	21622	5.333,33	5.333,33	3.148.895,57	
39	21623	5.333,33	5.333,33	3.154.228,90	
40	21624	5.333,33	5.333,33	3.159.562,23	
41	21625	5.333,33	5.333,33	3.164.895,56	
42	21626	5.333,33	5.333,33	3.170.228,89	
43	21627	5.333,33	5.333,33	3.175.562,22	
44	21628	5.333,33	5.333,33	3.180.895,55	
45	21629	5.333,33	5.333,33	3.186.228,88	
46	24111	16.560,00	16.560,00	3.202.788,88	
47	25624	8.720,00	8.720,00	3.211.508,88	
48	25629	34.000,00	34.000,00	3.245.508,88	
49	25923	39.999,87	39.999,87	3.285.508,75	
50	25934	38.400,00	38.400,00	3.323.908,75	
51	25936	19.600,00	19.600,00	3.343.508,75	
52	25937	20.640,00	20.640,00	3.364.148,75	
53	25941	10.488,00	10.488,00	3.374.636,75	
54	25944	26.431,34	26.431,34	3.401.068,09	
55	25946	50.000,00	50.000,00	3.451.068,09	
56	25947	14.320,00	14.320,00	3.465.388,09	
57	25956	24.000,00	24.000,00	3.489.388,09	
58	25960	25.200,00	25.200,00	3.514.588,09	
59	25968	24.229,78	24.229,78	3.538.817,87	
60	25970	14.537,60	14.537,60	3.553.355,47	
61	25971	50.000,00	50.000,00	3.603.355,47	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	27478	12.960,00	12.960,00	3.616.315,47	
63	27836	47.200,00	47.200,00	3.663.515,47	
64	28022	10.480,00	10.480,00	3.673.995,47	
65	28054	39.944,80	39.944,80	3.713.940,27	
66	28090	20.920,00	20.920,00	3.734.860,27	
67	28102	26.803,68	26.803,68	3.761.663,95	
68	28110	17.760,00	17.760,00	3.779.423,95	
69	28115	8.245,60	8.245,60	3.787.669,55	
70	28128	9.149,12	9.149,12	3.796.818,67	
71	28146	46.234,96	46.234,96	3.843.053,63	
72	28148	25.424,00	25.424,00	3.868.477,63	
73	28157	38.881,46	38.881,46	3.907.359,09	
74	29419	17.680,00	17.680,00	3.925.039,09	
75	30043	28.716,73	28.716,73	3.953.755,82	
76	30044	4.596,88	4.596,88	3.958.352,70	
77	30404	42.384,00	42.384,00	4.000.736,70	
78	32490	17.997,41	17.997,41	4.018.734,11	
79	32518	49.589,05	49.589,05	4.068.323,16	
80	32521	48.314,45	48.314,45	4.116.637,61	
81	32530	22.120,00	22.120,00	4.138.757,61	
82	33092	40.021,99	40.021,99	4.178.779,60	
83	33106	29.608,00	29.608,00	4.208.387,60	
84	33136	10.008,00	10.008,00	4.218.395,60	
85	33696	38.400,00	38.400,00	4.256.795,60	
86	33996	8.569,19	8.569,19	4.265.364,79	
87	33998	10.894,01	10.894,01	4.276.258,80	
88	34052	43.539,12	43.539,12	4.319.797,92	
89	34060	8.483,20	8.483,20	4.328.281,12	
90	34082	26.400,00	26.400,00	4.354.681,12	
91	34087	32.640,00	32.640,00	4.387.321,12	
92	34092	8.560,00	8.560,00	4.395.881,12	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	34174	27.508,80		27.508,80	4.423.389,92	
94	34412	12.872,46		12.872,46	4.436.262,38	
95	34413	9.886,51		9.886,51	4.446.148,89	
96	34416	6.667,61		6.667,61	4.452.816,50	
97	34463	11.600,00		11.600,00	4.464.416,50	
98	34486	30.800,00		30.800,00	4.495.216,50	
99	34491	32.000,00		32.000,00	4.527.216,50	
100	34495	10.338,98		10.338,98	4.537.555,48	
101	34508	35.538,80		35.538,80	4.573.094,28	
102	34712	46.770,45		46.770,45	4.619.864,73	
103	36024	9.392,00		9.392,00	4.629.256,73	
104	36026	24.518,02		24.518,02	4.653.774,75	
105	36029	17.940,22		17.940,22	4.671.714,97	
106	36040	39.771,20		39.771,20	4.711.486,17	
107	36041	40.819,67		40.819,67	4.752.305,84	
108	36042	49.995,66		49.995,66	4.802.301,50	
109	36680	60.781,61		60.781,61	4.863.083,11	
110	41581	17.040,00		17.040,00	4.880.123,11	
111	41584	27.185,74		27.185,74	4.907.308,85	
112	41585	26.240,00		26.240,00	4.933.548,85	
113	41587	38.379,62		38.379,62	4.971.928,47	
114	41590	44.720,00		44.720,00	5.016.648,47	
115	41591	31.535,54		31.535,54	5.048.184,01	
116	42403	28.432,00		28.432,00	5.076.616,01	
117	42414	14.971,39		14.971,39	5.091.587,40	
118	42423	25.268,41		25.268,41	5.116.855,81	
119	42462	35.000,00		35.000,00	5.151.855,81	
120	42524	144.000,00		144.000,00	5.295.855,81	
121	42582	41.065,60		41.065,60	5.336.921,41	
122	42583	50.000,00		50.000,00	5.386.921,41	
123	42584	40.000,00		40.000,00	5.426.921,41	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	1355	14.959,72	14.959,72	5.441.881,13	
125	1356	18.988,26	18.988,26	5.460.869,39	
126	1362	10.124,75	10.124,75	5.470.994,14	
127	1748	5.333,32	5.333,32	5.476.327,46	
128	1749	5.333,32	5.333,32	5.481.660,78	
129	4579	1.333,33	1.333,33	5.482.994,11	
130	4580	1.333,33	1.333,33	5.484.327,44	
131	4582	1.333,33	1.333,33	5.485.660,77	
132	4583	1.333,33	1.333,33	5.486.994,10	
133	4585	1.333,33	1.333,33	5.488.327,43	
134	4586	1.333,33	1.333,33	5.489.660,76	
135	4587	1.333,33	1.333,33	5.490.994,09	
136	4588	1.333,33	1.333,33	5.492.327,42	
137	4589	1.333,33	1.333,33	5.493.660,75	
138	4590	1.333,33	1.333,33	5.494.994,08	
139	4591	1.333,33	1.333,33	5.496.327,41	
140	4592	1.333,33	1.333,33	5.497.660,74	
141	4593	1.333,33	1.333,33	5.498.994,07	
142	4594	1.333,33	1.333,33	5.500.327,40	
143	4595	1.333,33	1.333,33	5.501.660,73	
144	8786	36.581,00	36.581,00	5.538.241,73	
145	11132	1.671,60	1.671,60	5.539.913,33	
146	11257	81.398,91	81.398,91	5.621.312,24	
147	11262	52.587,00	52.587,00	5.673.899,24	
148	11592	6.750,88	6.750,88	5.680.650,12	
149	13472	25.666,68	25.666,68	5.706.316,80	
150	13627	8.683,09	8.683,09	5.714.999,89	
151	13856	36.200,82	36.200,82	5.751.200,71	
152	13859	25.684,49	25.684,49	5.776.885,20	
153	16970	54.885,17	54.885,17	5.831.770,37	
154	18059	25.951,60	25.951,60	5.857.721,97	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 141/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 1 2	0014012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	6.991.082,39	777.035,82	7.342.747,72
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	6.991.082,39	15.265.598,39	22.341.286,58

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	20784	29.326,24	29.326,24	5.887.048,21	
156	23779	49.026,05	49.026,05	5.936.074,26	
157	23829	119.360,86	119.360,86	6.055.435,12	
158	27358	19.513,65	19.513,65	6.074.948,77	
159	27360	47.915,23	47.915,23	6.122.864,00	
160	29395	9.662,97	9.662,97	6.132.526,97	
161	34787	1.000,00	1.000,00	6.133.526,97	
162	34790	1.000,00	1.000,00	6.134.526,97	
163	34792	1.000,00	1.000,00	6.135.526,97	
164	34793	1.000,00	1.000,00	6.136.526,97	
165	34795	1.038,25	1.038,25	6.137.565,22	
TOTALI			710.643,81	5.426.921,41	6.137.565,22	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 142/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 2 1	0014021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	164.542,36	326.000,00	532.308,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			41.765,64-
				DEL.N. 413 DD.18072023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		3.200,00	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	164.542,36	546.836,08	708.178,44

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 142/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 2 1	0014021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	164.542,36	326.000,00	532.308,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 420 DD.18072023		39.898,99	39.898,99
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 608 DD.29092023		215.737,09	215.737,09
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	164.542,36	546.836,08	708.178,44

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 142/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 2 1	0014021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	164.542,36	326.000,00	532.308,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		12.000,00	12.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 863 DD. 6122023		50.000,00-	50.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	164.542,36	546.836,08	708.178,44

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	29590	70.000,00		70.000,00	
2	30094	10.581,56		10.581,56	
3	30095	10.581,56		10.581,56	
4	30096	10.581,56		10.581,56	
5	30097	10.581,56		10.581,56	
6	30098	10.581,56		10.581,56	
7	30099	10.581,56		10.581,56	
8	30100	10.581,56		10.581,56	
9	30101	10.581,56		10.581,56	
10	30102	10.581,56		10.581,56	
11	30103	10.581,56		10.581,56	
12	30104	10.581,56		10.581,56	
13	30106	10.581,56		10.581,56	
14	30107	10.581,56		10.581,56	
15	30111	10.581,56		10.581,56	
16	30116	10.581,56		10.581,56	
17	1659	1.000,00	1.000,00		
18	1660	1.000,00	1.000,00		
19	1661	1.000,00	1.000,00		
20	1662	1.000,00	1.000,00		
21	1663	1.000,00	1.000,00		
22	1664	1.000,00	1.000,00		
23	1665	1.000,00	1.000,00		
24	1666	1.000,00	1.000,00		
25	1667	1.000,00	1.000,00		
26	1668	1.000,00	1.000,00		
27	1669	1.000,00	1.000,00		
28	1671	1.000,00	1.000,00		
29	1672	1.000,00	1.000,00		
30	1673	1.000,00	1.000,00		

	RESIDUI	COMPETENZA
		70.000,00
		80.581,56
		91.163,12
		101.744,68
		112.326,24
		122.907,80
		133.489,36
		144.070,92
		154.652,48
		165.234,04
		175.815,60
		186.397,16
		196.978,72
		207.560,28
		218.141,84
		228.723,40
		229.723,40
		230.723,40
		231.723,40
		232.723,40
		233.723,40
		234.723,40
		235.723,40
		236.723,40
		237.723,40
		238.723,40
		239.723,40
		240.723,40
		241.723,40
		242.723,40

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 142/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 2 1	0014021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	164.542,36	326.000,00	532.308,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	164.542,36	546.836,08	708.178,44

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	1674	1.000,00	1.000,00	243.723,40	
32	9996	6.896,42	6.896,42	250.619,82	
33	9997	6.896,42	6.896,42	257.516,24	
34	9998	6.896,42	6.896,42	264.412,66	
35	10001	6.896,42	6.896,42	271.309,08	
36	10003	6.896,42	6.896,42	278.205,50	
37	10004	6.896,42	6.896,42	285.101,92	
38	10005	6.896,42	6.896,42	291.998,34	
39	10008	6.896,42	6.896,42	298.894,76	
40	10010	6.896,42	6.896,42	305.791,18	
41	10011	6.896,42	6.896,42	312.687,60	
42	10013	6.896,42	6.896,42	319.584,02	
43	11030	6.896,42	6.896,42	326.480,44	
44	11193	18.234,36	18.234,36	344.714,80	
45	13918	6.896,42	6.896,42	351.611,22	
46	13922	6.896,42	6.896,42	358.507,64	
47	13924	6.896,42	6.896,42	365.404,06	
TOTALI			136.680,66	228.723,40	365.404,06	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 143/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 2 2	0014022	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	240.652,29		12.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5		287.158,20	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 37 DD. 7042023 DPB014/37			100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	240.652,29	307.158,20	547.810,49

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 143/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 2 2	0014022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	240.652,29		12.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.14042023 DPB014/40			100.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 56 DD. 5052023 DPB014/56			128.652,29
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	240.652,29	307.158,20	547.810,49

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 143/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 4 0 2 2	0014022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	240.652,29		12.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			187.158,20
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		20.000,00	20.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	240.652,29	307.158,20	547.810,49

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	9862	100.000,00		100.000,00	
2	42306	187.158,20		187.158,20	
3	836	100.000,00	100.000,00		
4	1643	12.000,00	12.000,00		
5	11427	128.652,29	128.652,29		
TOTALI			240.652,29	287.158,20	

	100.000,00	100.000,00
	187.158,20	287.158,20
		387.158,20
		399.158,20
		527.810,49

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 144/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 3 1	0014031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		35.217,00	35.217,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		35.217,00	35.217,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	66	977,14		977,14	977,14	
2	240	43,42		43,42	1.020,56	
3	241	20,06		20,06	1.040,62	
4	242	3,69		3,69	1.044,31	
5	348	88,77		88,77	1.133,08	
6	418	248,47		248,47	1.381,55	
7	495	29,02		29,02	1.410,57	
8	664	0,97		0,97	1.411,54	
9	2354	108,06		108,06	1.519,60	
TOTALI				1.519,60	1.519,60	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 145/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 3 2	0014032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.107.590,10	3.370.000,00	20.477.590,10
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		3.000.000,00	3.000.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		2.000.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.107.590,10	9.493.931,70	17.601.521,80

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 145/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 3 2	0014032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.107.590,10	3.370.000,00	20.477.590,10
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			9.000.000,00-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			2.000.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.107.590,10	9.493.931,70	17.601.521,80

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 145/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 3 2	0014032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	8.107.590,10	3.370.000,00	20.477.590,10
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 561 DD.11092023		423.931,70	423.931,70
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 677 DD.17102023		700.000,00	700.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	8.107.590,10	9.493.931,70	17.601.521,80

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 146/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 4 1	0014041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	108.668,81	250.000,00	392.680,06
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			34.011,25-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	108.668,81	250.000,00	358.668,81

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	26144	111.619,18		111.619,18	111.619,18	
2	8570	108.668,81	108.668,81		220.287,99	
TOTALI			108.668,81	111.619,18	220.287,99	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 147/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 4 2	0014042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	172.546,20	152.164,00	2.278.476,70
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		1.878.161,64	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			75.604,86-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	172.546,20	9.030.325,64	9.202.871,84

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 147/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 4 2	0014042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	172.546,20	152.164,00	2.278.476,70
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		7.000.000,00	7.000.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	172.546,20	9.030.325,64	9.202.871,84

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	7852	13.440,00		13.440,00	
2	11952	12.034,86		12.034,86	
3	12839	2.160,00		2.160,00	
4	14582	6.594,00		6.594,00	
5	19074	13.693,64		13.693,64	
6	19120	1.434,62		1.434,62	
7	19122	8.934,21		8.934,21	
8	19849	7.189,78		7.189,78	
9	29806	18.404,57		18.404,57	
10	29807	500,00		500,00	
11	34625	14.421,08		14.421,08	
TOTALI				98.806,76	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 148/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 1	0014051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		150.000,00	270.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			120.000,00-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT		100.000,00	100.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		490.000,00	490.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 148/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 1	0014051		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		150.000,00	270.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1009 DD.28122023		240.000,00	240.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		490.000,00	490.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		5.000.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 188 DD.31032023		3.600.000,00	3.600.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 52 DD.28042023 DPB014752			5.000.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 281 DD.22052023		8.231.883,49	8.231.883,49
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		8.787.198,51	8.787.198,51
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			3.288.451,43-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			4.839.573,82
				DEL.N. 808 DD.28112023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		0,23	0,23
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

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

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 914 DD.20122023		3.600.000,00-	3.600.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	8762	13.426,54		13.426,54	13.426,54	
2	9691	398.110,97		398.110,97	411.537,51	
3	11198	5.000.000,00		5.000.000,00	5.411.537,51	
4	11351	0,23		0,23	5.411.537,74	
5	13046	15.170,16		15.170,16	5.426.707,90	
6	13321	408.835,82		408.835,82	5.835.543,72	
7	13412	13.128,11		13.128,11	5.848.671,83	
8	13993	29.172,00		29.172,00	5.877.843,83	
9	14016	19.547,18		19.547,18	5.897.391,01	
10	14566	29.484,57		29.484,57	5.926.875,58	
11	14782	7.709,50		7.709,50	5.934.585,08	
12	16432	36.318,49		36.318,49	5.970.903,57	
13	17798	22.760,40		22.760,40	5.993.663,97	
14	17800	19.609,20		19.609,20	6.013.273,17	
15	17805	30.620,71		30.620,71	6.043.893,88	
16	18504	59.880,00		59.880,00	6.103.773,88	
17	19132	43.486,79		43.486,79	6.147.260,67	
18	19786	15.598,00		15.598,00	6.162.858,67	
19	21657	392.621,36		392.621,36	6.555.480,03	
20	24363	2.906,28		2.906,28	6.558.386,31	
21	24380	66.045,00		66.045,00	6.624.431,31	
22	25649	69.298,45		69.298,45	6.693.729,76	
23	25928	26.689,84		26.689,84	6.720.419,60	
24	25973	40.209,00		40.209,00	6.760.628,60	
25	27888	10.779,60		10.779,60	6.771.408,20	
26	29296	395.982,01		395.982,01	7.167.390,21	
27	29547	2.632,93		2.632,93	7.170.023,14	
28	30422	31.346,17		31.346,17	7.201.369,31	
29	33137	13.048,05		13.048,05	7.214.417,36	
30	33699	12.454,00		12.454,00	7.226.871,36	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	33706	8.580,00		8.580,00	7.235.451,36	
32	34244	12.400,00		12.400,00	7.247.851,36	
33	34245	24.600,00		24.600,00	7.272.451,36	
34	34478	298.847,88		298.847,88	7.571.299,24	
35	34938	21.367,61		21.367,61	7.592.666,85	
36	34981	35.256,00		35.256,00	7.627.922,85	
37	36171	21.179,08		21.179,08	7.649.101,93	
38	36794	14.960,40		14.960,40	7.664.062,33	
39	36929	40.040,00		40.040,00	7.704.102,33	
40	41352	265,74		265,74	7.704.368,07	
41	42499	396.685,51		396.685,51	8.101.053,58	
42	42521	24.355,39		24.355,39	8.125.408,97	
43	42537	13.493,79		13.493,79	8.138.902,76	
44	42702	69.870,65		69.870,65	8.208.773,41	
45	1251	1.739,13	1.739,13		8.210.512,54	
46	1529	2.000,00	2.000,00		8.212.512,54	
47	1532	2.000,00	2.000,00		8.214.512,54	
48	1537	2.000,00	2.000,00		8.216.512,54	
49	1552	2.000,00	2.000,00		8.218.512,54	
50	1562	2.000,00	2.000,00		8.220.512,54	
51	1570	2.000,00	2.000,00		8.222.512,54	
52	1575	2.000,00	2.000,00		8.224.512,54	
53	1576	2.000,00	2.000,00		8.226.512,54	
54	1579	2.000,00	2.000,00		8.228.512,54	
55	1586	2.000,00	2.000,00		8.230.512,54	
56	1587	2.000,00	2.000,00		8.232.512,54	
57	1588	2.000,00	2.000,00		8.234.512,54	
58	1589	2.000,00	2.000,00		8.236.512,54	
59	1590	2.000,00	2.000,00		8.238.512,54	
60	1591	2.000,00	2.000,00		8.240.512,54	
61	1592	2.000,00	2.000,00		8.242.512,54	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	1593	2.000,00	2.000,00	8.244.512,54	
63	1596	2.000,00	2.000,00	8.246.512,54	
64	1597	2.000,00	2.000,00	8.248.512,54	
65	1598	2.000,00	2.000,00	8.250.512,54	
66	1599	2.000,00	2.000,00	8.252.512,54	
67	1601	2.000,00	2.000,00	8.254.512,54	
68	1602	2.000,00	2.000,00	8.256.512,54	
69	1603	2.000,00	2.000,00	8.258.512,54	
70	1604	2.000,00	2.000,00	8.260.512,54	
71	1605	2.000,00	2.000,00	8.262.512,54	
72	1606	2.000,00	2.000,00	8.264.512,54	
73	1608	2.000,00	2.000,00	8.266.512,54	
74	1609	2.000,00	2.000,00	8.268.512,54	
75	1649	459.533,80	459.533,80	8.728.046,34	
76	1650	143.331,03	143.331,03	8.871.377,37	
77	1857	1.083,40	1.083,40	8.872.460,77	
78	1859	1.083,40	1.083,40	8.873.544,17	
79	1862	1.083,40	1.083,40	8.874.627,57	
80	1866	1.083,40	1.083,40	8.875.710,97	
81	1869	1.083,40	1.083,40	8.876.794,37	
82	1872	1.083,40	1.083,40	8.877.877,77	
83	1875	1.083,40	1.083,40	8.878.961,17	
84	1877	1.083,40	1.083,40	8.880.044,57	
85	1879	1.083,40	1.083,40	8.881.127,97	
86	1881	1.083,40	1.083,40	8.882.211,37	
87	1882	1.083,40	1.083,40	8.883.294,77	
88	1883	1.083,40	1.083,40	8.884.378,17	
89	1885	1.083,40	1.083,40	8.885.461,57	
90	1886	1.083,40	1.083,40	8.886.544,97	
91	1887	1.083,40	1.083,40	8.887.628,37	
92	1890	1.083,40	1.083,40	8.888.711,77	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	1893	1.083,40	1.083,40	8.889.795,17	
94	1896	1.083,40	1.083,40	8.890.878,57	
95	1897	1.083,40	1.083,40	8.891.961,97	
96	1898	1.083,40	1.083,40	8.893.045,37	
97	1899	1.083,40	1.083,40	8.894.128,77	
98	1900	1.083,40	1.083,40	8.895.212,17	
99	1901	1.083,40	1.083,40	8.896.295,57	
100	1902	1.083,40	1.083,40	8.897.378,97	
101	1903	1.083,40	1.083,40	8.898.462,37	
102	1904	1.083,40	1.083,40	8.899.545,77	
103	1905	1.083,40	1.083,40	8.900.629,17	
104	1906	1.083,40	1.083,40	8.901.712,57	
105	1907	1.083,40	1.083,40	8.902.795,97	
106	1908	1.083,40	1.083,40	8.903.879,37	
107	1909	1.083,40	1.083,40	8.904.962,77	
108	1910	1.083,40	1.083,40	8.906.046,17	
109	1911	1.083,40	1.083,40	8.907.129,57	
110	1912	1.083,40	1.083,40	8.908.212,97	
111	1913	1.083,40	1.083,40	8.909.296,37	
112	1980	2.000,00	2.000,00	8.911.296,37	
113	1981	2.000,00	2.000,00	8.913.296,37	
114	1982	2.000,00	2.000,00	8.915.296,37	
115	3720	34.887,22	34.887,22	8.950.183,59	
116	3739	74.317,29	74.317,29	9.024.500,88	
117	4899	73.814,42	73.814,42	9.098.315,30	
118	5669	1.083,40	1.083,40	9.099.398,70	
119	5672	1.083,40	1.083,40	9.100.482,10	
120	5675	1.083,40	1.083,40	9.101.565,50	
121	5677	1.083,40	1.083,40	9.102.648,90	
122	5679	1.083,40	1.083,40	9.103.732,30	
123	5682	1.083,40	1.083,40	9.104.815,70	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	5683	1.083,40	1.083,40	9.105.899,10	
125	5685	1.083,40	1.083,40	9.106.982,50	
126	5687	1.083,40	1.083,40	9.108.065,90	
127	5689	1.083,40	1.083,40	9.109.149,30	
128	5692	1.083,40	1.083,40	9.110.232,70	
129	5695	1.083,40	1.083,40	9.111.316,10	
130	5696	1.083,40	1.083,40	9.112.399,50	
131	5697	1.083,40	1.083,40	9.113.482,90	
132	5698	1.083,40	1.083,40	9.114.566,30	
133	5700	1.083,40	1.083,40	9.115.649,70	
134	5701	1.083,40	1.083,40	9.116.733,10	
135	5703	1.083,40	1.083,40	9.117.816,50	
136	5704	1.083,40	1.083,40	9.118.899,90	
137	5705	1.083,40	1.083,40	9.119.983,30	
138	5706	1.083,40	1.083,40	9.121.066,70	
139	5707	1.083,40	1.083,40	9.122.150,10	
140	5708	1.083,40	1.083,40	9.123.233,50	
141	5709	1.083,40	1.083,40	9.124.316,90	
142	5724	1.083,40	1.083,40	9.125.400,30	
143	5726	44.657,60	44.657,60	9.170.057,90	
144	5731	1.083,40	1.083,40	9.171.141,30	
145	5735	1.083,40	1.083,40	9.172.224,70	
146	5748	1.083,40	1.083,40	9.173.308,10	
147	5751	1.083,40	1.083,40	9.174.391,50	
148	5762	1.083,40	1.083,40	9.175.474,90	
149	5767	1.083,40	1.083,40	9.176.558,30	
150	5768	1.083,40	1.083,40	9.177.641,70	
151	5773	1.083,40	1.083,40	9.178.725,10	
152	5774	1.083,40	1.083,40	9.179.808,50	
153	5775	1.083,40	1.083,40	9.180.891,90	
154	5778	1.083,40	1.083,40	9.181.975,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	5779	684,84	684,84	9.182.660,14	
156	5780	398,56	398,56	9.183.058,70	
157	5795	259,79	259,79	9.183.318,49	
158	5800	823,61	823,61	9.184.142,10	
159	5807	1.083,40	1.083,40	9.185.225,50	
160	5809	1.083,40	1.083,40	9.186.308,90	
161	5818	1.083,40	1.083,40	9.187.392,30	
162	5828	1.083,40	1.083,40	9.188.475,70	
163	5829	1.083,40	1.083,40	9.189.559,10	
164	5830	1.058,26	1.058,26	9.190.617,36	
165	5831	25,14	25,14	9.190.642,50	
166	6672	1.083,40	1.083,40	9.191.725,90	
167	6689	1.083,40	1.083,40	9.192.809,30	
168	6705	1.083,40	1.083,40	9.193.892,70	
169	6709	1.083,40	1.083,40	9.194.976,10	
170	6727	1.083,40	1.083,40	9.196.059,50	
171	6730	34.922,74	34.922,74	9.230.982,24	
172	6731	1.083,40	1.083,40	9.232.065,64	
173	6732	1.083,40	1.083,40	9.233.149,04	
174	6744	1.083,40	1.083,40	9.234.232,44	
175	6778	1.083,40	1.083,40	9.235.315,84	
176	6787	969,83	969,83	9.236.285,67	
177	7084	1.083,40	1.083,40	9.237.369,07	
178	7090	113,57	113,57	9.237.482,64	
179	7098	1.083,40	1.083,40	9.238.566,04	
180	7099	1.083,40	1.083,40	9.239.649,44	
181	7102	1.083,40	1.083,40	9.240.732,84	
182	7103	708,16	708,16	9.241.441,00	
183	7104	1.083,40	1.083,40	9.242.524,40	
184	7121	1.083,40	1.083,40	9.243.607,80	
185	7124	1.083,40	1.083,40	9.244.691,20	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	7125	1.008,77	1.008,77	9.245.699,97	
187	7126	74,63	74,63	9.245.774,60	
188	7127	375,24	375,24	9.246.149,84	
189	7128	1.083,40	1.083,40	9.247.233,24	
190	7129	1.083,40	1.083,40	9.248.316,64	
191	7149	1.083,40	1.083,40	9.249.400,04	
192	7152	1.083,40	1.083,40	9.250.483,44	
193	7158	1.083,40	1.083,40	9.251.566,84	
194	7164	905,85	905,85	9.252.472,69	
195	7166	177,55	177,55	9.252.650,24	
196	7190	1.083,40	1.083,40	9.253.733,64	
197	7191	1.083,40	1.083,40	9.254.817,04	
198	7192	1.083,40	1.083,40	9.255.900,44	
199	7194	1.083,40	1.083,40	9.256.983,84	
200	7195	1.083,40	1.083,40	9.258.067,24	
201	7196	880,37	880,37	9.258.947,61	
202	7197	203,03	203,03	9.259.150,64	
203	7226	16.697,01	16.697,01	9.275.847,65	
204	7227	28.001,75	28.001,75	9.303.849,40	
205	7231	1.083,40	1.083,40	9.304.932,80	
206	7256	1.083,40	1.083,40	9.306.016,20	
207	7304	1.061,08	1.061,08	9.307.077,28	
208	7306	22,32	22,32	9.307.099,60	
209	7315	1.083,40	1.083,40	9.308.183,00	
210	7355	1.009,13	1.009,13	9.309.192,13	
211	7360	74,27	74,27	9.309.266,40	
212	7408	1.083,40	1.083,40	9.310.349,80	
213	7431	1.083,40	1.083,40	9.311.433,20	
214	7466	1.083,40	1.083,40	9.312.516,60	
215	7517	1.083,40	1.083,40	9.313.600,00	
216	7520	1.083,40	1.083,40	9.314.683,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	7525	1.083,40	1.083,40	9.315.766,80	
218	7548	1.075,28	1.075,28	9.316.842,08	
219	7557	8,12	8,12	9.316.850,20	
220	7613	2.000,00	2.000,00	9.318.850,20	
221	7615	2.000,00	2.000,00	9.320.850,20	
222	7616	2.000,00	2.000,00	9.322.850,20	
223	7620	2.000,00	2.000,00	9.324.850,20	
224	7621	1.083,40	1.083,40	9.325.933,60	
225	7624	20,51	20,51	9.325.954,11	
226	7632	1.062,89	1.062,89	9.327.017,00	
227	7646	1.083,40	1.083,40	9.328.100,40	
228	7664	1.083,40	1.083,40	9.329.183,80	
229	7668	689,19	689,19	9.329.872,99	
230	7669	394,21	394,21	9.330.267,20	
231	7846	1.083,40	1.083,40	9.331.350,60	
232	7854	976,54	976,54	9.332.327,14	
233	7856	106,86	106,86	9.332.434,00	
234	7966	1.083,40	1.083,40	9.333.517,40	
235	7968	1.083,40	1.083,40	9.334.600,80	
236	7979	1.083,40	1.083,40	9.335.684,20	
237	7987	1.083,40	1.083,40	9.336.767,60	
238	8087	1.083,40	1.083,40	9.337.851,00	
239	8101	1.083,40	1.083,40	9.338.934,40	
240	8113	122.344,09	122.344,09	9.461.278,49	
241	8115	852,50	852,50	9.462.130,99	
242	8200	230,90	230,90	9.462.361,89	
243	8276	387,11	387,11	9.462.749,00	
244	8277	7,76	7,76	9.462.756,76	
245	8283	12,54	12,54	9.462.769,30	
246	8284	304,91	304,91	9.463.074,21	
247	8285	371,08	371,08	9.463.445,29	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	8293	1.083,40	1.083,40	9.464.528,69	
249	8324	2.000,00	2.000,00	9.466.528,69	
250	8330	2.000,00	2.000,00	9.468.528,69	
251	8332	1.083,40	1.083,40	9.469.612,09	
252	8341	1.083,40	1.083,40	9.470.695,49	
253	8343	1.958,11	1.958,11	9.472.653,60	
254	8351	41,89	41,89	9.472.695,49	
255	8380	1.943,28	1.943,28	9.474.638,77	
256	8381	56,72	56,72	9.474.695,49	
257	8411	2.000,00	2.000,00	9.476.695,49	
258	8447	2.000,00	2.000,00	9.478.695,49	
259	8467	1.083,40	1.083,40	9.479.778,89	
260	8469	1.083,40	1.083,40	9.480.862,29	
261	8470	1.083,40	1.083,40	9.481.945,69	
262	8519	1.083,40	1.083,40	9.483.029,09	
263	8522	1.083,40	1.083,40	9.484.112,49	
264	8530	1.046,35	1.046,35	9.485.158,84	
265	8531	37,05	37,05	9.485.195,89	
266	8546	1.083,40	1.083,40	9.486.279,29	
267	8568	1.979,53	1.979,53	9.488.258,82	
268	8569	20,47	20,47	9.488.279,29	
269	8574	1.083,40	1.083,40	9.489.362,69	
270	8579	1.083,40	1.083,40	9.490.446,09	
271	8760	27.971,25	27.971,25	9.518.417,34	
272	9843	175,27	175,27	9.518.592,61	
273	9845	908,13	908,13	9.519.500,74	
274	9901	970,09	970,09	9.520.470,83	
275	9902	113,31	113,31	9.520.584,14	
276	9915	746,65	746,65	9.521.330,79	
277	9919	9,33	9,33	9.521.340,12	
278	9930	327,42	327,42	9.521.667,54	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	10074	2.000,00	2.000,00	9.523.667,54	
280	10709	1.046,62	1.046,62	9.524.714,16	
281	10712	7,53	7,53	9.524.721,69	
282	10715	29,25	29,25	9.524.750,94	
283	10757	123.849,25	123.849,25	9.648.600,19	
284	11008	1.083,40	1.083,40	9.649.683,59	
285	11009	1.083,40	1.083,40	9.650.766,99	
286	11010	1.083,40	1.083,40	9.651.850,39	
287	11013	1.083,40	1.083,40	9.652.933,79	
288	11015	1.083,40	1.083,40	9.654.017,19	
289	11079	11.434,72	11.434,72	9.665.451,91	
290	11237	1.083,40	1.083,40	9.666.535,31	
291	11238	1.083,40	1.083,40	9.667.618,71	
292	11239	1.083,40	1.083,40	9.668.702,11	
293	11240	1.083,40	1.083,40	9.669.785,51	
294	11356	405.754,50	405.754,50	10.075.540,01	
295	11491	905,07	905,07	10.076.445,08	
296	11493	178,33	178,33	10.076.623,41	
297	11535	22.213,61	22.213,61	10.098.837,02	
298	11540	1.018,06	1.018,06	10.099.855,08	
299	11541	65,34	65,34	10.099.920,42	
300	11557	1.083,40	1.083,40	10.101.003,82	
301	11566	1.083,40	1.083,40	10.102.087,22	
302	11587	287,22	287,22	10.102.374,44	
303	11590	796,18	796,18	10.103.170,62	
304	11602	1.083,40	1.083,40	10.104.254,02	
305	11624	976,11	976,11	10.105.230,13	
306	11629	107,29	107,29	10.105.337,42	
307	11670	1.652,36	1.652,36	10.106.989,78	
308	11671	347,64	347,64	10.107.337,42	
309	11672	991,42	991,42	10.108.328,84	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	11673	1.008,58	1.008,58	10.109.337,42	
311	11675	2.000,00	2.000,00	10.111.337,42	
312	11677	1.984,76	1.984,76	10.113.322,18	
313	11678	15,24	15,24	10.113.337,42	
314	11680	1.887,58	1.887,58	10.115.225,00	
315	11681	112,42	112,42	10.115.337,42	
316	12838	36,43	36,43	10.115.373,85	
317	12840	272,75	272,75	10.115.646,60	
318	12843	561,35	561,35	10.116.207,95	
319	12847	212,87	212,87	10.116.420,82	
320	13045	15.170,16	15.170,16	10.131.590,98	
321	13047	1.083,40	1.083,40	10.132.674,38	
322	13058	1.083,40	1.083,40	10.133.757,78	
323	13075	1.083,40	1.083,40	10.134.841,18	
324	13105	1.083,40	1.083,40	10.135.924,58	
325	13129	1.083,40	1.083,40	10.137.007,98	
326	13131	1.083,40	1.083,40	10.138.091,38	
327	13411	13.128,11	13.128,11	10.151.219,49	
328	13647	1.444,72	1.444,72	10.152.664,21	
329	13648	555,28	555,28	10.153.219,49	
330	13652	1.938,44	1.938,44	10.155.157,93	
331	13653	61,56	61,56	10.155.219,49	
332	13960	1.083,40	1.083,40	10.156.302,89	
333	13961	1.083,40	1.083,40	10.157.386,29	
334	13962	1.083,40	1.083,40	10.158.469,69	
335	13963	1.083,40	1.083,40	10.159.553,09	
336	13991	29.172,00	29.172,00	10.188.725,09	
337	14015	31.431,25	31.431,25	10.220.156,34	
338	14250	1.093,31	1.093,31	10.221.249,65	
339	14251	906,69	906,69	10.222.156,34	
340	14565	29.484,57	29.484,57	10.251.640,91	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
341	14781	67.139,43	67.139,43	10.318.780,34
342	14792	21.145,02	21.145,02	10.339.925,36
343	16431	36.318,49	36.318,49	10.376.243,85
344	16435	70.920,14	70.920,14	10.447.163,99
345	16500	2.000,00	2.000,00	10.449.163,99
346	16516	2.000,00	2.000,00	10.451.163,99
347	17707	2.000,00	2.000,00	10.453.163,99
348	17723	2.000,00	2.000,00	10.455.163,99
349	17797	22.760,40	22.760,40	10.477.924,39
350	17799	19.609,20	19.609,20	10.497.533,59
351	17803	30.427,67	30.427,67	10.527.961,26
352	18503	59.880,00	59.880,00	10.587.841,26
353	18513	1.083,40	1.083,40	10.588.924,66
354	18522	35.376,18	35.376,18	10.624.300,84
355	19128	46.018,21	46.018,21	10.670.319,05
356	19785	15.598,00	15.598,00	10.685.917,05
357	19838	1.953,64	1.953,64	10.687.870,69
358	19839	46,36	46,36	10.687.917,05
359	24362	26.889,72	26.889,72	10.714.806,77
360	24371	59.469,34	59.469,34	10.774.276,11
361	24375	27.649,49	27.649,49	10.801.925,60
362	24379	66.045,00	66.045,00	10.867.970,60
363	25645	26.987,37	26.987,37	10.894.957,97
364	25647	69.298,45	69.298,45	10.964.256,42
365	25927	19.519,63	19.519,63	10.983.776,05
366	25972	40.209,00	40.209,00	11.023.985,05
367	27887	10.779,60	10.779,60	11.034.764,65
368	29545	50.651,51	50.651,51	11.085.416,16
369	30419	31.346,17	31.346,17	11.116.762,33
370	33064	14.193,33	14.193,33	11.130.955,66
371	34927	21.367,61	21.367,61	11.152.323,27

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 149/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 4 0 5 2	0014052		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.295.549,13	9.377.727,03	17.122.153,77
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.295.549,13	31.396.809,26	40.692.358,39

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	34979	35.256,00	35.256,00	11.187.579,27	
373	36020	55.424,33	55.424,33	11.243.003,60	
374	36170	21.179,08	21.179,08	11.264.182,68	
375	36791	14.960,40	14.960,40	11.279.143,08	
376	36927	16.369,77	16.369,77	11.295.512,85	
377	42535	13.493,79	13.493,79	11.309.006,64	
378	42700	48.677,90	48.677,90	11.357.684,54	
TOTALI			3.148.911,13	8.208.773,41	11.357.684,54	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5 VARIAZIONE BILANCIO 2023		5.320.682,50	
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24 VARIAZIONE BILANCIO 2023		51.065,51	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			85,40
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		121.773,80	121.773,80
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 66 DD.23052023 DPB014/66		59.075,58	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		4.218.434,97	4.218.434,97
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			505.599,60-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 413 DD.18072023		351.331,94	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			5.750.863,89
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 561 DD.11092023		1.452.844,20	1.452.844,20
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 734 DD. 3112023		45.678,28	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 762 DD.13112023		1.048.034,93	1.048.034,93
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	236	1.399,97		1.399,97	1.399,97	
2	237	140,85		140,85	1.540,82	
3	238	3.493,04		3.493,04	5.033,86	
4	239	3.000,00		3.000,00	8.033,86	
5	292	211.257,00		211.257,00	219.290,86	
6	293	11.248,96		11.248,96	230.539,82	
7	294	107,60		107,60	230.647,42	
8	295	4.335,09		4.335,09	234.982,51	
9	296	8.620,68		8.620,68	243.603,19	
10	297	15.678,22		15.678,22	259.281,41	
11	298	3,69		3,69	259.285,10	
12	299	60.509,52		60.509,52	319.794,62	
13	300	25.813,19		25.813,19	345.607,81	
14	347	1.508,08		1.508,08	347.115,89	
15	367	20.438,80		20.438,80	367.554,69	
16	368	5.140,08		5.140,08	372.694,77	
17	369	2.194,14		2.194,14	374.888,91	
18	417	4.271,86		4.271,86	379.160,77	
19	437	58.080,05		58.080,05	437.240,82	
20	438	14.676,44		14.676,44	451.917,26	
21	439	6.265,35		6.265,35	458.182,61	
22	448	804,30		804,30	458.986,91	
23	450	556,92		556,92	459.543,83	
24	456	938,48		938,48	460.482,31	
25	494	210,09		210,09	460.692,40	
26	502	3.477,41		3.477,41	464.169,81	
27	550	504,22		504,22	464.674,03	
28	559	5.969,67		5.969,67	470.643,70	
29	560	2.891,98		2.891,98	473.535,68	
30	561	1.233,18		1.233,18	474.768,86	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	590	102,60	102,60	474.871,46	
32	618	10,26	10,26	474.881,72	
33	663	16,69	16,69	474.898,41	
34	683	233,69	233,69	475.132,10	
35	684	57,24	57,24	475.189,34	
36	685	24,44	24,44	475.213,78	
37	700	992,81	992,81	476.206,59	
38	701	423,80	423,80	476.630,39	
39	707	11,88	11,88	476.642,27	
40	2352	960,78	960,78	477.603,05	
41	2363	21.523,42	21.523,42	499.126,47	
42	2364	4.574,56	4.574,56	503.701,03	
43	2365	1.143,06	1.143,06	504.844,09	
44	2981	1.399,97	1.399,97	506.244,06	
45	2982	140,85	140,85	506.384,91	
46	2983	3.493,04	3.493,04	509.877,95	
47	2984	3.000,00	3.000,00	512.877,95	
48	3041	208.817,43	208.817,43	721.695,38	
49	3042	11.181,25	11.181,25	732.876,63	
50	3043	107,60	107,60	732.984,23	
51	3044	4.290,84	4.290,84	737.275,07	
52	3045	8.620,68	8.620,68	745.895,75	
53	3046	14.716,68	14.716,68	760.612,43	
54	3047	58.543,67	58.543,67	819.156,10	
55	3048	142,31	142,31	819.298,41	
56	3049	2,12	2,12	819.300,53	
57	3050	23.832,84	23.832,84	843.133,37	
58	3051	154,42	154,42	843.287,79	
59	3052	2,31	2,31	843.290,10	
60	3097	1.506,75	1.506,75	844.796,85	
61	3116	20.139,80	20.139,80	864.936,65	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	3117	4.985,40		4.985,40	869.922,05	
63	3118	2.039,17		2.039,17	871.961,22	
64	3164	4.268,06		4.268,06	876.229,28	
65	3184	57.235,66		57.235,66	933.464,94	
66	3185	14.230,53		14.230,53	947.695,47	
67	3186	5.820,70		5.820,70	953.516,17	
68	3196	804,54		804,54	954.320,71	
69	3198	556,92		556,92	954.877,63	
70	3204	938,48		938,48	955.816,11	
71	3242	210,17		210,17	956.026,28	
72	3250	3.421,77		3.421,77	959.448,05	
73	3293	503,37		503,37	959.951,42	
74	3302	5.912,73		5.912,73	965.864,15	
75	3303	2.804,06		2.804,06	968.668,21	
76	3304	1.145,86		1.145,86	969.814,07	
77	3332	102,60		102,60	969.916,67	
78	3359	10,26		10,26	969.926,93	
79	3402	16,68		16,68	969.943,61	
80	3422	230,73		230,73	970.174,34	
81	3423	55,49		55,49	970.229,83	
82	3424	22,70		22,70	970.252,53	
83	3431	11,88		11,88	970.264,41	
84	3446	960,32		960,32	971.224,73	
85	3447	391,20		391,20	971.615,93	
86	6067	1.399,97		1.399,97	973.015,90	
87	6068	140,85		140,85	973.156,75	
88	6069	3.493,04		3.493,04	976.649,79	
89	6070	3.000,00		3.000,00	979.649,79	
90	6127	209.804,63		209.804,63	1.189.454,42	
91	6128	11.181,25		11.181,25	1.200.635,67	
92	6129	107,60		107,60	1.200.743,27	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	6130	4.290,84		4.290,84	1.205.034,11	
94	6131	8.620,68		8.620,68	1.213.654,79	
95	6132	13.755,14		13.755,14	1.227.409,93	
96	6133	237,10		237,10	1.227.647,03	
97	6134	58.543,67		58.543,67	1.286.190,70	
98	6135	23.832,84		23.832,84	1.310.023,54	
99	6184	1.506,75		1.506,75	1.311.530,29	
100	6206	20.152,13		20.152,13	1.331.682,42	
101	6207	4.973,12		4.973,12	1.336.655,54	
102	6208	2.025,84		2.025,84	1.338.681,38	
103	6258	4.268,06		4.268,06	1.342.949,44	
104	6280	57.294,92		57.294,92	1.400.244,36	
105	6281	14.196,16		14.196,16	1.414.440,52	
106	6282	5.783,40		5.783,40	1.420.223,92	
107	6296	804,54		804,54	1.421.028,46	
108	6298	556,92		556,92	1.421.585,38	
109	6305	938,48		938,48	1.422.523,86	
110	6343	210,17		210,17	1.422.734,03	
111	6350	3.443,77		3.443,77	1.426.177,80	
112	6393	503,37		503,37	1.426.681,17	
113	6402	5.871,01		5.871,01	1.432.552,18	
114	6403	2.797,12		2.797,12	1.435.349,30	
115	6404	1.138,32		1.138,32	1.436.487,62	
116	6433	102,60		102,60	1.436.590,22	
117	6461	10,26		10,26	1.436.600,48	
118	6504	16,68		16,68	1.436.617,16	
119	6526	230,77		230,77	1.436.847,93	
120	6527	55,36		55,36	1.436.903,29	
121	6528	22,56		22,56	1.436.925,85	
122	6539	11,88		11,88	1.436.937,73	
123	6555	960,32		960,32	1.437.898,05	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
124	6556	391,20		391,20	1.438.289,25	
125	9094	1.399,97		1.399,97	1.439.689,22	
126	9095	140,85		140,85	1.439.830,07	
127	9096	3.000,00		3.000,00	1.442.830,07	
128	9156	203.113,11		203.113,11	1.645.943,18	
129	9157	11.179,93		11.179,93	1.657.123,11	
130	9158	107,60		107,60	1.657.230,71	
131	9159	4.291,44		4.291,44	1.661.522,15	
132	9160	8.889,92		8.889,92	1.670.412,07	
133	9161	13.755,14		13.755,14	1.684.167,21	
134	9162	372,04		372,04	1.684.539,25	
135	9163	57.900,55		57.900,55	1.742.439,80	
136	9164	23.324,45		23.324,45	1.765.764,25	
137	9217	919,29		919,29	1.766.683,54	
138	9240	20.099,71		20.099,71	1.786.783,25	
139	9241	4.918,46		4.918,46	1.791.701,71	
140	9242	1.982,62		1.982,62	1.793.684,33	
141	9292	2.589,92		2.589,92	1.796.274,25	
142	9315	57.164,73		57.164,73	1.853.438,98	
143	9316	14.040,27		14.040,27	1.867.479,25	
144	9317	5.660,12		5.660,12	1.873.139,37	
145	9327	804,30		804,30	1.873.943,67	
146	9330	556,92		556,92	1.874.500,59	
147	9336	938,48		938,48	1.875.439,07	
148	9376	210,17		210,17	1.875.649,24	
149	9382	3.328,42		3.328,42	1.878.977,66	
150	9424	161,83		161,83	1.879.139,49	
151	9434	6.032,31		6.032,31	1.885.171,80	
152	9435	2.766,69		2.766,69	1.887.938,49	
153	9436	1.114,77		1.114,77	1.889.053,26	
154	9466	102,60		102,60	1.889.155,86	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	9495	10,26	10,26	1.889.166,12	
156	9541	10,12	10,12	1.889.176,24	
157	9565	230,11	230,11	1.889.406,35	
158	9566	54,76	54,76	1.889.461,11	
159	9567	22,08	22,08	1.889.483,19	
160	9575	11,88	11,88	1.889.495,07	
161	9589	949,78	949,78	1.890.444,85	
162	9590	382,86	382,86	1.890.827,71	
163	11808	718,90	718,90	1.891.546,61	
164	11811	777,10	777,10	1.892.323,71	
165	12242	1.399,97	1.399,97	1.893.723,68	
166	12243	140,85	140,85	1.893.864,53	
167	12244	3.000,00	3.000,00	1.896.864,53	
168	12297	210.954,69	210.954,69	2.107.819,22	
169	12298	11.549,79	11.549,79	2.119.369,01	
170	12299	107,60	107,60	2.119.476,61	
171	12300	4.432,29	4.432,29	2.123.908,90	
172	12301	8.889,92	8.889,92	2.132.798,82	
173	12302	14.687,85	14.687,85	2.147.486,67	
174	12303	46,96	46,96	2.147.533,63	
175	12304	56.715,31	56.715,31	2.204.248,94	
176	12305	21.846,77	21.846,77	2.226.095,71	
177	12358	919,29	919,29	2.227.015,00	
178	12381	20.861,32	20.861,32	2.247.876,32	
179	12382	4.817,71	4.817,71	2.252.694,03	
180	12383	1.857,02	1.857,02	2.254.551,05	
181	12434	2.589,92	2.589,92	2.257.140,97	
182	12457	59.323,39	59.323,39	2.316.464,36	
183	12458	13.752,53	13.752,53	2.330.216,89	
184	12459	5.301,45	5.301,45	2.335.518,34	
185	12473	804,30	804,30	2.336.322,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	12475	556,92	556,92	2.336.879,56	
187	12478	938,48	938,48	2.337.818,04	
188	12518	210,17	210,17	2.338.028,21	
189	12524	3.422,31	3.422,31	2.341.450,52	
190	12567	161,83	161,83	2.341.612,35	
191	12576	6.305,46	6.305,46	2.347.917,81	
192	12577	2.709,71	2.709,71	2.350.627,52	
193	12578	1.043,46	1.043,46	2.351.670,98	
194	12608	141,48	141,48	2.351.812,46	
195	12637	14,15	14,15	2.351.826,61	
196	12684	10,12	10,12	2.351.836,73	
197	12708	238,64	238,64	2.352.075,37	
198	12709	53,63	53,63	2.352.129,00	
199	12710	20,68	20,68	2.352.149,68	
200	12719	11,88	11,88	2.352.161,56	
201	12733	930,31	930,31	2.353.091,87	
202	12734	358,60	358,60	2.353.450,47	
203	13616	73.200,00	73.200,00	2.426.650,47	
204	15386	1.399,97	1.399,97	2.428.050,44	
205	15387	140,85	140,85	2.428.191,29	
206	15388	3.000,00	3.000,00	2.431.191,29	
207	15439	210.944,80	210.944,80	2.642.136,09	
208	15440	11.766,20	11.766,20	2.653.902,29	
209	15441	107,60	107,60	2.654.009,89	
210	15442	3.473,75	3.473,75	2.657.483,64	
211	15443	8.889,92	8.889,92	2.666.373,56	
212	15444	13.702,58	13.702,58	2.680.076,14	
213	15445	476,83	476,83	2.680.552,97	
214	15446	314,80	314,80	2.680.867,77	
215	15447	59.478,97	59.478,97	2.740.346,74	
216	15448	55.496,41	55.496,41	2.795.843,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	15449	21.846,77		21.846,77	2.817.689,92
218	15499	919,29		919,29	2.818.609,21
219	15519	20.786,94		20.786,94	2.839.396,15
220	15520	4.714,10		4.714,10	2.844.110,25
221	15521	1.857,02		1.857,02	2.845.967,27
222	15566	2.589,92		2.589,92	2.848.557,19
223	15586	59.543,30		59.543,30	2.908.100,49
224	15587	13.456,94		13.456,94	2.921.557,43
225	15588	5.301,45		5.301,45	2.926.858,88
226	15602	337,39		337,39	2.927.196,27
227	15604	556,92		556,92	2.927.753,19
228	15605	990,97		990,97	2.928.744,16
229	15611	938,48		938,48	2.929.682,64
230	15649	210,17		210,17	2.929.892,81
231	15655	3.517,59		3.517,59	2.933.410,40
232	15697	161,83		161,83	2.933.572,23
233	15706	6.094,60		6.094,60	2.939.666,83
234	15707	2.658,47		2.658,47	2.942.325,30
235	15708	1.043,46		1.043,46	2.943.368,76
236	15739	122,04		122,04	2.943.490,80
237	15769	12,20		12,20	2.943.503,00
238	15810	10,12		10,12	2.943.513,12
239	15830	237,62		237,62	2.943.750,74
240	15831	52,60		52,60	2.943.803,34
241	15832	20,68		20,68	2.943.824,02
242	15841	11,88		11,88	2.943.835,90
243	15856	910,32		910,32	2.944.746,22
244	15857	358,60		358,60	2.945.104,82
245	19835	35.745,85		35.745,85	2.980.850,67
246	20156	1.399,97		1.399,97	2.982.250,64
247	20157	140,85		140,85	2.982.391,49

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	20158	3.000,00		3.000,00	2.985.391,49	
249	20210	203.170,57		203.170,57	3.188.562,06	
250	20211	10.928,95		10.928,95	3.199.491,01	
251	20212	107,60		107,60	3.199.598,61	
252	20213	3.747,17		3.747,17	3.203.345,78	
253	20214	8.889,92		8.889,92	3.212.235,70	
254	20215	12.856,42		12.856,42	3.225.092,12	
255	20216	13.025,17		13.025,17	3.238.117,29	
256	20217	54.850,80		54.850,80	3.292.968,09	
257	20218	110.254,49		110.254,49	3.403.222,58	
258	20219	21.846,77		21.846,77	3.425.069,35	
259	20271	919,29		919,29	3.425.988,64	
260	20294	19.918,99		19.918,99	3.445.907,63	
261	20295	4.662,30		4.662,30	3.450.569,93	
262	20296	9.371,65		9.371,65	3.459.941,58	
263	20297	1.857,02		1.857,02	3.461.798,60	
264	20345	2.589,92		2.589,92	3.464.388,52	
265	20368	57.024,69		57.024,69	3.521.413,21	
266	20369	13.308,90		13.308,90	3.534.722,11	
267	20370	26.720,45		26.720,45	3.561.442,56	
268	20371	5.301,45		5.301,45	3.566.744,01	
269	20383	456,44		456,44	3.567.200,45	
270	20385	556,92		556,92	3.567.757,37	
271	20388	938,48		938,48	3.568.695,85	
272	20426	210,17		210,17	3.568.906,02	
273	20432	3.311,85		3.311,85	3.572.217,87	
274	20433	5.136,02		5.136,02	3.577.353,89	
275	20474	161,83		161,83	3.577.515,72	
276	20483	5.854,67		5.854,67	3.583.370,39	
277	20484	2.622,30		2.622,30	3.585.992,69	
278	20485	1.043,46		1.043,46	3.587.036,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	20515	102,60	102,60	3.587.138,75	
280	20516	131,42	131,42	3.587.270,17	
281	20545	10,26	10,26	3.587.280,43	
282	20546	13,13	13,13	3.587.293,56	
283	20590	10,12	10,12	3.587.303,68	
284	20613	228,16	228,16	3.587.531,84	
285	20614	51,90	51,90	3.587.583,74	
286	20615	104,26	104,26	3.587.688,00	
287	20616	20,68	20,68	3.587.708,68	
288	20625	11,88	11,88	3.587.720,56	
289	20638	900,30	900,30	3.588.620,86	
290	20639	358,60	358,60	3.588.979,46	
291	21591	17.060,68	17.060,68	3.606.040,14	
292	24962	1.399,97	1.399,97	3.607.440,11	
293	24963	140,85	140,85	3.607.580,96	
294	24964	3.000,00	3.000,00	3.610.580,96	
295	25016	202.999,73	202.999,73	3.813.580,69	
296	25017	10.914,97	10.914,97	3.824.495,66	
297	25018	107,60	107,60	3.824.603,26	
298	25019	3.744,49	3.744,49	3.828.347,75	
299	25020	8.889,92	8.889,92	3.837.237,67	
300	25021	12.856,42	12.856,42	3.850.094,09	
301	25022	54.850,80	54.850,80	3.904.944,89	
302	25023	115.867,54	115.867,54	4.020.812,43	
303	25024	21.846,77	21.846,77	4.042.659,20	
304	25069	919,29	919,29	4.043.578,49	
305	25089	19.913,05	19.913,05	4.063.491,54	
306	25090	4.662,30	4.662,30	4.068.153,84	
307	25091	9.848,77	9.848,77	4.078.002,61	
308	25092	1.857,02	1.857,02	4.079.859,63	
309	25138	2.589,92	2.589,92	4.082.449,55	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
310	25157	56.978,84		56.978,84	4.139.428,39	
311	25158	13.308,90		13.308,90	4.152.737,29	
312	25159	28.068,48		28.068,48	4.180.805,77	
313	25160	5.301,45		5.301,45	4.186.107,22	
314	25173	456,44		456,44	4.186.563,66	
315	25175	556,92		556,92	4.187.120,58	
316	25180	938,48		938,48	4.188.059,06	
317	25218	210,17		210,17	4.188.269,23	
318	25224	3.312,17		3.312,17	4.191.581,40	
319	25225	5.345,05		5.345,05	4.196.926,45	
320	25267	161,83		161,83	4.197.088,28	
321	25276	5.857,42		5.857,42	4.202.945,70	
322	25277	2.622,30		2.622,30	4.205.568,00	
323	25278	1.043,46		1.043,46	4.206.611,46	
324	25308	102,60		102,60	4.206.714,06	
325	25309	131,42		131,42	4.206.845,48	
326	25338	10,26		10,26	4.206.855,74	
327	25339	13,13		13,13	4.206.868,87	
328	25381	10,12		10,12	4.206.878,99	
329	25400	228,24		228,24	4.207.107,23	
330	25401	51,90		51,90	4.207.159,13	
331	25402	109,53		109,53	4.207.268,66	
332	25403	20,68		20,68	4.207.289,34	
333	25412	11,88		11,88	4.207.301,22	
334	25426	900,30		900,30	4.208.201,52	
335	25427	358,60		358,60	4.208.560,12	
336	27050	90.936,60		90.936,60	4.299.496,72	
337	28542	1.399,97		1.399,97	4.300.896,69	
338	28543	140,85		140,85	4.301.037,54	
339	28544	3.000,00		3.000,00	4.304.037,54	
340	28595	204.575,54		204.575,54	4.508.613,08	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	28596	10.914,97		10.914,97	4.519.528,05	
342	28597	107,60		107,60	4.519.635,65	
343	28598	3.866,57		3.866,57	4.523.502,22	
344	28599	8.889,92		8.889,92	4.532.392,14	
345	28600	13.817,96		13.817,96	4.546.210,10	
346	28601	55.538,61		55.538,61	4.601.748,71	
347	28602	117.223,45		117.223,45	4.718.972,16	
348	28603	21.846,77		21.846,77	4.740.818,93	
349	28652	919,29		919,29	4.741.738,22	
350	28671	20.149,09		20.149,09	4.761.887,31	
351	28672	4.720,76		4.720,76	4.766.608,07	
352	28673	9.964,03		9.964,03	4.776.572,10	
353	28674	1.857,02		1.857,02	4.778.429,12	
354	28723	2.589,92		2.589,92	4.781.019,04	
355	28742	57.600,70		57.600,70	4.838.619,74	
356	28743	13.476,22		13.476,22	4.852.095,96	
357	28744	28.397,63		28.397,63	4.880.493,59	
358	28745	5.301,45		5.301,45	4.885.795,04	
359	28763	475,49		475,49	4.886.270,53	
360	28765	556,92		556,92	4.886.827,45	
361	28769	938,48		938,48	4.887.765,93	
362	28807	210,17		210,17	4.887.976,10	
363	28813	3.339,89		3.339,89	4.891.315,99	
364	28814	5.418,92		5.418,92	4.896.734,91	
365	28855	161,83		161,83	4.896.896,74	
366	28864	5.948,80		5.948,80	4.902.845,54	
367	28865	2.668,79		2.668,79	4.905.514,33	
368	28866	1.043,46		1.043,46	4.906.557,79	
369	28896	120,52		120,52	4.906.678,31	
370	28897	156,61		156,61	4.906.834,92	
371	28926	12,05		12,05	4.906.846,97	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	28927	15,65	15,65	4.906.862,62	
373	28967	10,12	10,12	4.906.872,74	
374	28986	230,83	230,83	4.907.103,57	
375	28987	52,79	52,79	4.907.156,36	
376	28988	110,97	110,97	4.907.267,33	
377	28989	20,68	20,68	4.907.288,01	
378	29004	11,88	11,88	4.907.299,89	
379	29016	911,61	911,61	4.908.211,50	
380	29017	358,60	358,60	4.908.570,10	
381	31857	1.399,97	1.399,97	4.909.970,07	
382	31858	140,85	140,85	4.910.110,92	
383	31859	3.000,00	3.000,00	4.913.110,92	
384	31925	202.667,26	202.667,26	5.115.778,18	
385	31926	10.900,50	10.900,50	5.126.678,68	
386	31927	107,60	107,60	5.126.786,28	
387	31928	4.253,72	4.253,72	5.131.040,00	
388	31929	8.889,92	8.889,92	5.139.929,92	
389	31930	12.856,42	12.856,42	5.152.786,34	
390	31931	52.813,27	52.813,27	5.205.599,61	
391	31932	117.457,38	117.457,38	5.323.056,99	
392	31933	21.846,77	21.846,77	5.344.903,76	
393	31976	919,29	919,29	5.345.823,05	
394	32004	19.916,85	19.916,85	5.365.739,90	
395	32005	4.489,11	4.489,11	5.370.229,01	
396	32006	9.983,91	9.983,91	5.380.212,92	
397	32007	1.857,02	1.857,02	5.382.069,94	
398	32051	2.589,92	2.589,92	5.384.659,86	
399	32079	56.891,78	56.891,78	5.441.551,64	
400	32080	12.814,58	12.814,58	5.454.366,22	
401	32081	28.454,51	28.454,51	5.482.820,73	
402	32082	5.301,45	5.301,45	5.488.122,18	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	32095	575,49	575,49	5.488.697,67	
404	32097	556,92	556,92	5.489.254,59	
405	32101	938,48	938,48	5.490.193,07	
406	32138	210,17	210,17	5.490.403,24	
407	32144	3.361,89	3.361,89	5.493.765,13	
408	32145	5.430,88	5.430,88	5.499.196,01	
409	32186	161,83	161,83	5.499.357,84	
410	32195	5.822,95	5.822,95	5.505.180,79	
411	32196	2.534,89	2.534,89	5.507.715,68	
412	32197	1.043,46	1.043,46	5.508.759,14	
413	32227	120,52	120,52	5.508.879,66	
414	32228	157,54	157,54	5.509.037,20	
415	32257	12,05	12,05	5.509.049,25	
416	32258	15,74	15,74	5.509.064,99	
417	32299	10,12	10,12	5.509.075,11	
418	32327	228,58	228,58	5.509.303,69	
419	32328	50,17	50,17	5.509.353,86	
420	32329	111,22	111,22	5.509.465,08	
421	32330	20,68	20,68	5.509.485,76	
422	32339	11,88	11,88	5.509.497,64	
423	32353	866,86	866,86	5.510.364,50	
424	32354	358,60	358,60	5.510.723,10	
425	35264	1.399,97	1.399,97	5.512.123,07	
426	35265	140,85	140,85	5.512.263,92	
427	35266	3.000,00	3.000,00	5.515.263,92	
428	35313	201.960,92	201.960,92	5.717.224,84	
429	35314	66.300,37	66.300,37	5.783.525,21	
430	35315	3.423,59	3.423,59	5.786.948,80	
431	35316	11.382,02	11.382,02	5.798.330,82	
432	35317	107,60	107,60	5.798.438,42	
433	35318	4.290,64	4.290,64	5.802.729,06	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	35319	8.889,92		8.889,92	5.811.618,98	
435	35320	13.817,96		13.817,96	5.825.436,94	
436	35321	48,90		48,90	5.825.485,84	
437	35322	53.649,56		53.649,56	5.879.135,40	
438	35323	117.733,06		117.733,06	5.996.868,46	
439	35324	23.292,36		23.292,36	6.020.160,82	
440	35373	919,29		919,29	6.021.080,11	
441	35393	20.014,12		20.014,12	6.041.094,23	
442	35394	7.942,84		7.942,84	6.049.037,07	
443	35395	4.559,77		4.559,77	6.053.596,84	
444	35396	0,40		0,40	6.053.597,24	
445	35397	10.007,33		10.007,33	6.063.604,57	
446	35398	1.979,88		1.979,88	6.065.584,45	
447	35444	2.589,92		2.589,92	6.068.174,37	
448	35466	57.907,99		57.907,99	6.126.082,36	
449	35467	23.125,86		23.125,86	6.149.208,22	
450	35468	3.749,95		3.749,95	6.152.958,17	
451	35469	9.347,05		9.347,05	6.162.305,22	
452	35470	28.582,97		28.582,97	6.190.888,19	
453	35471	5.665,15		5.665,15	6.196.553,34	
454	35486	575,49		575,49	6.197.128,83	
455	35488	557,06		557,06	6.197.685,89	
456	35494	938,48		938,48	6.198.624,37	
457	35530	210,17		210,17	6.198.834,54	
458	35536	3.406,35		3.406,35	6.202.240,89	
459	35537	593,47		593,47	6.202.834,36	
460	35538	5.455,16		5.455,16	6.208.289,52	
461	35579	161,83		161,83	6.208.451,35	
462	35588	5.988,75		5.988,75	6.214.440,10	
463	35589	3.636,23		3.636,23	6.218.076,33	
464	35590	2.586,20		2.586,20	6.220.662,53	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	35591	1.116,59		1.116,59	6.221.779,12	
466	35619	120,52		120,52	6.221.899,64	
467	35620	65,15		65,15	6.221.964,79	
468	35621	172,12		172,12	6.222.136,91	
469	35648	12,05		12,05	6.222.148,96	
470	35649	6,52		6,52	6.222.155,48	
471	35692	10,12		10,12	6.222.165,60	
472	35713	232,37		232,37	6.222.397,97	
473	35714	90,30		90,30	6.222.488,27	
474	35715	51,25		51,25	6.222.539,52	
475	35716	111,70		111,70	6.222.651,22	
476	35717	22,13		22,13	6.222.673,35	
477	35727	11,88		11,88	6.222.685,23	
478	35742	880,39		880,39	6.223.565,62	
479	35743	0,40		0,40	6.223.566,02	
480	35744	382,37		382,37	6.223.948,39	
481	35846	17,20		17,20	6.223.965,59	
482	38946	9.908,08		9.908,08	6.233.873,67	
483	38947	2.179,78		2.179,78	6.236.053,45	
484	38949	73.153,80		73.153,80	6.309.207,25	
485	39074	15.319,66		15.319,66	6.324.526,91	
486	39485	1.399,97		1.399,97	6.325.926,88	
487	39486	140,85		140,85	6.326.067,73	
488	39487	3.000,00		3.000,00	6.329.067,73	
489	39488	3.000,01		3.000,01	6.332.067,74	
490	39489	1.678,09		1.678,09	6.333.745,83	
491	39549	483.369,51		483.369,51	6.817.115,34	
492	39550	167.579,61		167.579,61	6.984.694,95	
493	39551	6.881,31		6.881,31	6.991.576,26	
494	39552	10.895,29		10.895,29	7.002.471,55	
495	39553	107,60		107,60	7.002.579,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	39554	4.225,94	4.225,94	7.006.805,09	
497	39555	8.889,92	8.889,92	7.015.695,01	
498	39556	12.908,98	12.908,98	7.028.603,99	
499	39557	8.889,97	8.889,97	7.037.493,96	
500	39558	12.356,51	12.356,51	7.049.850,47	
501	39559	16.420,41	16.420,41	7.066.270,88	
502	39560	9.147,59	9.147,59	7.075.418,47	
503	39561	2.282,38	2.282,38	7.077.700,85	
504	39562	50.377,67	50.377,67	7.128.078,52	
505	39563	51.092,54	51.092,54	7.179.171,06	
506	39564	2.150,34	2.150,34	7.181.321,40	
507	39565	254.190,97	254.190,97	7.435.512,37	
508	39566	512,94	512,94	7.436.025,31	
509	39567	28.709,85	28.709,85	7.464.735,16	
510	39568	10.426,40	10.426,40	7.475.161,56	
511	39627	2.100,68	2.100,68	7.477.262,24	
512	39649	45.722,16	45.722,16	7.522.984,40	
513	39650	18.798,54	18.798,54	7.541.782,94	
514	39651	4.159,57	4.159,57	7.545.942,51	
515	39652	4.104,31	4.104,31	7.550.046,82	
516	39653	361,15	361,15	7.550.407,97	
517	39654	21.649,87	21.649,87	7.572.057,84	
518	39655	182,78	182,78	7.572.240,62	
519	39656	2.478,77	2.478,77	7.574.719,39	
520	39657	847,81	847,81	7.575.567,20	
521	39713	5.918,11	5.918,11	7.581.485,31	
522	39736	54.426,85	54.426,85	7.635.912,16	
523	39737	131.102,51	131.102,51	7.767.014,67	
524	39738	23.599,98	23.599,98	7.790.614,65	
525	39739	1.031,02	1.031,02	7.791.645,67	
526	39740	61.725,02	61.725,02	7.853.370,69	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	39741	521,93	521,93	7.853.892,62	
528	39742	6.546,05	6.546,05	7.860.438,67	
529	39743	2.953,21	2.953,21	7.863.391,88	
530	39759	1.423,84	1.423,84	7.864.815,72	
531	39761	1.127,64	1.127,64	7.865.943,36	
532	39767	2.209,71	2.209,71	7.868.153,07	
533	39804	486,40	486,40	7.868.639,47	
534	39810	1.643,61	1.643,61	7.870.283,08	
535	39811	7.754,05	7.754,05	7.878.037,13	
536	39812	11.917,41	11.917,41	7.889.954,54	
537	39856	370,70	370,70	7.890.325,24	
538	39864	8.190,11	8.190,11	7.898.515,35	
539	39865	14.067,47	14.067,47	7.912.582,82	
540	39866	4.708,49	4.708,49	7.917.291,31	
541	39867	203,62	203,62	7.917.494,93	
542	39868	102,91	102,91	7.917.597,84	
543	39869	1.893,81	1.893,81	7.919.491,65	
544	39897	154,26	154,26	7.919.645,91	
545	39898	271,93	271,93	7.919.917,84	
546	39899	370,50	370,50	7.920.288,34	
547	39926	15,42	15,42	7.920.303,76	
548	39927	27,19	27,19	7.920.330,95	
549	39928	37,06	37,06	7.920.368,01	
550	39968	23,12	23,12	7.920.391,13	
551	39992	212,67	212,67	7.920.603,80	
552	39993	526,58	526,58	7.921.130,38	
553	39994	92,34	92,34	7.921.222,72	
554	39995	4,03	4,03	7.921.226,75	
555	39996	241,17	241,17	7.921.467,92	
556	39997	2,04	2,04	7.921.469,96	
557	39998	37,14	37,14	7.921.507,10	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 150/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 1	0015011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.858.944,40	11.352.050,24	15.396.468,54
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.858.944,40	24.020.971,95	27.482.906,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	40007	11,88		11,88	7.921.518,98	
559	40020	1.596,56		1.596,56	7.923.115,54	
560	40021	69,75		69,75	7.923.185,29	
561	40022	642,62		642,62	7.923.827,91	
562	40254	3.111,00		3.111,00	7.926.938,91	
563	41498	9.760,00		9.760,00	7.936.698,91	
564	41512	35,00		35,00	7.936.733,91	
565	41564	777,10		777,10	7.937.511,01	
566	1436	29.280,00	29.280,00		7.966.791,01	
567	2471	88.779,24	88.779,24		8.055.570,25	
568	2474	29.315,53	29.315,53		8.084.885,78	
569	2591	24.636,99	24.636,99		8.109.522,77	
570	6205	425,12	425,12		8.109.947,89	
571	8384	27.633,49	27.633,49		8.137.581,38	
572	8520	2.357,04	2.357,04		8.139.938,42	
573	8528	85,40	85,40		8.140.023,82	
574	35392	444,44	444,44		8.140.468,26	
575	39648	11.872,64	11.872,64		8.152.340,90	
TOTALI			214.829,89	7.937.511,01	8.152.340,90	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 151/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 2	0015012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			66.032,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		8.925.273,53	8.925.273,53
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			66.032,50-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		14.051.160,73	14.051.160,73

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 151/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 1 2	0015012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			66.032,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 561 DD.11092023		4.995.024,08	4.995.024,08
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 584 DD.18092023		130.863,12	130.863,12
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		14.051.160,73	14.051.160,73

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	36788	18.324,40		18.324,40	18.324,40	
TOTALI				18.324,40	18.324,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.28022023 VARIAZIONE		259.102,16	259.102,16
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 157 DD.24032023		2.902.800,00	2.902.800,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		555.716,35	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		1.472.297,56	1.472.297,56
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			2.148.472,28-
				DEL.N. 477 DD. 4082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023		1.190.316,63	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		40.000,00	40.000,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 584 DD.18092023		812.825,00	812.825,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 616 DD.29092023		2.229.035,34	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 687 DD.25102023		220.836,00	220.836,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 132 DD.27102023			1.902.774,12
				DPB014/132 VARIZIONE BILANCIO 20			
				DEL.N. 1014 DD.30122023		200.309,04-	200.309,04-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	55	16.477,36		16.477,36	16.477,36	
2	198	1.409,24		1.409,24	17.886,60	
3	199	5,38		5,38	17.891,98	
4	200	289,02		289,02	18.181,00	
5	201	3.223,80		3.223,80	21.404,80	
6	202	3.000,00		3.000,00	24.404,80	
7	338	1.923,98		1.923,98	26.328,78	
8	408	5.850,28		5.850,28	32.179,06	
9	485	435,03		435,03	32.614,09	
10	542	434,02		434,02	33.048,11	
11	654	22,86		22,86	33.070,97	
12	2341	1.645,65		1.645,65	34.716,62	
13	2795	15.656,06		15.656,06	50.372,68	
14	2941	1.409,24		1.409,24	51.781,92	
15	2942	5,38		5,38	51.787,30	
16	2943	289,02		289,02	52.076,32	
17	2944	3.223,80		3.223,80	55.300,12	
18	2945	3.000,00		3.000,00	58.300,12	
19	3088	1.854,13		1.854,13	60.154,25	
20	3155	5.651,31		5.651,31	65.805,56	
21	3233	434,55		434,55	66.240,11	
22	3285	393,82		393,82	66.633,93	
23	3393	22,10		22,10	66.656,03	
24	5884	16.463,06		16.463,06	83.119,09	
25	6025	1.409,24		1.409,24	84.528,33	
26	6026	5,38		5,38	84.533,71	
27	6027	289,02		289,02	84.822,73	
28	6028	3.223,80		3.223,80	88.046,53	
29	6029	3.000,00		3.000,00	91.046,53	
30	6175	1.922,73		1.922,73	92.969,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	6249	5.847,42		5.847,42	98.816,68	
32	6334	434,55		434,55	99.251,23	
33	6385	434,02		434,02	99.685,25	
34	6495	22,87		22,87	99.708,12	
35	8907	16.011,88		16.011,88	115.720,00	
36	9053	1.409,24		1.409,24	117.129,24	
37	9054	5,38		5,38	117.134,62	
38	9055	289,05		289,05	117.423,67	
39	9056	3.223,80		3.223,80	120.647,47	
40	9057	3.000,00		3.000,00	123.647,47	
41	9208	1.922,73		1.922,73	125.570,20	
42	9283	5.847,42		5.847,42	131.417,62	
43	9367	434,55		434,55	131.852,17	
44	9416	434,02		434,02	132.286,19	
45	9532	22,87		22,87	132.309,06	
46	12046	16.011,88		16.011,88	148.320,94	
47	12199	1.409,24		1.409,24	149.730,18	
48	12200	5,38		5,38	149.735,56	
49	12201	289,05		289,05	150.024,61	
50	12202	3.223,80		3.223,80	153.248,41	
51	12203	3.000,00		3.000,00	156.248,41	
52	12348	1.922,73		1.922,73	158.171,14	
53	12424	5.847,42		5.847,42	164.018,56	
54	12509	434,55		434,55	164.453,11	
55	12558	434,02		434,02	164.887,13	
56	12674	22,87		22,87	164.910,00	
57	13618	38.612,64		38.612,64	203.522,64	
58	13619	23.167,58		23.167,58	226.690,22	
59	13676	24.298,66		24.298,66	250.988,88	
60	13759	20.758,79		20.758,79	271.747,67	
61	13871	38.612,64		38.612,64	310.360,31	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	13874	38.612,64		38.612,64	348.972,95
63	13877	20.672,26		20.672,26	369.645,21
64	13881	23.167,58		23.167,58	392.812,79
65	13945	23.167,58		23.167,58	415.980,37
66	13950	23.167,58		23.167,58	439.147,95
67	13951	46.872,64		46.872,64	486.020,59
68	13952	38.612,64		38.612,64	524.633,23
69	14027	10.000,00		10.000,00	534.633,23
70	14542	36.199,35		36.199,35	570.832,58
71	14579	9.306,63		9.306,63	580.139,21
72	15125	47.071,04		47.071,04	627.210,25
73	15126	46.838,24		46.838,24	674.048,49
74	15142	47.917,44		47.917,44	721.965,93
75	15143	44.358,24		44.358,24	766.324,17
76	15202	14.919,64		14.919,64	781.243,81
77	15343	1.130,79		1.130,79	782.374,60
78	15344	5,38		5,38	782.379,98
79	15345	242,10		242,10	782.622,08
80	15346	3.223,80		3.223,80	785.845,88
81	15347	1.923,08		1.923,08	787.768,96
82	15348	445,50		445,50	788.214,46
83	15349	115,19		115,19	788.329,65
84	15490	1.758,35		1.758,35	790.088,00
85	15557	5.377,86		5.377,86	795.465,86
86	15640	434,55		434,55	795.900,41
87	15689	341,30		341,30	796.241,71
88	15801	21,03		21,03	796.262,74
89	15993	38.612,64		38.612,64	834.875,38
90	17757	19.850,14		19.850,14	854.725,52
91	19972	14.125,65		14.125,65	868.851,17
92	20115	1.130,79		1.130,79	869.981,96

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	20116	5,38	5,38	869.987,34	
94	20117	242,10	242,10	870.229,44	
95	20118	3.223,80	3.223,80	873.453,24	
96	20119	1.923,08	1.923,08	875.376,32	
97	20262	1.643,20	1.643,20	877.019,52	
98	20336	5.048,94	5.048,94	882.068,46	
99	20417	434,55	434,55	882.503,01	
100	20466	274,50	274,50	882.777,51	
101	20581	19,74	19,74	882.797,25	
102	21656	36.235,81	36.235,81	919.033,06	
103	22999	23.578,66	23.578,66	942.611,72	
104	23001	23.167,58	23.167,58	965.779,30	
105	23002	23.850,66	23.850,66	989.629,96	
106	23825	35.208,08	35.208,08	1.024.838,04	
107	23826	3.404,56	3.404,56	1.028.242,60	
108	23827	38.612,64	38.612,64	1.066.855,24	
109	23900	23.167,58	23.167,58	1.090.022,82	
110	23908	23.167,58	23.167,58	1.113.190,40	
111	23910	21.719,61	21.719,61	1.134.910,01	
112	23912	38.612,64	38.612,64	1.173.522,65	
113	24409	38.612,64	38.612,64	1.212.135,29	
114	24775	14.125,65	14.125,65	1.226.260,94	
115	24921	1.130,79	1.130,79	1.227.391,73	
116	24922	5,38	5,38	1.227.397,11	
117	24923	242,10	242,10	1.227.639,21	
118	24924	3.223,80	3.223,80	1.230.863,01	
119	24925	1.923,08	1.923,08	1.232.786,09	
120	25060	1.643,20	1.643,20	1.234.429,29	
121	25129	5.048,94	5.048,94	1.239.478,23	
122	25209	434,55	434,55	1.239.912,78	
123	25258	274,50	274,50	1.240.187,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	25372	19,74	19,74	1.240.207,02	
125	25916	19.266,66	19.266,66	1.259.473,68	
126	25924	19.235,46	19.235,46	1.278.709,14	
127	25925	23.167,58	23.167,58	1.301.876,72	
128	25929	38.612,64	38.612,64	1.340.489,36	
129	25930	23.167,58	23.167,58	1.363.656,94	
130	25931	22.010,66	22.010,66	1.385.667,60	
131	25932	9.128,80	9.128,80	1.394.796,40	
132	25933	38.612,64	38.612,64	1.433.409,04	
133	28365	13.985,67	13.985,67	1.447.394,71	
134	28500	1.130,79	1.130,79	1.448.525,50	
135	28501	5,38	5,38	1.448.530,88	
136	28502	242,10	242,10	1.448.772,98	
137	28503	3.493,04	3.493,04	1.452.266,02	
138	28504	1.923,08	1.923,08	1.454.189,10	
139	28643	1.654,19	1.654,19	1.455.843,29	
140	28714	5.112,96	5.112,96	1.460.956,25	
141	28799	240,73	240,73	1.461.196,98	
142	28847	616,04	616,04	1.461.813,02	
143	28959	19,99	19,99	1.461.833,01	
144	29667	23.167,58	23.167,58	1.485.000,59	
145	29709	17.864,73	17.864,73	1.502.865,32	
146	29712	9.128,80	9.128,80	1.511.994,12	
147	29728	24.123,46	24.123,46	1.536.117,58	
148	29757	32.444,79	32.444,79	1.568.562,37	
149	29758	6.167,85	6.167,85	1.574.730,22	
150	31668	13.985,67	13.985,67	1.588.715,89	
151	31815	1.130,79	1.130,79	1.589.846,68	
152	31816	5,38	5,38	1.589.852,06	
153	31817	242,10	242,10	1.590.094,16	
154	31818	3.493,04	3.493,04	1.593.587,20	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	31819	1.923,08		1.923,08	1.595.510,28	
156	31967	1.654,19		1.654,19	1.597.164,47	
157	32043	5.112,96		5.112,96	1.602.277,43	
158	32130	240,73		240,73	1.602.518,16	
159	32178	616,04		616,04	1.603.134,20	
160	32291	19,99		19,99	1.603.154,19	
161	33985	1.902.774,12		1.902.774,12	3.505.928,31	
162	34000	23.449,86		23.449,86	3.529.378,17	
163	34513	5.413,29		5.413,29	3.534.791,46	
164	34516	44.103,84		44.103,84	3.578.895,30	
165	34806	33.199,35		33.199,35	3.612.094,65	
166	34988	38.612,64		38.612,64	3.650.707,29	
167	35074	13.557,31		13.557,31	3.664.264,60	
168	35226	1.130,79		1.130,79	3.665.395,39	
169	35227	5,38		5,38	3.665.400,77	
170	35228	242,10		242,10	3.665.642,87	
171	35229	3.493,04		3.493,04	3.669.135,91	
172	35230	1.923,08		1.923,08	3.671.058,99	
173	35365	1.618,00		1.618,00	3.672.676,99	
174	35436	5.017,67		5.017,67	3.677.694,66	
175	35522	240,73		240,73	3.677.935,39	
176	35571	616,04		616,04	3.678.551,43	
177	35684	19,62		19,62	3.678.571,05	
178	35950	38.612,64		38.612,64	3.717.183,69	
179	35951	38.612,64		38.612,64	3.755.796,33	
180	36028	10.602,40		10.602,40	3.766.398,73	
181	36030	28.010,24		28.010,24	3.794.408,97	
182	36031	19.592,68		19.592,68	3.814.001,65	
183	36611	46.287,04		46.287,04	3.860.288,69	
184	36614	17.887,68		17.887,68	3.878.176,37	
185	36642	23.888,46		23.888,46	3.902.064,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	36651	14.724,18	14.724,18	3.916.789,01	
187	39195	34.570,13	34.570,13	3.951.359,14	
188	39431	1.130,79	1.130,79	3.952.489,93	
189	39432	5,38	5,38	3.952.495,31	
190	39433	242,10	242,10	3.952.737,41	
191	39434	3.493,04	3.493,04	3.956.230,45	
192	39435	1.923,08	1.923,08	3.958.153,53	
193	39436	3.493,05	3.493,05	3.961.646,58	
194	39437	1.923,13	1.923,13	3.963.569,71	
195	39438	1.581,97	1.581,97	3.965.151,68	
196	39619	3.788,72	3.788,72	3.968.940,40	
197	39705	11.756,48	11.756,48	3.980.696,88	
198	39796	561,86	561,86	3.981.258,74	
199	39848	1.422,83	1.422,83	3.982.681,57	
200	39960	45,94	45,94	3.982.727,51	
201	41519	28.268,86	28.268,86	4.010.996,37	
202	41521	10.343,78	10.343,78	4.021.340,15	
203	41522	21.414,00	21.414,00	4.042.754,15	
204	41524	19.008,46	19.008,46	4.061.762,61	
205	41528	6.167,00	6.167,00	4.067.929,61	
206	41539	40.951,35	40.951,35	4.108.880,96	
207	41542	2.123,81	2.123,81	4.111.004,77	
208	41566	630,80	630,80	4.111.635,57	
209	42255	40.000,00	40.000,00	4.151.635,57	
210	42750	12.173,23	12.173,23	4.163.808,80	
211	42751	2.555,96	2.555,96	4.166.364,76	
212	42752	17.025,46	17.025,46	4.183.390,22	
213	42753	3.768,93	3.768,93	4.187.159,15	
214	42754	37.660,36	37.660,36	4.224.819,51	
215	42755	8.643,58	8.643,58	4.233.463,09	
216	42756	19.790,54	19.790,54	4.253.253,63	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	42757	13.531,15		13.531,15	4.266.784,78	
218	42758	2.871,00		2.871,00	4.269.655,78	
219	42759	11.392,14		11.392,14	4.281.047,92	
220	42760	180.413,58		180.413,58	4.461.461,50	
221	42761	39.832,81		39.832,81	4.501.294,31	
222	42762	50,00		50,00	4.501.344,31	
223	42763	75.516,13		75.516,13	4.576.860,44	
224	42764	16.186,61		16.186,61	4.593.047,05	
225	42765	17.622,95		17.622,95	4.610.670,00	
226	42766	3.033,64		3.033,64	4.613.703,64	
227	42767	13.833,56		13.833,56	4.627.537,20	
228	42768	3.000,44		3.000,44	4.630.537,64	
229	42769	29.984,42		29.984,42	4.660.522,06	
230	42770	5.943,07		5.943,07	4.666.465,13	
231	42771	35.597,09		35.597,09	4.702.062,22	
232	42772	7.311,29		7.311,29	4.709.373,51	
233	42773	86.942,15		86.942,15	4.796.315,66	
234	42774	18.872,40		18.872,40	4.815.188,06	
235	42775	50,00		50,00	4.815.238,06	
236	1196	1.205,10	1.205,10		4.816.443,16	
237	1200	1.040,00	1.040,00		4.817.483,16	
238	1201	946,40	946,40		4.818.429,56	
239	2483	4.680,00	4.680,00		4.823.109,56	
240	2486	4.586,40	4.586,40		4.827.695,96	
241	2489	3.640,00	3.640,00		4.831.335,96	
242	2491	2.009,80	2.009,80		4.833.345,76	
243	2492	1.016,60	1.016,60		4.834.362,36	
244	2493	2.056,60	2.056,60		4.836.418,96	
245	2495	520,00	520,00		4.836.938,96	
246	2496	520,00	520,00		4.837.458,96	
247	2499	1.560,00	1.560,00		4.839.018,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	2500	3.640,00	3.640,00	4.842.658,96	
249	2501	4.160,00	4.160,00	4.846.818,96	
250	2559	2.080,00	2.080,00	4.848.898,96	
251	2560	1.040,00	1.040,00	4.849.938,96	
252	2561	1.536,60	1.536,60	4.851.475,56	
253	2564	1.016,60	1.016,60	4.852.492,16	
254	2565	1.560,00	1.560,00	4.854.052,16	
255	2566	6.760,00	6.760,00	4.860.812,16	
256	2567	3.120,00	3.120,00	4.863.932,16	
257	2569	3.003,00	3.003,00	4.866.935,16	
258	2570	1.513,20	1.513,20	4.868.448,36	
259	2572	2.932,80	2.932,80	4.871.381,16	
260	2573	2.080,00	2.080,00	4.873.461,16	
261	2574	4.160,00	4.160,00	4.877.621,16	
262	4849	23.167,58	23.167,58	4.900.788,74	
263	4850	38.612,64	38.612,64	4.939.401,38	
264	4913	1.560,00	1.560,00	4.940.961,38	
265	4917	1.419,60	1.419,60	4.942.380,98	
266	4918	2.600,00	2.600,00	4.944.980,98	
267	4919	1.560,00	1.560,00	4.946.540,98	
268	4920	2.862,60	2.862,60	4.949.403,58	
269	4921	2.447,90	2.447,90	4.951.851,48	
270	5477	24.456,51	24.456,51	4.976.307,99	
271	5478	4.898,43	4.898,43	4.981.206,42	
272	5479	5.056,09	5.056,09	4.986.262,51	
273	5480	36.079,00	36.079,00	5.022.341,51	
274	7425	520,00	520,00	5.022.861,51	
275	7429	520,00	520,00	5.023.381,51	
276	7430	426,40	426,40	5.023.807,91	
277	7432	473,20	473,20	5.024.281,11	
278	7437	2.080,00	2.080,00	5.026.361,11	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 152/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 1	0015021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	969.398,37	2.032.679,02	4.367.944,42
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	969.398,37	11.515.299,02	9.629.797,94

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	7486	38.612,64	38.612,64	5.064.973,75	
280	8264	2.080,00	2.080,00	5.067.053,75	
281	9931	2.932,80	2.932,80	5.069.986,55	
282	9932	1.040,00	1.040,00	5.071.026,55	
283	9934	1.040,00	1.040,00	5.072.066,55	
284	9938	38.612,64	38.612,64	5.110.679,19	
285	9939	18.475,06	18.475,06	5.129.154,25	
286	9940	38.612,64	38.612,64	5.167.766,89	
287	11222	3.832,40	3.832,40	5.171.599,29	
288	11232	38.612,64	38.612,64	5.210.211,93	
289	11242	23.167,58	23.167,58	5.233.379,51	
290	11359	22.068,87	22.068,87	5.255.448,38	
291	11370	2.506,40	2.506,40	5.257.954,78	
292	11371	1.244,40	1.244,40	5.259.199,18	
293	11492	36.199,35	36.199,35	5.295.398,53	
294	13379	23.167,58	23.167,58	5.318.566,11	
295	13873	23.167,58	23.167,58	5.341.733,69	
296	14022	38.612,64	38.612,64	5.380.346,33	
297	14025	13.167,58	13.167,58	5.393.513,91	
298	17801	13.377,14	13.377,14	5.406.891,05	
299	17802	25.235,50	25.235,50	5.432.126,55	
300	18510	23.167,58	23.167,58	5.455.294,13	
301	21655	5.583,23	5.583,23	5.460.877,36	
302	24054	36.199,35	36.199,35	5.497.076,71	
303	24420	23.167,58	23.167,58	5.520.244,29	
304	34510	33.199,35	33.199,35	5.553.443,64	
305	34804	3.000,00	3.000,00	5.556.443,64	
TOTALI			741.205,58	4.815.238,06	5.556.443,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 153/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 2 2	0015022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	9.296,22		
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI : DEL.N. 33 DD.27032023 DPB014/33 VARIAZIONE BILANCIO 2023			9.296,22
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	9.296,22		9.296,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	10044	9.296,22	9.296,22	9.296,22	
TOTALI			9.296,22	9.296,22	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 154/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 3 1	0015031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.789.594,33
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			9.360,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.798.954,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	52	3.440,66		3.440,66	3.440,66	
2	53	73.698,76		73.698,76	77.139,42	
3	54	9.262,23		9.262,23	86.401,65	
4	193	4.932,43		4.932,43	91.334,08	
5	194	21,52		21,52	91.355,60	
6	195	1.675,96		1.675,96	93.031,56	
7	196	3.223,81		3.223,81	96.255,37	
8	197	10.076,92		10.076,92	106.332,29	
9	336	8.102,99		8.102,99	114.435,28	
10	337	787,27		787,27	115.222,55	
11	406	23.433,92		23.433,92	138.656,47	
12	407	2.247,67		2.247,67	140.904,14	
13	484	744,65		744,65	141.648,79	
14	540	3.393,21		3.393,21	145.042,00	
15	541	442,91		442,91	145.484,91	
16	581	65,13		65,13	145.550,04	
17	582	72,85		72,85	145.622,89	
18	609	6,52		6,52	145.629,41	
19	610	7,28		7,28	145.636,69	
20	652	91,52		91,52	145.728,21	
21	653	8,77		8,77	145.736,98	
22	2340	5.556,76		5.556,76	151.293,74	
23	2793	13.119,19		13.119,19	164.412,93	
24	2794	168.526,75		168.526,75	332.939,68	
25	2931	4.932,43		4.932,43	337.872,11	
26	2932	19,95		19,95	337.892,06	
27	2933	234,75		234,75	338.126,81	
28	2934	3.536,71		3.536,71	341.663,52	
29	2935	3.223,81		3.223,81	344.887,33	
30	2936	11.038,45		11.038,45	355.925,78	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 154/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 3 1	0015031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.789.594,33
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.798.954,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	2937	155,43		155,43	356.081,21
32	2938	75,80		75,80	356.157,01
33	2939	341,58		341,58	356.498,59
34	2940	961,53		961,53	357.460,12
35	3087	17.377,16		17.377,16	374.837,28
36	3154	49.853,57		49.853,57	424.690,85
37	3232	1.100,15		1.100,15	425.791,00
38	3283	8.000,37		8.000,37	433.791,37
39	3284	27,94		27,94	433.819,31
40	3324	177,54		177,54	433.996,85
41	3351	17,75		17,75	434.014,60
42	3392	194,86		194,86	434.209,46
43	3434	163,00		163,00	434.372,46
44	5882	3.423,59		3.423,59	437.796,05
45	5883	151.224,09		151.224,09	589.020,14
46	6020	4.463,50		4.463,50	593.483,64
47	6021	21,52		21,52	593.505,16
48	6022	3.489,76		3.489,76	596.994,92
49	6023	3.223,81		3.223,81	600.218,73
50	6024	10.076,91		10.076,91	610.295,64
51	6174	14.805,52		14.805,52	625.101,16
52	6248	42.544,57		42.544,57	667.645,73
53	6333	871,15		871,15	668.516,88
54	6384	6.942,97		6.942,97	675.459,85
55	6425	167,51		167,51	675.627,36
56	6453	16,74		16,74	675.644,10
57	6494	166,05		166,05	675.810,15
58	8904	3.423,59		3.423,59	679.233,74
59	8905	148.242,52		148.242,52	827.476,26
60	8906	8.306,47		8.306,47	835.782,73
61	9047	4.463,50		4.463,50	840.246,23

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 154/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 3 1	0015031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.789.594,33
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.798.954,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	9048	21,52	21,52	840.267,75	
63	9049	3.300,57	3.300,57	843.568,32	
64	9050	6.447,62	6.447,62	850.015,94	
65	9051	3.223,81	3.223,81	853.239,75	
66	9052	10.076,91	10.076,91	863.316,66	
67	9206	15.213,83	15.213,83	878.530,49	
68	9207	706,05	706,05	879.236,54	
69	9281	43.712,70	43.712,70	922.949,24	
70	9282	2.015,38	2.015,38	924.964,62	
71	9366	868,92	868,92	925.833,54	
72	9414	7.197,40	7.197,40	933.030,94	
73	9415	397,10	397,10	933.428,04	
74	9457	102,94	102,94	933.530,98	
75	9458	63,48	63,48	933.594,46	
76	9486	10,29	10,29	933.604,75	
77	9487	6,34	6,34	933.611,09	
78	9530	170,64	170,64	933.781,73	
79	9531	7,86	7,86	933.789,59	
80	11800	583,50	583,50	934.373,09	
81	11802	704,50	704,50	935.077,59	
82	12043	3.423,59	3.423,59	938.501,18	
83	12044	153.569,82	153.569,82	1.092.071,00	
84	12045	8.306,47	8.306,47	1.100.377,47	
85	12191	4.463,50	4.463,50	1.104.840,97	
86	12192	21,52	21,52	1.104.862,49	
87	12193	3.348,86	3.348,86	1.108.211,35	
88	12194	6.447,62	6.447,62	1.114.658,97	
89	12195	3.223,81	3.223,81	1.117.882,78	
90	12196	10.604,28	10.604,28	1.128.487,06	
91	12197	113,35	113,35	1.128.600,41	
92	12198	44,21	44,21	1.128.644,62	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 154/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 3 1	0015031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.789.594,33
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.798.954,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	12346	15.728,99		15.728,99	1.144.373,61	
94	12347	706,05		706,05	1.145.079,66	
95	12422	45.176,63		45.176,63	1.190.256,29	
96	12423	2.015,38		2.015,38	1.192.271,67	
97	12508	909,20		909,20	1.193.180,87	
98	12556	7.420,54		7.420,54	1.200.601,41	
99	12557	397,10		397,10	1.200.998,51	
100	12599	104,03		104,03	1.201.102,54	
101	12600	63,48		63,48	1.201.166,02	
102	12628	10,40		10,40	1.201.176,42	
103	12629	6,34		6,34	1.201.182,76	
104	12672	176,35		176,35	1.201.359,11	
105	12673	7,86		7,86	1.201.366,97	
106	14233	300,72		300,72	1.201.667,69	
107	14234	1.879,52		1.879,52	1.203.547,21	
108	14236	159,76		159,76	1.203.706,97	
109	15199	3.423,59		3.423,59	1.207.130,56	
110	15200	146.731,00		146.731,00	1.353.861,56	
111	15201	8.306,47		8.306,47	1.362.168,03	
112	15337	4.184,74		4.184,74	1.366.352,77	
113	15338	21,52		21,52	1.366.374,29	
114	15339	3.264,99		3.264,99	1.369.639,28	
115	15340	6.447,62		6.447,62	1.376.086,90	
116	15341	3.223,81		3.223,81	1.379.310,71	
117	15342	12.100,37		12.100,37	1.391.411,08	
118	15488	15.223,26		15.223,26	1.406.634,34	
119	15489	706,05		706,05	1.407.340,39	
120	15555	43.744,10		43.744,10	1.451.084,49	
121	15556	2.015,38		2.015,38	1.453.099,87	
122	15639	843,61		843,61	1.453.943,48	
123	15687	7.250,11		7.250,11	1.461.193,59	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 154/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 3 1	0015031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.789.594,33
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.798.954,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	15688	397,10	397,10	1.461.590,69	
125	15729	109,16	109,16	1.461.699,85	
126	15730	63,48	63,48	1.461.763,33	
127	15759	10,92	10,92	1.461.774,25	
128	15760	6,34	6,34	1.461.780,59	
129	15799	170,76	170,76	1.461.951,35	
130	15800	7,86	7,86	1.461.959,21	
131	19970	3.423,59	3.423,59	1.465.382,80	
132	19971	56.603,62	56.603,62	1.521.986,42	
133	20108	4.143,60	4.143,60	1.526.130,02	
134	20109	21,52	21,52	1.526.151,54	
135	20110	1.457,40	1.457,40	1.527.608,94	
136	20111	6.447,62	6.447,62	1.534.056,56	
137	20112	3.223,81	3.223,81	1.537.280,37	
138	20113	9.230,76	9.230,76	1.546.511,13	
139	20114	20,40	20,40	1.546.531,53	
140	20261	8.361,45	8.361,45	1.554.892,98	
141	20335	24.188,42	24.188,42	1.579.081,40	
142	20416	647,99	647,99	1.579.729,39	
143	20465	3.725,28	3.725,28	1.583.454,67	
144	20506	65,15	65,15	1.583.519,82	
145	20536	6,52	6,52	1.583.526,34	
146	20580	94,48	94,48	1.583.620,82	
147	24915	4.143,60	4.143,60	1.587.764,42	
148	24916	21,52	21,52	1.587.785,94	
149	24917	1.446,03	1.446,03	1.589.231,97	
150	24918	6.447,62	6.447,62	1.595.679,59	
151	24919	3.223,81	3.223,81	1.598.903,40	
152	24920	9.230,76	9.230,76	1.608.134,16	
153	25059	8.257,97	8.257,97	1.616.392,13	
154	25128	23.455,62	23.455,62	1.639.847,75	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 154/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 3 1	0015031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.789.594,33
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.798.954,33

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	28494	4.143,60	4.143,60	1.643.991,35	
156	28495	21,52	21,52	1.644.012,87	
157	28496	1.446,03	1.446,03	1.645.458,90	
158	28497	6.447,62	6.447,62	1.651.906,52	
159	28498	3.223,81	3.223,81	1.655.130,33	
160	28499	9.230,76	9.230,76	1.664.361,09	
161	28642	2.534,41	2.534,41	1.666.895,50	
162	29601	300,72	300,72	1.667.196,22	
163	29602	1.879,52	1.879,52	1.669.075,74	
164	29604	159,76	159,76	1.669.235,50	
165	31809	4.143,60	4.143,60	1.673.379,10	
166	31810	21,52	21,52	1.673.400,62	
167	31811	1.446,03	1.446,03	1.674.846,65	
168	31812	6.447,62	6.447,62	1.681.294,27	
169	31813	3.223,81	3.223,81	1.684.518,08	
170	31814	7.307,68	7.307,68	1.691.825,76	
171	35219	3.786,90	3.786,90	1.695.612,66	
172	35220	21,52	21,52	1.695.634,18	
173	35221	1.399,08	1.399,08	1.697.033,26	
174	35222	6.447,62	6.447,62	1.703.480,88	
175	35223	3.223,81	3.223,81	1.706.704,69	
176	35224	8.269,22	8.269,22	1.714.973,91	
177	35225	961,54	961,54	1.715.935,45	
178	39422	4.273,60	4.273,60	1.720.209,05	
179	39423	21,52	21,52	1.720.230,57	
180	39424	1.446,03	1.446,03	1.721.676,60	
181	39425	6.447,62	6.447,62	1.728.124,22	
182	39426	3.223,81	3.223,81	1.731.348,03	
183	39427	9.230,76	9.230,76	1.740.578,79	
184	39428	941,48	941,48	1.741.520,27	
185	39429	6.447,73	6.447,73	1.747.968,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 154/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 3 1	0015031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.789.594,33
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	29.876,33	1.769.078,00	1.798.954,33

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	39430	5.790,00		5.790,00	
187	3767	1.281,12	1.281,12		
188	3768	5.000,00	5.000,00		
189	5263	300,80	300,80		
190	5264	1.879,52	1.879,52		
191	5266	159,68	159,68		
TOTALI			8.621,12	1.753.758,00	

	1.753.758,00	1.753.758,00
	1.755.039,12	1.755.039,12
	1.760.039,12	1.760.039,12
	1.760.339,92	1.760.339,92
	1.762.219,44	1.762.219,44
	1.762.379,12	1.762.379,12

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 155/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 3 2	0015032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	4.508.974,83		4.508.974,83
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	4.508.974,83		4.508.974,83

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 156/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 1	0015041		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		100.000,00	100.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		100.000,00	100.000,00

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	30680	22,10	22,10	22,10	
2	33719	30.000,00	30.000,00	30.022,10	
TOTALI			30.022,10	30.022,10	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.28022023 VARIAZIONE		428.225,00	428.225,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		1.200.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 138 DD.17032023		22.188.230,00	22.188.230,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 157 DD.24032023		302.480,43	302.480,43
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		6.044.297,84	6.044.297,84
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		9.042.858,25	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		15.870.717,86	15.870.717,86
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84			70.556,14
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 371 DD.28062023		2.812.329,14	2.812.329,14
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 386 DD.10072023		1.706.117,42	1.706.117,42
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			741.486,41-
				DEL.N. 95 DD.14072023 DPB014/95 VARIAZIONE BILANCIO 2023			10,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 413 DD.18072023		418.032,51	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			5.189.644,90
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 584 DD.18092023		933.851,00	933.851,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 677 DD.17102023		2.286.650,00	2.286.650,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	13994	20.572,20		20.572,20	20.572,20	
2	13995	15.896,70		15.896,70	36.468,90	
3	13996	20.361,00		20.361,00	56.829,90	
4	13997	15.733,50		15.733,50	72.563,40	
5	14038	2.000,00		2.000,00	74.563,40	
6	14039	1.000,00		1.000,00	75.563,40	
7	14040	1.000,00		1.000,00	76.563,40	
8	14041	1.000,00		1.000,00	77.563,40	
9	14042	1.000,00		1.000,00	78.563,40	
10	14043	1.000,00		1.000,00	79.563,40	
11	14044	2.000,00		2.000,00	81.563,40	
12	14045	1.000,00		1.000,00	82.563,40	
13	14046	2.000,00		2.000,00	84.563,40	
14	14047	1.000,00		1.000,00	85.563,40	
15	14048	1.000,00		1.000,00	86.563,40	
16	14049	1.000,00		1.000,00	87.563,40	
17	14050	1.000,00		1.000,00	88.563,40	
18	14051	1.000,00		1.000,00	89.563,40	
19	14052	1.000,00		1.000,00	90.563,40	
20	14053	2.000,00		2.000,00	92.563,40	
21	14054	1.000,00		1.000,00	93.563,40	
22	14055	1.000,00		1.000,00	94.563,40	
23	14056	1.000,00		1.000,00	95.563,40	
24	14057	1.000,00		1.000,00	96.563,40	
25	14058	1.000,00		1.000,00	97.563,40	
26	14059	1.000,00		1.000,00	98.563,40	
27	14060	1.000,00		1.000,00	99.563,40	
28	14061	1.000,00		1.000,00	100.563,40	
29	14062	1.000,00		1.000,00	101.563,40	
30	14063	1.000,00		1.000,00	102.563,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	14064	1.000,00		1.000,00	103.563,40	
32	14065	1.000,00		1.000,00	104.563,40	
33	14066	1.000,00		1.000,00	105.563,40	
34	14067	1.000,00		1.000,00	106.563,40	
35	14068	1.000,00		1.000,00	107.563,40	
36	14069	1.000,00		1.000,00	108.563,40	
37	14070	1.000,00		1.000,00	109.563,40	
38	14071	1.000,00		1.000,00	110.563,40	
39	14072	2.000,00		2.000,00	112.563,40	
40	14073	1.000,00		1.000,00	113.563,40	
41	14074	2.000,00		2.000,00	115.563,40	
42	14075	1.000,00		1.000,00	116.563,40	
43	14076	1.000,00		1.000,00	117.563,40	
44	14077	1.000,00		1.000,00	118.563,40	
45	14078	2.000,00		2.000,00	120.563,40	
46	14079	2.000,00		2.000,00	122.563,40	
47	14080	1.000,00		1.000,00	123.563,40	
48	14081	1.000,00		1.000,00	124.563,40	
49	14082	1.000,00		1.000,00	125.563,40	
50	14083	1.000,00		1.000,00	126.563,40	
51	14084	1.000,00		1.000,00	127.563,40	
52	14085	2.000,00		2.000,00	129.563,40	
53	14086	1.000,00		1.000,00	130.563,40	
54	14087	1.000,00		1.000,00	131.563,40	
55	14088	2.000,00		2.000,00	133.563,40	
56	14089	1.000,00		1.000,00	134.563,40	
57	14090	1.000,00		1.000,00	135.563,40	
58	14091	2.000,00		2.000,00	137.563,40	
59	14092	1.000,00		1.000,00	138.563,40	
60	14093	2.000,00		2.000,00	140.563,40	
61	14094	1.000,00		1.000,00	141.563,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	14095	1.000,00		1.000,00	142.563,40
63	14096	1.000,00		1.000,00	143.563,40
64	14097	2.000,00		2.000,00	145.563,40
65	14098	1.000,00		1.000,00	146.563,40
66	14099	1.000,00		1.000,00	147.563,40
67	14100	1.000,00		1.000,00	148.563,40
68	14101	1.000,00		1.000,00	149.563,40
69	14102	1.000,00		1.000,00	150.563,40
70	14103	1.400,00		1.400,00	151.963,40
71	14104	700,00		700,00	152.663,40
72	14105	700,00		700,00	153.363,40
73	14106	700,00		700,00	154.063,40
74	14107	700,00		700,00	154.763,40
75	14108	700,00		700,00	155.463,40
76	14109	1.400,00		1.400,00	156.863,40
77	14110	700,00		700,00	157.563,40
78	14111	1.400,00		1.400,00	158.963,40
79	14112	700,00		700,00	159.663,40
80	14113	700,00		700,00	160.363,40
81	14114	700,00		700,00	161.063,40
82	14115	700,00		700,00	161.763,40
83	14116	700,00		700,00	162.463,40
84	14117	700,00		700,00	163.163,40
85	14118	1.400,00		1.400,00	164.563,40
86	14119	700,00		700,00	165.263,40
87	14120	700,00		700,00	165.963,40
88	14121	700,00		700,00	166.663,40
89	14122	700,00		700,00	167.363,40
90	14123	700,00		700,00	168.063,40
91	14124	700,00		700,00	168.763,40
92	14125	700,00		700,00	169.463,40

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	14126	700,00	700,00	170.163,40	
94	14127	700,00	700,00	170.863,40	
95	14128	700,00	700,00	171.563,40	
96	14129	700,00	700,00	172.263,40	
97	14130	700,00	700,00	172.963,40	
98	14131	700,00	700,00	173.663,40	
99	14132	700,00	700,00	174.363,40	
100	14133	700,00	700,00	175.063,40	
101	14134	700,00	700,00	175.763,40	
102	14135	700,00	700,00	176.463,40	
103	14136	700,00	700,00	177.163,40	
104	14137	1.400,00	1.400,00	178.563,40	
105	14138	700,00	700,00	179.263,40	
106	14139	1.400,00	1.400,00	180.663,40	
107	14140	700,00	700,00	181.363,40	
108	14141	700,00	700,00	182.063,40	
109	14142	700,00	700,00	182.763,40	
110	14143	1.400,00	1.400,00	184.163,40	
111	14144	1.400,00	1.400,00	185.563,40	
112	14145	700,00	700,00	186.263,40	
113	14146	700,00	700,00	186.963,40	
114	14147	700,00	700,00	187.663,40	
115	14148	700,00	700,00	188.363,40	
116	14149	700,00	700,00	189.063,40	
117	14150	1.400,00	1.400,00	190.463,40	
118	14151	700,00	700,00	191.163,40	
119	14152	700,00	700,00	191.863,40	
120	14153	1.400,00	1.400,00	193.263,40	
121	14154	700,00	700,00	193.963,40	
122	14155	700,00	700,00	194.663,40	
123	14156	1.400,00	1.400,00	196.063,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	14157	700,00		700,00	196.763,40	
125	14158	1.400,00		1.400,00	198.163,40	
126	14159	700,00		700,00	198.863,40	
127	14160	700,00		700,00	199.563,40	
128	14161	700,00		700,00	200.263,40	
129	14162	1.400,00		1.400,00	201.663,40	
130	14163	700,00		700,00	202.363,40	
131	14164	700,00		700,00	203.063,40	
132	14165	700,00		700,00	203.763,40	
133	14166	700,00		700,00	204.463,40	
134	14167	700,00		700,00	205.163,40	
135	14168	600,00		600,00	205.763,40	
136	14169	300,00		300,00	206.063,40	
137	14170	300,00		300,00	206.363,40	
138	14171	300,00		300,00	206.663,40	
139	14172	300,00		300,00	206.963,40	
140	14173	300,00		300,00	207.263,40	
141	14174	600,00		600,00	207.863,40	
142	14175	300,00		300,00	208.163,40	
143	14176	600,00		600,00	208.763,40	
144	14177	300,00		300,00	209.063,40	
145	14178	300,00		300,00	209.363,40	
146	14179	300,00		300,00	209.663,40	
147	14180	300,00		300,00	209.963,40	
148	14181	300,00		300,00	210.263,40	
149	14182	300,00		300,00	210.563,40	
150	14183	600,00		600,00	211.163,40	
151	14184	300,00		300,00	211.463,40	
152	14185	300,00		300,00	211.763,40	
153	14186	300,00		300,00	212.063,40	
154	14187	300,00		300,00	212.363,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	14188	300,00	300,00	212.663,40	
156	14189	300,00	300,00	212.963,40	
157	14190	300,00	300,00	213.263,40	
158	14191	300,00	300,00	213.563,40	
159	14192	300,00	300,00	213.863,40	
160	14193	300,00	300,00	214.163,40	
161	14194	300,00	300,00	214.463,40	
162	14195	300,00	300,00	214.763,40	
163	14196	300,00	300,00	215.063,40	
164	14197	300,00	300,00	215.363,40	
165	14198	300,00	300,00	215.663,40	
166	14199	300,00	300,00	215.963,40	
167	14200	300,00	300,00	216.263,40	
168	14201	300,00	300,00	216.563,40	
169	14202	600,00	600,00	217.163,40	
170	14203	300,00	300,00	217.463,40	
171	14204	600,00	600,00	218.063,40	
172	14205	300,00	300,00	218.363,40	
173	14206	300,00	300,00	218.663,40	
174	14207	300,00	300,00	218.963,40	
175	14208	600,00	600,00	219.563,40	
176	14209	600,00	600,00	220.163,40	
177	14210	300,00	300,00	220.463,40	
178	14211	300,00	300,00	220.763,40	
179	14212	300,00	300,00	221.063,40	
180	14213	300,00	300,00	221.363,40	
181	14214	300,00	300,00	221.663,40	
182	14215	600,00	600,00	222.263,40	
183	14216	300,00	300,00	222.563,40	
184	14217	300,00	300,00	222.863,40	
185	14218	600,00	600,00	223.463,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	14219	300,00	300,00	223.763,40	
187	14220	300,00	300,00	224.063,40	
188	14221	600,00	600,00	224.663,40	
189	14222	300,00	300,00	224.963,40	
190	14223	600,00	600,00	225.563,40	
191	14224	300,00	300,00	225.863,40	
192	14225	300,00	300,00	226.163,40	
193	14226	300,00	300,00	226.463,40	
194	14227	600,00	600,00	227.063,40	
195	14228	300,00	300,00	227.363,40	
196	14229	300,00	300,00	227.663,40	
197	14230	300,00	300,00	227.963,40	
198	14231	300,00	300,00	228.263,40	
199	14232	300,00	300,00	228.563,40	
200	14241	467,88	467,88	229.031,28	
201	14242	327,51	327,51	229.358,79	
202	14243	140,36	140,36	229.499,15	
203	14299	1.000,00	1.000,00	230.499,15	
204	14300	1.000,00	1.000,00	231.499,15	
205	14301	1.000,00	1.000,00	232.499,15	
206	14302	1.000,00	1.000,00	233.499,15	
207	14303	1.000,00	1.000,00	234.499,15	
208	14304	2.000,00	2.000,00	236.499,15	
209	14305	1.000,00	1.000,00	237.499,15	
210	14306	1.000,00	1.000,00	238.499,15	
211	14307	1.000,00	1.000,00	239.499,15	
212	14308	1.000,00	1.000,00	240.499,15	
213	14309	1.000,00	1.000,00	241.499,15	
214	14310	1.000,00	1.000,00	242.499,15	
215	14311	1.000,00	1.000,00	243.499,15	
216	14312	2.000,00	2.000,00	245.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	14313	1.000,00		1.000,00	246.499,15	
218	14314	1.000,00		1.000,00	247.499,15	
219	14315	1.000,00		1.000,00	248.499,15	
220	14316	1.000,00		1.000,00	249.499,15	
221	14317	1.000,00		1.000,00	250.499,15	
222	14318	1.000,00		1.000,00	251.499,15	
223	14319	1.000,00		1.000,00	252.499,15	
224	14320	2.000,00		2.000,00	254.499,15	
225	14321	1.000,00		1.000,00	255.499,15	
226	14322	1.000,00		1.000,00	256.499,15	
227	14323	1.000,00		1.000,00	257.499,15	
228	14324	1.000,00		1.000,00	258.499,15	
229	14325	1.000,00		1.000,00	259.499,15	
230	14326	1.000,00		1.000,00	260.499,15	
231	14327	1.000,00		1.000,00	261.499,15	
232	14328	1.000,00		1.000,00	262.499,15	
233	14329	2.000,00		2.000,00	264.499,15	
234	14330	1.000,00		1.000,00	265.499,15	
235	14331	1.000,00		1.000,00	266.499,15	
236	14332	1.000,00		1.000,00	267.499,15	
237	14333	2.000,00		2.000,00	269.499,15	
238	14334	1.000,00		1.000,00	270.499,15	
239	14335	1.000,00		1.000,00	271.499,15	
240	14336	1.000,00		1.000,00	272.499,15	
241	14337	1.000,00		1.000,00	273.499,15	
242	14338	1.000,00		1.000,00	274.499,15	
243	14339	1.000,00		1.000,00	275.499,15	
244	14340	2.000,00		2.000,00	277.499,15	
245	14341	1.000,00		1.000,00	278.499,15	
246	14342	1.000,00		1.000,00	279.499,15	
247	14343	1.000,00		1.000,00	280.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	14344	1.000,00		1.000,00	281.499,15	
249	14345	1.000,00		1.000,00	282.499,15	
250	14346	2.000,00		2.000,00	284.499,15	
251	14347	1.000,00		1.000,00	285.499,15	
252	14348	1.000,00		1.000,00	286.499,15	
253	14349	1.000,00		1.000,00	287.499,15	
254	14350	2.000,00		2.000,00	289.499,15	
255	14351	1.000,00		1.000,00	290.499,15	
256	14352	1.000,00		1.000,00	291.499,15	
257	14353	2.000,00		2.000,00	293.499,15	
258	14354	2.000,00		2.000,00	295.499,15	
259	14355	1.000,00		1.000,00	296.499,15	
260	14356	2.000,00		2.000,00	298.499,15	
261	14357	1.000,00		1.000,00	299.499,15	
262	14358	1.000,00		1.000,00	300.499,15	
263	14359	2.000,00		2.000,00	302.499,15	
264	14360	2.000,00		2.000,00	304.499,15	
265	14361	1.000,00		1.000,00	305.499,15	
266	14362	1.000,00		1.000,00	306.499,15	
267	14363	2.000,00		2.000,00	308.499,15	
268	14364	1.000,00		1.000,00	309.499,15	
269	14365	700,00		700,00	310.199,15	
270	14366	700,00		700,00	310.899,15	
271	14367	700,00		700,00	311.599,15	
272	14368	700,00		700,00	312.299,15	
273	14369	700,00		700,00	312.999,15	
274	14370	1.400,00		1.400,00	314.399,15	
275	14371	700,00		700,00	315.099,15	
276	14372	700,00		700,00	315.799,15	
277	14373	700,00		700,00	316.499,15	
278	14374	700,00		700,00	317.199,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	14375	700,00		700,00	317.899,15
280	14376	700,00		700,00	318.599,15
281	14377	700,00		700,00	319.299,15
282	14378	1.400,00		1.400,00	320.699,15
283	14379	700,00		700,00	321.399,15
284	14380	700,00		700,00	322.099,15
285	14381	700,00		700,00	322.799,15
286	14382	700,00		700,00	323.499,15
287	14383	700,00		700,00	324.199,15
288	14384	700,00		700,00	324.899,15
289	14385	700,00		700,00	325.599,15
290	14386	1.400,00		1.400,00	326.999,15
291	14387	700,00		700,00	327.699,15
292	14388	700,00		700,00	328.399,15
293	14389	700,00		700,00	329.099,15
294	14390	700,00		700,00	329.799,15
295	14391	700,00		700,00	330.499,15
296	14392	700,00		700,00	331.199,15
297	14393	700,00		700,00	331.899,15
298	14394	700,00		700,00	332.599,15
299	14395	1.400,00		1.400,00	333.999,15
300	14396	700,00		700,00	334.699,15
301	14397	700,00		700,00	335.399,15
302	14398	700,00		700,00	336.099,15
303	14399	1.400,00		1.400,00	337.499,15
304	14400	700,00		700,00	338.199,15
305	14401	700,00		700,00	338.899,15
306	14402	700,00		700,00	339.599,15
307	14403	700,00		700,00	340.299,15
308	14404	700,00		700,00	340.999,15
309	14405	700,00		700,00	341.699,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	14406	1.400,00		1.400,00	343.099,15
311	14407	700,00		700,00	343.799,15
312	14408	700,00		700,00	344.499,15
313	14409	700,00		700,00	345.199,15
314	14410	700,00		700,00	345.899,15
315	14411	700,00		700,00	346.599,15
316	14412	1.400,00		1.400,00	347.999,15
317	14413	700,00		700,00	348.699,15
318	14414	700,00		700,00	349.399,15
319	14415	700,00		700,00	350.099,15
320	14416	1.400,00		1.400,00	351.499,15
321	14417	700,00		700,00	352.199,15
322	14418	700,00		700,00	352.899,15
323	14419	1.400,00		1.400,00	354.299,15
324	14420	1.400,00		1.400,00	355.699,15
325	14421	700,00		700,00	356.399,15
326	14422	1.400,00		1.400,00	357.799,15
327	14423	700,00		700,00	358.499,15
328	14424	700,00		700,00	359.199,15
329	14425	1.400,00		1.400,00	360.599,15
330	14426	1.400,00		1.400,00	361.999,15
331	14427	700,00		700,00	362.699,15
332	14428	700,00		700,00	363.399,15
333	14429	1.400,00		1.400,00	364.799,15
334	14430	700,00		700,00	365.499,15
335	14431	300,00		300,00	365.799,15
336	14432	300,00		300,00	366.099,15
337	14433	300,00		300,00	366.399,15
338	14434	300,00		300,00	366.699,15
339	14435	300,00		300,00	366.999,15
340	14436	600,00		600,00	367.599,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	14437	300,00	300,00	367.899,15	
342	14438	300,00	300,00	368.199,15	
343	14439	300,00	300,00	368.499,15	
344	14440	300,00	300,00	368.799,15	
345	14441	300,00	300,00	369.099,15	
346	14442	300,00	300,00	369.399,15	
347	14443	300,00	300,00	369.699,15	
348	14444	600,00	600,00	370.299,15	
349	14445	300,00	300,00	370.599,15	
350	14446	300,00	300,00	370.899,15	
351	14447	300,00	300,00	371.199,15	
352	14448	300,00	300,00	371.499,15	
353	14449	300,00	300,00	371.799,15	
354	14450	300,00	300,00	372.099,15	
355	14451	300,00	300,00	372.399,15	
356	14452	600,00	600,00	372.999,15	
357	14453	300,00	300,00	373.299,15	
358	14454	300,00	300,00	373.599,15	
359	14455	300,00	300,00	373.899,15	
360	14456	300,00	300,00	374.199,15	
361	14457	300,00	300,00	374.499,15	
362	14458	300,00	300,00	374.799,15	
363	14459	300,00	300,00	375.099,15	
364	14460	300,00	300,00	375.399,15	
365	14461	600,00	600,00	375.999,15	
366	14462	300,00	300,00	376.299,15	
367	14463	300,00	300,00	376.599,15	
368	14464	300,00	300,00	376.899,15	
369	14465	600,00	600,00	377.499,15	
370	14466	300,00	300,00	377.799,15	
371	14467	300,00	300,00	378.099,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	14468	300,00		300,00	378.399,15	
373	14469	300,00		300,00	378.699,15	
374	14470	300,00		300,00	378.999,15	
375	14471	300,00		300,00	379.299,15	
376	14472	600,00		600,00	379.899,15	
377	14473	300,00		300,00	380.199,15	
378	14474	300,00		300,00	380.499,15	
379	14475	300,00		300,00	380.799,15	
380	14476	300,00		300,00	381.099,15	
381	14477	300,00		300,00	381.399,15	
382	14478	600,00		600,00	381.999,15	
383	14479	300,00		300,00	382.299,15	
384	14480	300,00		300,00	382.599,15	
385	14481	300,00		300,00	382.899,15	
386	14482	600,00		600,00	383.499,15	
387	14483	300,00		300,00	383.799,15	
388	14484	300,00		300,00	384.099,15	
389	14485	600,00		600,00	384.699,15	
390	14486	600,00		600,00	385.299,15	
391	14487	300,00		300,00	385.599,15	
392	14488	600,00		600,00	386.199,15	
393	14489	300,00		300,00	386.499,15	
394	14490	300,00		300,00	386.799,15	
395	14491	600,00		600,00	387.399,15	
396	14492	600,00		600,00	387.999,15	
397	14493	300,00		300,00	388.299,15	
398	14494	300,00		300,00	388.599,15	
399	14495	600,00		600,00	389.199,15	
400	14496	300,00		300,00	389.499,15	
401	14583	1.000,00		1.000,00	390.499,15	
402	14584	1.000,00		1.000,00	391.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	14585	1.000,00		1.000,00	392.499,15	
404	14586	1.000,00		1.000,00	393.499,15	
405	14587	1.000,00		1.000,00	394.499,15	
406	14588	1.000,00		1.000,00	395.499,15	
407	14589	2.000,00		2.000,00	397.499,15	
408	14590	1.000,00		1.000,00	398.499,15	
409	14591	1.000,00		1.000,00	399.499,15	
410	14592	1.000,00		1.000,00	400.499,15	
411	14593	1.000,00		1.000,00	401.499,15	
412	14594	1.000,00		1.000,00	402.499,15	
413	14595	1.000,00		1.000,00	403.499,15	
414	14596	1.000,00		1.000,00	404.499,15	
415	14597	1.000,00		1.000,00	405.499,15	
416	14598	1.000,00		1.000,00	406.499,15	
417	14599	1.000,00		1.000,00	407.499,15	
418	14600	1.000,00		1.000,00	408.499,15	
419	14601	1.000,00		1.000,00	409.499,15	
420	14602	1.000,00		1.000,00	410.499,15	
421	14603	1.000,00		1.000,00	411.499,15	
422	14604	1.000,00		1.000,00	412.499,15	
423	14605	1.000,00		1.000,00	413.499,15	
424	14606	2.000,00		2.000,00	415.499,15	
425	14607	1.000,00		1.000,00	416.499,15	
426	14608	1.000,00		1.000,00	417.499,15	
427	14609	1.000,00		1.000,00	418.499,15	
428	14610	1.000,00		1.000,00	419.499,15	
429	14611	1.000,00		1.000,00	420.499,15	
430	14612	1.000,00		1.000,00	421.499,15	
431	14613	1.000,00		1.000,00	422.499,15	
432	14614	1.000,00		1.000,00	423.499,15	
433	14615	1.000,00		1.000,00	424.499,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	14616	1.000,00		1.000,00	425.499,15	
435	14617	1.000,00		1.000,00	426.499,15	
436	14618	1.000,00		1.000,00	427.499,15	
437	14619	1.000,00		1.000,00	428.499,15	
438	14620	1.000,00		1.000,00	429.499,15	
439	14621	1.000,00		1.000,00	430.499,15	
440	14622	1.000,00		1.000,00	431.499,15	
441	14623	1.000,00		1.000,00	432.499,15	
442	14624	1.000,00		1.000,00	433.499,15	
443	14625	1.000,00		1.000,00	434.499,15	
444	14626	1.000,00		1.000,00	435.499,15	
445	14627	1.000,00		1.000,00	436.499,15	
446	14628	1.000,00		1.000,00	437.499,15	
447	14629	1.000,00		1.000,00	438.499,15	
448	14630	1.000,00		1.000,00	439.499,15	
449	14631	1.000,00		1.000,00	440.499,15	
450	14632	1.000,00		1.000,00	441.499,15	
451	14633	1.000,00		1.000,00	442.499,15	
452	14634	1.000,00		1.000,00	443.499,15	
453	14635	1.000,00		1.000,00	444.499,15	
454	14636	1.000,00		1.000,00	445.499,15	
455	14637	2.000,00		2.000,00	447.499,15	
456	14638	1.000,00		1.000,00	448.499,15	
457	14639	1.000,00		1.000,00	449.499,15	
458	14640	2.000,00		2.000,00	451.499,15	
459	14641	1.000,00		1.000,00	452.499,15	
460	14642	1.000,00		1.000,00	453.499,15	
461	14643	1.000,00		1.000,00	454.499,15	
462	14644	2.000,00		2.000,00	456.499,15	
463	14645	1.000,00		1.000,00	457.499,15	
464	14646	1.000,00		1.000,00	458.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	14647	1.000,00		1.000,00	459.499,15	
466	14648	1.000,00		1.000,00	460.499,15	
467	14649	700,00		700,00	461.199,15	
468	14650	700,00		700,00	461.899,15	
469	14651	700,00		700,00	462.599,15	
470	14652	700,00		700,00	463.299,15	
471	14653	700,00		700,00	463.999,15	
472	14654	700,00		700,00	464.699,15	
473	14655	1.400,00		1.400,00	466.099,15	
474	14656	700,00		700,00	466.799,15	
475	14657	700,00		700,00	467.499,15	
476	14658	700,00		700,00	468.199,15	
477	14659	700,00		700,00	468.899,15	
478	14660	700,00		700,00	469.599,15	
479	14661	700,00		700,00	470.299,15	
480	14662	700,00		700,00	470.999,15	
481	14663	700,00		700,00	471.699,15	
482	14664	700,00		700,00	472.399,15	
483	14665	700,00		700,00	473.099,15	
484	14666	700,00		700,00	473.799,15	
485	14667	700,00		700,00	474.499,15	
486	14668	700,00		700,00	475.199,15	
487	14669	700,00		700,00	475.899,15	
488	14670	700,00		700,00	476.599,15	
489	14671	700,00		700,00	477.299,15	
490	14672	1.400,00		1.400,00	478.699,15	
491	14673	700,00		700,00	479.399,15	
492	14674	700,00		700,00	480.099,15	
493	14675	700,00		700,00	480.799,15	
494	14676	700,00		700,00	481.499,15	
495	14677	700,00		700,00	482.199,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	14678	700,00		700,00	482.899,15
497	14679	700,00		700,00	483.599,15
498	14680	700,00		700,00	484.299,15
499	14681	700,00		700,00	484.999,15
500	14682	700,00		700,00	485.699,15
501	14683	700,00		700,00	486.399,15
502	14684	700,00		700,00	487.099,15
503	14685	700,00		700,00	487.799,15
504	14686	700,00		700,00	488.499,15
505	14687	700,00		700,00	489.199,15
506	14688	700,00		700,00	489.899,15
507	14689	700,00		700,00	490.599,15
508	14690	700,00		700,00	491.299,15
509	14691	700,00		700,00	491.999,15
510	14692	700,00		700,00	492.699,15
511	14693	700,00		700,00	493.399,15
512	14694	700,00		700,00	494.099,15
513	14695	700,00		700,00	494.799,15
514	14696	700,00		700,00	495.499,15
515	14697	700,00		700,00	496.199,15
516	14698	700,00		700,00	496.899,15
517	14699	700,00		700,00	497.599,15
518	14700	700,00		700,00	498.299,15
519	14701	700,00		700,00	498.999,15
520	14702	700,00		700,00	499.699,15
521	14703	1.400,00		1.400,00	501.099,15
522	14704	700,00		700,00	501.799,15
523	14705	700,00		700,00	502.499,15
524	14706	1.400,00		1.400,00	503.899,15
525	14707	700,00		700,00	504.599,15
526	14708	700,00		700,00	505.299,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 25

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	14709	700,00		700,00	505.999,15
528	14710	1.400,00		1.400,00	507.399,15
529	14711	700,00		700,00	508.099,15
530	14712	700,00		700,00	508.799,15
531	14713	700,00		700,00	509.499,15
532	14714	700,00		700,00	510.199,15
533	14715	300,00		300,00	510.499,15
534	14716	300,00		300,00	510.799,15
535	14717	300,00		300,00	511.099,15
536	14718	300,00		300,00	511.399,15
537	14719	300,00		300,00	511.699,15
538	14720	300,00		300,00	511.999,15
539	14721	600,00		600,00	512.599,15
540	14722	300,00		300,00	512.899,15
541	14723	300,00		300,00	513.199,15
542	14724	300,00		300,00	513.499,15
543	14725	300,00		300,00	513.799,15
544	14726	300,00		300,00	514.099,15
545	14727	300,00		300,00	514.399,15
546	14728	300,00		300,00	514.699,15
547	14729	300,00		300,00	514.999,15
548	14730	300,00		300,00	515.299,15
549	14731	300,00		300,00	515.599,15
550	14732	300,00		300,00	515.899,15
551	14733	300,00		300,00	516.199,15
552	14734	300,00		300,00	516.499,15
553	14735	300,00		300,00	516.799,15
554	14736	300,00		300,00	517.099,15
555	14737	300,00		300,00	517.399,15
556	14738	600,00		600,00	517.999,15
557	14739	300,00		300,00	518.299,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 26

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	14740	300,00		300,00	518.599,15	
559	14741	300,00		300,00	518.899,15	
560	14742	300,00		300,00	519.199,15	
561	14743	300,00		300,00	519.499,15	
562	14744	300,00		300,00	519.799,15	
563	14745	300,00		300,00	520.099,15	
564	14746	300,00		300,00	520.399,15	
565	14747	300,00		300,00	520.699,15	
566	14748	300,00		300,00	520.999,15	
567	14749	300,00		300,00	521.299,15	
568	14750	300,00		300,00	521.599,15	
569	14751	300,00		300,00	521.899,15	
570	14752	300,00		300,00	522.199,15	
571	14753	300,00		300,00	522.499,15	
572	14754	300,00		300,00	522.799,15	
573	14755	300,00		300,00	523.099,15	
574	14756	300,00		300,00	523.399,15	
575	14757	300,00		300,00	523.699,15	
576	14758	300,00		300,00	523.999,15	
577	14759	300,00		300,00	524.299,15	
578	14760	300,00		300,00	524.599,15	
579	14761	300,00		300,00	524.899,15	
580	14762	300,00		300,00	525.199,15	
581	14763	300,00		300,00	525.499,15	
582	14764	300,00		300,00	525.799,15	
583	14765	300,00		300,00	526.099,15	
584	14766	300,00		300,00	526.399,15	
585	14767	300,00		300,00	526.699,15	
586	14768	300,00		300,00	526.999,15	
587	14769	600,00		600,00	527.599,15	
588	14770	300,00		300,00	527.899,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	14771	300,00	300,00	528.199,15	
590	14772	600,00	600,00	528.799,15	
591	14773	300,00	300,00	529.099,15	
592	14774	300,00	300,00	529.399,15	
593	14775	300,00	300,00	529.699,15	
594	14776	600,00	600,00	530.299,15	
595	14777	300,00	300,00	530.599,15	
596	14778	300,00	300,00	530.899,15	
597	14779	300,00	300,00	531.199,15	
598	14780	300,00	300,00	531.499,15	
599	14906	1.000,00	1.000,00	532.499,15	
600	14907	1.000,00	1.000,00	533.499,15	
601	14908	1.000,00	1.000,00	534.499,15	
602	14909	1.000,00	1.000,00	535.499,15	
603	14910	1.000,00	1.000,00	536.499,15	
604	14911	2.000,00	2.000,00	538.499,15	
605	14912	1.000,00	1.000,00	539.499,15	
606	14913	1.000,00	1.000,00	540.499,15	
607	14914	1.000,00	1.000,00	541.499,15	
608	14915	1.000,00	1.000,00	542.499,15	
609	14916	1.000,00	1.000,00	543.499,15	
610	14917	1.000,00	1.000,00	544.499,15	
611	14918	1.000,00	1.000,00	545.499,15	
612	14919	1.000,00	1.000,00	546.499,15	
613	14920	1.000,00	1.000,00	547.499,15	
614	14921	1.000,00	1.000,00	548.499,15	
615	14922	1.000,00	1.000,00	549.499,15	
616	14923	1.000,00	1.000,00	550.499,15	
617	14924	1.000,00	1.000,00	551.499,15	
618	14925	1.000,00	1.000,00	552.499,15	
619	14926	1.000,00	1.000,00	553.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 28

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	14927	1.000,00		1.000,00	554.499,15	
621	14928	1.000,00		1.000,00	555.499,15	
622	14929	1.000,00		1.000,00	556.499,15	
623	14930	1.000,00		1.000,00	557.499,15	
624	14931	1.000,00		1.000,00	558.499,15	
625	14932	2.000,00		2.000,00	560.499,15	
626	14933	1.000,00		1.000,00	561.499,15	
627	14934	1.000,00		1.000,00	562.499,15	
628	14935	1.000,00		1.000,00	563.499,15	
629	14936	1.000,00		1.000,00	564.499,15	
630	14937	1.000,00		1.000,00	565.499,15	
631	14938	1.000,00		1.000,00	566.499,15	
632	14939	2.000,00		2.000,00	568.499,15	
633	14940	1.000,00		1.000,00	569.499,15	
634	14941	1.000,00		1.000,00	570.499,15	
635	14942	1.000,00		1.000,00	571.499,15	
636	14943	1.000,00		1.000,00	572.499,15	
637	14944	1.000,00		1.000,00	573.499,15	
638	14945	1.000,00		1.000,00	574.499,15	
639	14946	1.000,00		1.000,00	575.499,15	
640	14947	1.000,00		1.000,00	576.499,15	
641	14948	1.000,00		1.000,00	577.499,15	
642	14949	1.000,00		1.000,00	578.499,15	
643	14950	1.000,00		1.000,00	579.499,15	
644	14951	1.000,00		1.000,00	580.499,15	
645	14952	1.000,00		1.000,00	581.499,15	
646	14953	1.000,00		1.000,00	582.499,15	
647	14954	1.000,00		1.000,00	583.499,15	
648	14955	1.000,00		1.000,00	584.499,15	
649	14956	1.000,00		1.000,00	585.499,15	
650	14957	1.000,00		1.000,00	586.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 29

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	14958	1.000,00		1.000,00	587.499,15
652	14959	1.000,00		1.000,00	588.499,15
653	14960	1.000,00		1.000,00	589.499,15
654	14961	1.000,00		1.000,00	590.499,15
655	14962	1.000,00		1.000,00	591.499,15
656	14963	1.000,00		1.000,00	592.499,15
657	14964	1.000,00		1.000,00	593.499,15
658	14965	1.000,00		1.000,00	594.499,15
659	14966	1.000,00		1.000,00	595.499,15
660	14967	1.000,00		1.000,00	596.499,15
661	14968	1.000,00		1.000,00	597.499,15
662	14969	1.000,00		1.000,00	598.499,15
663	14970	1.000,00		1.000,00	599.499,15
664	14971	1.000,00		1.000,00	600.499,15
665	14972	700,00		700,00	601.199,15
666	14973	700,00		700,00	601.899,15
667	14974	700,00		700,00	602.599,15
668	14975	700,00		700,00	603.299,15
669	14976	700,00		700,00	603.999,15
670	14977	1.400,00		1.400,00	605.399,15
671	14978	700,00		700,00	606.099,15
672	14979	700,00		700,00	606.799,15
673	14980	700,00		700,00	607.499,15
674	14981	700,00		700,00	608.199,15
675	14982	700,00		700,00	608.899,15
676	14983	700,00		700,00	609.599,15
677	14984	700,00		700,00	610.299,15
678	14985	700,00		700,00	610.999,15
679	14986	700,00		700,00	611.699,15
680	14987	700,00		700,00	612.399,15
681	14988	700,00		700,00	613.099,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 30

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
682	14989	700,00		700,00	613.799,15	
683	14990	700,00		700,00	614.499,15	
684	14991	700,00		700,00	615.199,15	
685	14992	700,00		700,00	615.899,15	
686	14993	700,00		700,00	616.599,15	
687	14994	700,00		700,00	617.299,15	
688	14995	700,00		700,00	617.999,15	
689	14996	700,00		700,00	618.699,15	
690	14997	700,00		700,00	619.399,15	
691	14998	1.400,00		1.400,00	620.799,15	
692	14999	700,00		700,00	621.499,15	
693	15000	700,00		700,00	622.199,15	
694	15001	700,00		700,00	622.899,15	
695	15002	700,00		700,00	623.599,15	
696	15003	700,00		700,00	624.299,15	
697	15004	700,00		700,00	624.999,15	
698	15005	1.400,00		1.400,00	626.399,15	
699	15006	700,00		700,00	627.099,15	
700	15007	700,00		700,00	627.799,15	
701	15008	700,00		700,00	628.499,15	
702	15009	700,00		700,00	629.199,15	
703	15010	700,00		700,00	629.899,15	
704	15011	700,00		700,00	630.599,15	
705	15012	700,00		700,00	631.299,15	
706	15013	700,00		700,00	631.999,15	
707	15014	700,00		700,00	632.699,15	
708	15015	700,00		700,00	633.399,15	
709	15016	700,00		700,00	634.099,15	
710	15017	700,00		700,00	634.799,15	
711	15018	700,00		700,00	635.499,15	
712	15019	700,00		700,00	636.199,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 31

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
713	15020	700,00		700,00	636.899,15	
714	15021	700,00		700,00	637.599,15	
715	15022	700,00		700,00	638.299,15	
716	15023	700,00		700,00	638.999,15	
717	15024	700,00		700,00	639.699,15	
718	15025	700,00		700,00	640.399,15	
719	15026	700,00		700,00	641.099,15	
720	15027	700,00		700,00	641.799,15	
721	15028	700,00		700,00	642.499,15	
722	15029	700,00		700,00	643.199,15	
723	15030	700,00		700,00	643.899,15	
724	15031	700,00		700,00	644.599,15	
725	15032	700,00		700,00	645.299,15	
726	15033	700,00		700,00	645.999,15	
727	15034	700,00		700,00	646.699,15	
728	15035	700,00		700,00	647.399,15	
729	15036	700,00		700,00	648.099,15	
730	15037	700,00		700,00	648.799,15	
731	15039	300,00		300,00	649.099,15	
732	15040	300,00		300,00	649.399,15	
733	15041	300,00		300,00	649.699,15	
734	15042	300,00		300,00	649.999,15	
735	15043	300,00		300,00	650.299,15	
736	15044	600,00		600,00	650.899,15	
737	15045	300,00		300,00	651.199,15	
738	15046	300,00		300,00	651.499,15	
739	15047	300,00		300,00	651.799,15	
740	15048	300,00		300,00	652.099,15	
741	15049	300,00		300,00	652.399,15	
742	15050	300,00		300,00	652.699,15	
743	15051	300,00		300,00	652.999,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 32

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
744	15052	300,00		300,00	653.299,15
745	15053	300,00		300,00	653.599,15
746	15054	300,00		300,00	653.899,15
747	15055	300,00		300,00	654.199,15
748	15056	300,00		300,00	654.499,15
749	15057	300,00		300,00	654.799,15
750	15058	300,00		300,00	655.099,15
751	15059	300,00		300,00	655.399,15
752	15060	300,00		300,00	655.699,15
753	15061	300,00		300,00	655.999,15
754	15062	300,00		300,00	656.299,15
755	15063	300,00		300,00	656.599,15
756	15064	300,00		300,00	656.899,15
757	15065	600,00		600,00	657.499,15
758	15066	300,00		300,00	657.799,15
759	15067	300,00		300,00	658.099,15
760	15068	300,00		300,00	658.399,15
761	15069	300,00		300,00	658.699,15
762	15070	300,00		300,00	658.999,15
763	15071	300,00		300,00	659.299,15
764	15072	600,00		600,00	659.899,15
765	15073	300,00		300,00	660.199,15
766	15074	300,00		300,00	660.499,15
767	15075	300,00		300,00	660.799,15
768	15076	300,00		300,00	661.099,15
769	15077	300,00		300,00	661.399,15
770	15078	300,00		300,00	661.699,15
771	15079	300,00		300,00	661.999,15
772	15080	300,00		300,00	662.299,15
773	15081	300,00		300,00	662.599,15
774	15082	300,00		300,00	662.899,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 33

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
775	15083	300,00		300,00	663.199,15	
776	15084	300,00		300,00	663.499,15	
777	15085	300,00		300,00	663.799,15	
778	15086	300,00		300,00	664.099,15	
779	15087	300,00		300,00	664.399,15	
780	15088	300,00		300,00	664.699,15	
781	15089	300,00		300,00	664.999,15	
782	15090	300,00		300,00	665.299,15	
783	15091	300,00		300,00	665.599,15	
784	15092	300,00		300,00	665.899,15	
785	15093	300,00		300,00	666.199,15	
786	15094	300,00		300,00	666.499,15	
787	15095	300,00		300,00	666.799,15	
788	15096	300,00		300,00	667.099,15	
789	15097	300,00		300,00	667.399,15	
790	15098	300,00		300,00	667.699,15	
791	15099	300,00		300,00	667.999,15	
792	15100	300,00		300,00	668.299,15	
793	15101	300,00		300,00	668.599,15	
794	15102	300,00		300,00	668.899,15	
795	15103	300,00		300,00	669.199,15	
796	15104	300,00		300,00	669.499,15	
797	15998	1.000,00		1.000,00	670.499,15	
798	15999	2.000,00		2.000,00	672.499,15	
799	16000	1.000,00		1.000,00	673.499,15	
800	16001	1.000,00		1.000,00	674.499,15	
801	16002	1.000,00		1.000,00	675.499,15	
802	16003	1.000,00		1.000,00	676.499,15	
803	16004	2.000,00		2.000,00	678.499,15	
804	16005	1.000,00		1.000,00	679.499,15	
805	16006	2.000,00		2.000,00	681.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 34

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
806	16007	1.000,00		1.000,00	682.499,15
807	16008	1.000,00		1.000,00	683.499,15
808	16009	1.000,00		1.000,00	684.499,15
809	16010	1.000,00		1.000,00	685.499,15
810	16011	1.000,00		1.000,00	686.499,15
811	16012	1.000,00		1.000,00	687.499,15
812	16013	1.000,00		1.000,00	688.499,15
813	16014	1.000,00		1.000,00	689.499,15
814	16015	1.000,00		1.000,00	690.499,15
815	16016	1.000,00		1.000,00	691.499,15
816	16017	1.000,00		1.000,00	692.499,15
817	16018	1.000,00		1.000,00	693.499,15
818	16019	1.000,00		1.000,00	694.499,15
819	16020	1.000,00		1.000,00	695.499,15
820	16021	1.000,00		1.000,00	696.499,15
821	16022	1.000,00		1.000,00	697.499,15
822	16023	1.000,00		1.000,00	698.499,15
823	16024	1.000,00		1.000,00	699.499,15
824	16025	1.000,00		1.000,00	700.499,15
825	16026	1.000,00		1.000,00	701.499,15
826	16027	1.000,00		1.000,00	702.499,15
827	16028	1.000,00		1.000,00	703.499,15
828	16029	1.000,00		1.000,00	704.499,15
829	16030	1.000,00		1.000,00	705.499,15
830	16031	2.000,00		2.000,00	707.499,15
831	16032	1.000,00		1.000,00	708.499,15
832	16033	1.000,00		1.000,00	709.499,15
833	16034	1.000,00		1.000,00	710.499,15
834	16035	1.000,00		1.000,00	711.499,15
835	16036	1.000,00		1.000,00	712.499,15
836	16037	1.000,00		1.000,00	713.499,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 35

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
837	16038	1.000,00		1.000,00	714.499,15	
838	16039	1.000,00		1.000,00	715.499,15	
839	16040	1.000,00		1.000,00	716.499,15	
840	16041	1.000,00		1.000,00	717.499,15	
841	16042	1.000,00		1.000,00	718.499,15	
842	16043	1.000,00		1.000,00	719.499,15	
843	16044	1.000,00		1.000,00	720.499,15	
844	16045	1.000,00		1.000,00	721.499,15	
845	16046	1.000,00		1.000,00	722.499,15	
846	16047	1.000,00		1.000,00	723.499,15	
847	16048	1.000,00		1.000,00	724.499,15	
848	16049	2.000,00		2.000,00	726.499,15	
849	16050	2.000,00		2.000,00	728.499,15	
850	16051	2.000,00		2.000,00	730.499,15	
851	16052	2.000,00		2.000,00	732.499,15	
852	16053	2.000,00		2.000,00	734.499,15	
853	16054	2.000,00		2.000,00	736.499,15	
854	16055	2.000,00		2.000,00	738.499,15	
855	16056	2.000,00		2.000,00	740.499,15	
856	16057	1.000,00		1.000,00	741.499,15	
857	16058	2.000,00		2.000,00	743.499,15	
858	16059	2.000,00		2.000,00	745.499,15	
859	16060	1.000,00		1.000,00	746.499,15	
860	16061	2.000,00		2.000,00	748.499,15	
861	16062	2.000,00		2.000,00	750.499,15	
862	16063	2.000,00		2.000,00	752.499,15	
863	16064	700,00		700,00	753.199,15	
864	16065	1.400,00		1.400,00	754.599,15	
865	16066	700,00		700,00	755.299,15	
866	16067	700,00		700,00	755.999,15	
867	16068	700,00		700,00	756.699,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 36

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
868	16069	700,00		700,00	757.399,15
869	16070	1.400,00		1.400,00	758.799,15
870	16071	700,00		700,00	759.499,15
871	16072	1.400,00		1.400,00	760.899,15
872	16073	700,00		700,00	761.599,15
873	16074	700,00		700,00	762.299,15
874	16075	700,00		700,00	762.999,15
875	16076	700,00		700,00	763.699,15
876	16077	700,00		700,00	764.399,15
877	16078	700,00		700,00	765.099,15
878	16079	700,00		700,00	765.799,15
879	16080	700,00		700,00	766.499,15
880	16081	700,00		700,00	767.199,15
881	16082	700,00		700,00	767.899,15
882	16083	700,00		700,00	768.599,15
883	16084	700,00		700,00	769.299,15
884	16085	700,00		700,00	769.999,15
885	16086	700,00		700,00	770.699,15
886	16087	700,00		700,00	771.399,15
887	16088	700,00		700,00	772.099,15
888	16089	700,00		700,00	772.799,15
889	16090	700,00		700,00	773.499,15
890	16091	700,00		700,00	774.199,15
891	16092	700,00		700,00	774.899,15
892	16093	700,00		700,00	775.599,15
893	16094	700,00		700,00	776.299,15
894	16095	700,00		700,00	776.999,15
895	16096	700,00		700,00	777.699,15
896	16097	1.400,00		1.400,00	779.099,15
897	16098	700,00		700,00	779.799,15
898	16099	700,00		700,00	780.499,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 37

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
899	16100	700,00	700,00	781.199,15	
900	16101	700,00	700,00	781.899,15	
901	16102	700,00	700,00	782.599,15	
902	16103	700,00	700,00	783.299,15	
903	16104	700,00	700,00	783.999,15	
904	16105	700,00	700,00	784.699,15	
905	16106	700,00	700,00	785.399,15	
906	16107	700,00	700,00	786.099,15	
907	16108	700,00	700,00	786.799,15	
908	16109	700,00	700,00	787.499,15	
909	16110	700,00	700,00	788.199,15	
910	16111	700,00	700,00	788.899,15	
911	16112	700,00	700,00	789.599,15	
912	16113	700,00	700,00	790.299,15	
913	16114	700,00	700,00	790.999,15	
914	16115	1.400,00	1.400,00	792.399,15	
915	16116	1.400,00	1.400,00	793.799,15	
916	16117	1.400,00	1.400,00	795.199,15	
917	16118	1.400,00	1.400,00	796.599,15	
918	16119	1.400,00	1.400,00	797.999,15	
919	16120	1.400,00	1.400,00	799.399,15	
920	16121	1.400,00	1.400,00	800.799,15	
921	16122	1.400,00	1.400,00	802.199,15	
922	16123	700,00	700,00	802.899,15	
923	16124	1.400,00	1.400,00	804.299,15	
924	16125	1.400,00	1.400,00	805.699,15	
925	16126	700,00	700,00	806.399,15	
926	16127	1.400,00	1.400,00	807.799,15	
927	16128	1.400,00	1.400,00	809.199,15	
928	16129	1.400,00	1.400,00	810.599,15	
929	16130	300,00	300,00	810.899,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 38

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
930	16131	600,00		600,00	811.499,15
931	16132	300,00		300,00	811.799,15
932	16133	300,00		300,00	812.099,15
933	16134	300,00		300,00	812.399,15
934	16135	300,00		300,00	812.699,15
935	16136	600,00		600,00	813.299,15
936	16137	300,00		300,00	813.599,15
937	16138	600,00		600,00	814.199,15
938	16139	300,00		300,00	814.499,15
939	16140	300,00		300,00	814.799,15
940	16141	300,00		300,00	815.099,15
941	16142	300,00		300,00	815.399,15
942	16143	300,00		300,00	815.699,15
943	16144	300,00		300,00	815.999,15
944	16145	300,00		300,00	816.299,15
945	16146	300,00		300,00	816.599,15
946	16147	300,00		300,00	816.899,15
947	16148	300,00		300,00	817.199,15
948	16149	300,00		300,00	817.499,15
949	16150	300,00		300,00	817.799,15
950	16151	300,00		300,00	818.099,15
951	16152	300,00		300,00	818.399,15
952	16153	300,00		300,00	818.699,15
953	16154	300,00		300,00	818.999,15
954	16155	300,00		300,00	819.299,15
955	16156	300,00		300,00	819.599,15
956	16157	300,00		300,00	819.899,15
957	16158	300,00		300,00	820.199,15
958	16159	300,00		300,00	820.499,15
959	16160	300,00		300,00	820.799,15
960	16161	300,00		300,00	821.099,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 39

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
961	16162	300,00		300,00	821.399,15
962	16163	600,00		600,00	821.999,15
963	16164	300,00		300,00	822.299,15
964	16165	300,00		300,00	822.599,15
965	16166	300,00		300,00	822.899,15
966	16167	300,00		300,00	823.199,15
967	16168	300,00		300,00	823.499,15
968	16169	300,00		300,00	823.799,15
969	16170	300,00		300,00	824.099,15
970	16171	300,00		300,00	824.399,15
971	16172	300,00		300,00	824.699,15
972	16173	300,00		300,00	824.999,15
973	16174	300,00		300,00	825.299,15
974	16175	300,00		300,00	825.599,15
975	16176	300,00		300,00	825.899,15
976	16177	300,00		300,00	826.199,15
977	16178	300,00		300,00	826.499,15
978	16179	300,00		300,00	826.799,15
979	16180	300,00		300,00	827.099,15
980	16181	600,00		600,00	827.699,15
981	16182	600,00		600,00	828.299,15
982	16183	600,00		600,00	828.899,15
983	16184	600,00		600,00	829.499,15
984	16185	600,00		600,00	830.099,15
985	16186	600,00		600,00	830.699,15
986	16187	600,00		600,00	831.299,15
987	16188	600,00		600,00	831.899,15
988	16189	300,00		300,00	832.199,15
989	16190	600,00		600,00	832.799,15
990	16191	600,00		600,00	833.399,15
991	16192	300,00		300,00	833.699,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 40

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
992	16193	600,00		600,00	834.299,15	
993	16194	600,00		600,00	834.899,15	
994	16195	600,00		600,00	835.499,15	
995	16230	1.000,00		1.000,00	836.499,15	
996	16231	1.000,00		1.000,00	837.499,15	
997	16232	1.000,00		1.000,00	838.499,15	
998	16233	1.000,00		1.000,00	839.499,15	
999	16234	1.000,00		1.000,00	840.499,15	
1000	16235	1.000,00		1.000,00	841.499,15	
1001	16236	1.000,00		1.000,00	842.499,15	
1002	16237	1.000,00		1.000,00	843.499,15	
1003	16238	1.000,00		1.000,00	844.499,15	
1004	16239	1.000,00		1.000,00	845.499,15	
1005	16240	1.000,00		1.000,00	846.499,15	
1006	16241	1.000,00		1.000,00	847.499,15	
1007	16242	1.000,00		1.000,00	848.499,15	
1008	16243	1.000,00		1.000,00	849.499,15	
1009	16244	1.000,00		1.000,00	850.499,15	
1010	16245	1.000,00		1.000,00	851.499,15	
1011	16246	1.000,00		1.000,00	852.499,15	
1012	16247	1.000,00		1.000,00	853.499,15	
1013	16248	1.000,00		1.000,00	854.499,15	
1014	16249	1.000,00		1.000,00	855.499,15	
1015	16250	1.000,00		1.000,00	856.499,15	
1016	16251	1.000,00		1.000,00	857.499,15	
1017	16252	2.000,00		2.000,00	859.499,15	
1018	16253	1.000,00		1.000,00	860.499,15	
1019	16254	1.000,00		1.000,00	861.499,15	
1020	16255	1.000,00		1.000,00	862.499,15	
1021	16256	1.000,00		1.000,00	863.499,15	
1022	16257	1.000,00		1.000,00	864.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 41

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1023	16258	1.000,00		1.000,00	865.499,15	
1024	16259	1.000,00		1.000,00	866.499,15	
1025	16260	1.000,00		1.000,00	867.499,15	
1026	16261	1.000,00		1.000,00	868.499,15	
1027	16262	1.000,00		1.000,00	869.499,15	
1028	16263	1.000,00		1.000,00	870.499,15	
1029	16264	1.000,00		1.000,00	871.499,15	
1030	16265	1.000,00		1.000,00	872.499,15	
1031	16266	1.000,00		1.000,00	873.499,15	
1032	16267	1.000,00		1.000,00	874.499,15	
1033	16268	1.000,00		1.000,00	875.499,15	
1034	16269	1.000,00		1.000,00	876.499,15	
1035	16270	1.000,00		1.000,00	877.499,15	
1036	16271	1.000,00		1.000,00	878.499,15	
1037	16272	1.000,00		1.000,00	879.499,15	
1038	16273	1.000,00		1.000,00	880.499,15	
1039	16274	1.000,00		1.000,00	881.499,15	
1040	16275	1.000,00		1.000,00	882.499,15	
1041	16276	1.000,00		1.000,00	883.499,15	
1042	16277	1.000,00		1.000,00	884.499,15	
1043	16278	1.000,00		1.000,00	885.499,15	
1044	16279	1.000,00		1.000,00	886.499,15	
1045	16280	2.000,00		2.000,00	888.499,15	
1046	16281	2.000,00		2.000,00	890.499,15	
1047	16282	2.000,00		2.000,00	892.499,15	
1048	16283	2.000,00		2.000,00	894.499,15	
1049	16284	1.000,00		1.000,00	895.499,15	
1050	16285	2.000,00		2.000,00	897.499,15	
1051	16286	1.000,00		1.000,00	898.499,15	
1052	16287	2.000,00		2.000,00	900.499,15	
1053	16288	2.000,00		2.000,00	902.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 42

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1054	16289	2.000,00		2.000,00	904.499,15	
1055	16290	2.000,00		2.000,00	906.499,15	
1056	16291	2.000,00		2.000,00	908.499,15	
1057	16292	2.000,00		2.000,00	910.499,15	
1058	16293	2.000,00		2.000,00	912.499,15	
1059	16294	2.000,00		2.000,00	914.499,15	
1060	16295	2.000,00		2.000,00	916.499,15	
1061	16296	700,00		700,00	917.199,15	
1062	16297	700,00		700,00	917.899,15	
1063	16298	700,00		700,00	918.599,15	
1064	16299	700,00		700,00	919.299,15	
1065	16300	700,00		700,00	919.999,15	
1066	16301	700,00		700,00	920.699,15	
1067	16302	700,00		700,00	921.399,15	
1068	16303	700,00		700,00	922.099,15	
1069	16304	700,00		700,00	922.799,15	
1070	16305	700,00		700,00	923.499,15	
1071	16306	700,00		700,00	924.199,15	
1072	16307	700,00		700,00	924.899,15	
1073	16308	700,00		700,00	925.599,15	
1074	16309	700,00		700,00	926.299,15	
1075	16310	700,00		700,00	926.999,15	
1076	16311	700,00		700,00	927.699,15	
1077	16312	700,00		700,00	928.399,15	
1078	16313	700,00		700,00	929.099,15	
1079	16314	700,00		700,00	929.799,15	
1080	16315	700,00		700,00	930.499,15	
1081	16316	700,00		700,00	931.199,15	
1082	16317	700,00		700,00	931.899,15	
1083	16318	1.400,00		1.400,00	933.299,15	
1084	16319	700,00		700,00	933.999,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 43

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1085	16320	700,00		700,00	934.699,15	
1086	16321	700,00		700,00	935.399,15	
1087	16322	700,00		700,00	936.099,15	
1088	16323	700,00		700,00	936.799,15	
1089	16324	700,00		700,00	937.499,15	
1090	16325	700,00		700,00	938.199,15	
1091	16326	700,00		700,00	938.899,15	
1092	16327	700,00		700,00	939.599,15	
1093	16328	700,00		700,00	940.299,15	
1094	16329	700,00		700,00	940.999,15	
1095	16330	700,00		700,00	941.699,15	
1096	16331	700,00		700,00	942.399,15	
1097	16332	700,00		700,00	943.099,15	
1098	16333	700,00		700,00	943.799,15	
1099	16334	700,00		700,00	944.499,15	
1100	16335	700,00		700,00	945.199,15	
1101	16336	700,00		700,00	945.899,15	
1102	16337	700,00		700,00	946.599,15	
1103	16338	700,00		700,00	947.299,15	
1104	16339	700,00		700,00	947.999,15	
1105	16340	700,00		700,00	948.699,15	
1106	16341	700,00		700,00	949.399,15	
1107	16342	700,00		700,00	950.099,15	
1108	16343	700,00		700,00	950.799,15	
1109	16344	700,00		700,00	951.499,15	
1110	16345	700,00		700,00	952.199,15	
1111	16346	1.400,00		1.400,00	953.599,15	
1112	16347	1.400,00		1.400,00	954.999,15	
1113	16348	1.400,00		1.400,00	956.399,15	
1114	16349	1.400,00		1.400,00	957.799,15	
1115	16350	700,00		700,00	958.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1116	16351	1.400,00		1.400,00	959.899,15
1117	16352	700,00		700,00	960.599,15
1118	16353	1.400,00		1.400,00	961.999,15
1119	16354	1.400,00		1.400,00	963.399,15
1120	16355	1.400,00		1.400,00	964.799,15
1121	16356	1.400,00		1.400,00	966.199,15
1122	16357	1.400,00		1.400,00	967.599,15
1123	16358	1.400,00		1.400,00	968.999,15
1124	16359	1.400,00		1.400,00	970.399,15
1125	16360	1.400,00		1.400,00	971.799,15
1126	16361	1.400,00		1.400,00	973.199,15
1127	16362	300,00		300,00	973.499,15
1128	16363	300,00		300,00	973.799,15
1129	16364	300,00		300,00	974.099,15
1130	16365	300,00		300,00	974.399,15
1131	16366	300,00		300,00	974.699,15
1132	16367	300,00		300,00	974.999,15
1133	16368	300,00		300,00	975.299,15
1134	16369	300,00		300,00	975.599,15
1135	16370	300,00		300,00	975.899,15
1136	16371	300,00		300,00	976.199,15
1137	16372	300,00		300,00	976.499,15
1138	16373	300,00		300,00	976.799,15
1139	16374	300,00		300,00	977.099,15
1140	16375	300,00		300,00	977.399,15
1141	16376	300,00		300,00	977.699,15
1142	16377	300,00		300,00	977.999,15
1143	16378	300,00		300,00	978.299,15
1144	16379	300,00		300,00	978.599,15
1145	16380	300,00		300,00	978.899,15
1146	16381	300,00		300,00	979.199,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 45

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1147	16382	300,00		300,00	979.499,15
1148	16383	300,00		300,00	979.799,15
1149	16384	600,00		600,00	980.399,15
1150	16385	300,00		300,00	980.699,15
1151	16386	300,00		300,00	980.999,15
1152	16387	300,00		300,00	981.299,15
1153	16388	300,00		300,00	981.599,15
1154	16389	300,00		300,00	981.899,15
1155	16390	300,00		300,00	982.199,15
1156	16391	300,00		300,00	982.499,15
1157	16392	300,00		300,00	982.799,15
1158	16393	300,00		300,00	983.099,15
1159	16394	300,00		300,00	983.399,15
1160	16395	300,00		300,00	983.699,15
1161	16396	300,00		300,00	983.999,15
1162	16397	300,00		300,00	984.299,15
1163	16398	300,00		300,00	984.599,15
1164	16399	300,00		300,00	984.899,15
1165	16400	300,00		300,00	985.199,15
1166	16401	300,00		300,00	985.499,15
1167	16402	300,00		300,00	985.799,15
1168	16403	300,00		300,00	986.099,15
1169	16404	300,00		300,00	986.399,15
1170	16405	300,00		300,00	986.699,15
1171	16406	300,00		300,00	986.999,15
1172	16407	300,00		300,00	987.299,15
1173	16408	300,00		300,00	987.599,15
1174	16409	300,00		300,00	987.899,15
1175	16410	300,00		300,00	988.199,15
1176	16411	300,00		300,00	988.499,15
1177	16412	600,00		600,00	989.099,15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1178	16413	600,00		600,00	989.699,15	
1179	16414	600,00		600,00	990.299,15	
1180	16415	600,00		600,00	990.899,15	
1181	16416	300,00		300,00	991.199,15	
1182	16417	600,00		600,00	991.799,15	
1183	16418	300,00		300,00	992.099,15	
1184	16419	600,00		600,00	992.699,15	
1185	16420	600,00		600,00	993.299,15	
1186	16421	600,00		600,00	993.899,15	
1187	16422	600,00		600,00	994.499,15	
1188	16423	600,00		600,00	995.099,15	
1189	16424	600,00		600,00	995.699,15	
1190	16425	600,00		600,00	996.299,15	
1191	16426	600,00		600,00	996.899,15	
1192	16427	600,00		600,00	997.499,15	
1193	16524	1.000,00		1.000,00	998.499,15	
1194	16525	1.000,00		1.000,00	999.499,15	
1195	16526	2.000,00		2.000,00	1.001.499,15	
1196	16527	1.000,00		1.000,00	1.002.499,15	
1197	16528	1.000,00		1.000,00	1.003.499,15	
1198	16529	1.000,00		1.000,00	1.004.499,15	
1199	16530	1.000,00		1.000,00	1.005.499,15	
1200	16531	1.000,00		1.000,00	1.006.499,15	
1201	16532	1.000,00		1.000,00	1.007.499,15	
1202	16533	1.000,00		1.000,00	1.008.499,15	
1203	16534	1.000,00		1.000,00	1.009.499,15	
1204	16535	1.000,00		1.000,00	1.010.499,15	
1205	16536	1.000,00		1.000,00	1.011.499,15	
1206	16537	1.000,00		1.000,00	1.012.499,15	
1207	16538	1.000,00		1.000,00	1.013.499,15	
1208	16539	1.000,00		1.000,00	1.014.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 47

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1209	16540	1.000,00		1.000,00	1.015.499,15	
1210	16541	1.000,00		1.000,00	1.016.499,15	
1211	16542	1.000,00		1.000,00	1.017.499,15	
1212	16543	1.000,00		1.000,00	1.018.499,15	
1213	16544	1.000,00		1.000,00	1.019.499,15	
1214	16545	1.000,00		1.000,00	1.020.499,15	
1215	16546	1.000,00		1.000,00	1.021.499,15	
1216	16547	1.000,00		1.000,00	1.022.499,15	
1217	16548	1.000,00		1.000,00	1.023.499,15	
1218	16549	1.000,00		1.000,00	1.024.499,15	
1219	16550	1.000,00		1.000,00	1.025.499,15	
1220	16551	1.000,00		1.000,00	1.026.499,15	
1221	16552	1.000,00		1.000,00	1.027.499,15	
1222	16553	1.000,00		1.000,00	1.028.499,15	
1223	16554	1.000,00		1.000,00	1.029.499,15	
1224	16555	1.000,00		1.000,00	1.030.499,15	
1225	16556	1.000,00		1.000,00	1.031.499,15	
1226	16557	1.000,00		1.000,00	1.032.499,15	
1227	16558	1.000,00		1.000,00	1.033.499,15	
1228	16559	1.000,00		1.000,00	1.034.499,15	
1229	16560	1.000,00		1.000,00	1.035.499,15	
1230	16561	1.000,00		1.000,00	1.036.499,15	
1231	16562	1.000,00		1.000,00	1.037.499,15	
1232	16563	1.000,00		1.000,00	1.038.499,15	
1233	16564	1.000,00		1.000,00	1.039.499,15	
1234	16565	1.000,00		1.000,00	1.040.499,15	
1235	16566	1.000,00		1.000,00	1.041.499,15	
1236	16567	1.000,00		1.000,00	1.042.499,15	
1237	16568	1.000,00		1.000,00	1.043.499,15	
1238	16569	1.000,00		1.000,00	1.044.499,15	
1239	16570	1.000,00		1.000,00	1.045.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 48

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1240	16571	1.000,00		1.000,00	1.046.499,15	
1241	16572	1.000,00		1.000,00	1.047.499,15	
1242	16573	1.000,00		1.000,00	1.048.499,15	
1243	16574	1.000,00		1.000,00	1.049.499,15	
1244	16575	1.000,00		1.000,00	1.050.499,15	
1245	16576	1.000,00		1.000,00	1.051.499,15	
1246	16577	1.000,00		1.000,00	1.052.499,15	
1247	16578	1.000,00		1.000,00	1.053.499,15	
1248	16579	1.000,00		1.000,00	1.054.499,15	
1249	16580	1.000,00		1.000,00	1.055.499,15	
1250	16581	2.000,00		2.000,00	1.057.499,15	
1251	16582	2.000,00		2.000,00	1.059.499,15	
1252	16583	2.000,00		2.000,00	1.061.499,15	
1253	16584	2.000,00		2.000,00	1.063.499,15	
1254	16585	1.000,00		1.000,00	1.064.499,15	
1255	16586	1.000,00		1.000,00	1.065.499,15	
1256	16587	1.000,00		1.000,00	1.066.499,15	
1257	16588	1.000,00		1.000,00	1.067.499,15	
1258	16589	1.000,00		1.000,00	1.068.499,15	
1259	16590	700,00		700,00	1.069.199,15	
1260	16591	700,00		700,00	1.069.899,15	
1261	16592	1.400,00		1.400,00	1.071.299,15	
1262	16593	700,00		700,00	1.071.999,15	
1263	16594	700,00		700,00	1.072.699,15	
1264	16595	700,00		700,00	1.073.399,15	
1265	16596	700,00		700,00	1.074.099,15	
1266	16597	700,00		700,00	1.074.799,15	
1267	16598	700,00		700,00	1.075.499,15	
1268	16599	700,00		700,00	1.076.199,15	
1269	16600	700,00		700,00	1.076.899,15	
1270	16601	700,00		700,00	1.077.599,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 49

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1271	16602	700,00		700,00	1.078.299,15
1272	16603	700,00		700,00	1.078.999,15
1273	16604	700,00		700,00	1.079.699,15
1274	16605	700,00		700,00	1.080.399,15
1275	16606	700,00		700,00	1.081.099,15
1276	16607	700,00		700,00	1.081.799,15
1277	16608	700,00		700,00	1.082.499,15
1278	16609	700,00		700,00	1.083.199,15
1279	16610	700,00		700,00	1.083.899,15
1280	16611	700,00		700,00	1.084.599,15
1281	16612	700,00		700,00	1.085.299,15
1282	16613	700,00		700,00	1.085.999,15
1283	16614	700,00		700,00	1.086.699,15
1284	16615	700,00		700,00	1.087.399,15
1285	16616	700,00		700,00	1.088.099,15
1286	16617	700,00		700,00	1.088.799,15
1287	16618	700,00		700,00	1.089.499,15
1288	16619	700,00		700,00	1.090.199,15
1289	16620	700,00		700,00	1.090.899,15
1290	16621	700,00		700,00	1.091.599,15
1291	16622	700,00		700,00	1.092.299,15
1292	16623	700,00		700,00	1.092.999,15
1293	16624	700,00		700,00	1.093.699,15
1294	16625	700,00		700,00	1.094.399,15
1295	16626	700,00		700,00	1.095.099,15
1296	16627	700,00		700,00	1.095.799,15
1297	16628	700,00		700,00	1.096.499,15
1298	16629	700,00		700,00	1.097.199,15
1299	16630	700,00		700,00	1.097.899,15
1300	16631	700,00		700,00	1.098.599,15
1301	16632	700,00		700,00	1.099.299,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 50

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1302	16633	700,00	700,00	1.099.999,15	
1303	16634	700,00	700,00	1.100.699,15	
1304	16635	700,00	700,00	1.101.399,15	
1305	16636	700,00	700,00	1.102.099,15	
1306	16637	700,00	700,00	1.102.799,15	
1307	16638	700,00	700,00	1.103.499,15	
1308	16639	700,00	700,00	1.104.199,15	
1309	16640	700,00	700,00	1.104.899,15	
1310	16641	700,00	700,00	1.105.599,15	
1311	16642	700,00	700,00	1.106.299,15	
1312	16643	700,00	700,00	1.106.999,15	
1313	16644	700,00	700,00	1.107.699,15	
1314	16645	700,00	700,00	1.108.399,15	
1315	16646	700,00	700,00	1.109.099,15	
1316	16647	1.400,00	1.400,00	1.110.499,15	
1317	16648	1.400,00	1.400,00	1.111.899,15	
1318	16649	1.400,00	1.400,00	1.113.299,15	
1319	16650	1.400,00	1.400,00	1.114.699,15	
1320	16651	700,00	700,00	1.115.399,15	
1321	16652	700,00	700,00	1.116.099,15	
1322	16653	700,00	700,00	1.116.799,15	
1323	16654	700,00	700,00	1.117.499,15	
1324	16655	700,00	700,00	1.118.199,15	
1325	16656	300,00	300,00	1.118.499,15	
1326	16657	300,00	300,00	1.118.799,15	
1327	16658	600,00	600,00	1.119.399,15	
1328	16659	300,00	300,00	1.119.699,15	
1329	16660	300,00	300,00	1.119.999,15	
1330	16661	300,00	300,00	1.120.299,15	
1331	16662	300,00	300,00	1.120.599,15	
1332	16663	300,00	300,00	1.120.899,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 51

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1333	16664	300,00		300,00	1.121.199,15
1334	16665	300,00		300,00	1.121.499,15
1335	16666	300,00		300,00	1.121.799,15
1336	16667	300,00		300,00	1.122.099,15
1337	16668	300,00		300,00	1.122.399,15
1338	16669	300,00		300,00	1.122.699,15
1339	16670	300,00		300,00	1.122.999,15
1340	16671	300,00		300,00	1.123.299,15
1341	16672	300,00		300,00	1.123.599,15
1342	16673	300,00		300,00	1.123.899,15
1343	16674	300,00		300,00	1.124.199,15
1344	16675	300,00		300,00	1.124.499,15
1345	16676	300,00		300,00	1.124.799,15
1346	16677	300,00		300,00	1.125.099,15
1347	16678	300,00		300,00	1.125.399,15
1348	16679	300,00		300,00	1.125.699,15
1349	16680	300,00		300,00	1.125.999,15
1350	16681	300,00		300,00	1.126.299,15
1351	16682	300,00		300,00	1.126.599,15
1352	16683	300,00		300,00	1.126.899,15
1353	16684	300,00		300,00	1.127.199,15
1354	16685	300,00		300,00	1.127.499,15
1355	16686	300,00		300,00	1.127.799,15
1356	16687	300,00		300,00	1.128.099,15
1357	16688	300,00		300,00	1.128.399,15
1358	16689	300,00		300,00	1.128.699,15
1359	16690	300,00		300,00	1.128.999,15
1360	16691	300,00		300,00	1.129.299,15
1361	16692	300,00		300,00	1.129.599,15
1362	16693	300,00		300,00	1.129.899,15
1363	16694	300,00		300,00	1.130.199,15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1364	16695	300,00		300,00	1.130.499,15
1365	16696	300,00		300,00	1.130.799,15
1366	16697	300,00		300,00	1.131.099,15
1367	16698	300,00		300,00	1.131.399,15
1368	16699	300,00		300,00	1.131.699,15
1369	16700	300,00		300,00	1.131.999,15
1370	16701	300,00		300,00	1.132.299,15
1371	16702	300,00		300,00	1.132.599,15
1372	16703	300,00		300,00	1.132.899,15
1373	16704	300,00		300,00	1.133.199,15
1374	16705	300,00		300,00	1.133.499,15
1375	16706	300,00		300,00	1.133.799,15
1376	16707	300,00		300,00	1.134.099,15
1377	16708	300,00		300,00	1.134.399,15
1378	16709	300,00		300,00	1.134.699,15
1379	16710	300,00		300,00	1.134.999,15
1380	16711	300,00		300,00	1.135.299,15
1381	16712	300,00		300,00	1.135.599,15
1382	16713	600,00		600,00	1.136.199,15
1383	16714	600,00		600,00	1.136.799,15
1384	16715	600,00		600,00	1.137.399,15
1385	16716	600,00		600,00	1.137.999,15
1386	16717	300,00		300,00	1.138.299,15
1387	16718	300,00		300,00	1.138.599,15
1388	16719	300,00		300,00	1.138.899,15
1389	16720	300,00		300,00	1.139.199,15
1390	16721	300,00		300,00	1.139.499,15
1391	16756	1.000,00		1.000,00	1.140.499,15
1392	16757	1.000,00		1.000,00	1.141.499,15
1393	16758	1.000,00		1.000,00	1.142.499,15
1394	16759	1.000,00		1.000,00	1.143.499,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 53

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1395	16760	1.000,00		1.000,00	1.144.499,15	
1396	16761	1.000,00		1.000,00	1.145.499,15	
1397	16762	1.000,00		1.000,00	1.146.499,15	
1398	16763	1.000,00		1.000,00	1.147.499,15	
1399	16764	1.000,00		1.000,00	1.148.499,15	
1400	16765	1.000,00		1.000,00	1.149.499,15	
1401	16766	1.000,00		1.000,00	1.150.499,15	
1402	16767	1.000,00		1.000,00	1.151.499,15	
1403	16768	1.000,00		1.000,00	1.152.499,15	
1404	16769	1.000,00		1.000,00	1.153.499,15	
1405	16770	1.000,00		1.000,00	1.154.499,15	
1406	16771	1.000,00		1.000,00	1.155.499,15	
1407	16772	1.000,00		1.000,00	1.156.499,15	
1408	16773	1.000,00		1.000,00	1.157.499,15	
1409	16774	1.000,00		1.000,00	1.158.499,15	
1410	16775	1.000,00		1.000,00	1.159.499,15	
1411	16776	1.000,00		1.000,00	1.160.499,15	
1412	16777	1.000,00		1.000,00	1.161.499,15	
1413	16778	1.000,00		1.000,00	1.162.499,15	
1414	16779	1.000,00		1.000,00	1.163.499,15	
1415	16780	1.000,00		1.000,00	1.164.499,15	
1416	16781	1.000,00		1.000,00	1.165.499,15	
1417	16782	1.000,00		1.000,00	1.166.499,15	
1418	16783	1.000,00		1.000,00	1.167.499,15	
1419	16784	1.000,00		1.000,00	1.168.499,15	
1420	16785	1.000,00		1.000,00	1.169.499,15	
1421	16786	1.000,00		1.000,00	1.170.499,15	
1422	16787	1.000,00		1.000,00	1.171.499,15	
1423	16788	1.000,00		1.000,00	1.172.499,15	
1424	16789	1.000,00		1.000,00	1.173.499,15	
1425	16790	1.000,00		1.000,00	1.174.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 54

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1426	16791	1.000,00		1.000,00	1.175.499,15	
1427	16792	1.000,00		1.000,00	1.176.499,15	
1428	16793	1.000,00		1.000,00	1.177.499,15	
1429	16794	1.000,00		1.000,00	1.178.499,15	
1430	16795	1.000,00		1.000,00	1.179.499,15	
1431	16796	1.000,00		1.000,00	1.180.499,15	
1432	16797	1.000,00		1.000,00	1.181.499,15	
1433	16798	1.000,00		1.000,00	1.182.499,15	
1434	16799	1.000,00		1.000,00	1.183.499,15	
1435	16800	1.000,00		1.000,00	1.184.499,15	
1436	16801	1.000,00		1.000,00	1.185.499,15	
1437	16802	1.000,00		1.000,00	1.186.499,15	
1438	16803	1.000,00		1.000,00	1.187.499,15	
1439	16804	1.000,00		1.000,00	1.188.499,15	
1440	16805	1.000,00		1.000,00	1.189.499,15	
1441	16806	1.000,00		1.000,00	1.190.499,15	
1442	16807	1.000,00		1.000,00	1.191.499,15	
1443	16808	1.000,00		1.000,00	1.192.499,15	
1444	16809	1.000,00		1.000,00	1.193.499,15	
1445	16810	1.000,00		1.000,00	1.194.499,15	
1446	16811	1.000,00		1.000,00	1.195.499,15	
1447	16812	1.000,00		1.000,00	1.196.499,15	
1448	16813	1.000,00		1.000,00	1.197.499,15	
1449	16814	1.000,00		1.000,00	1.198.499,15	
1450	16815	1.000,00		1.000,00	1.199.499,15	
1451	16816	1.000,00		1.000,00	1.200.499,15	
1452	16817	1.000,00		1.000,00	1.201.499,15	
1453	16818	1.000,00		1.000,00	1.202.499,15	
1454	16819	1.000,00		1.000,00	1.203.499,15	
1455	16820	1.000,00		1.000,00	1.204.499,15	
1456	16821	1.000,00		1.000,00	1.205.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 55

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1457	16822	700,00		700,00	1.206.199,15
1458	16823	700,00		700,00	1.206.899,15
1459	16824	700,00		700,00	1.207.599,15
1460	16825	700,00		700,00	1.208.299,15
1461	16826	700,00		700,00	1.208.999,15
1462	16827	700,00		700,00	1.209.699,15
1463	16828	700,00		700,00	1.210.399,15
1464	16829	700,00		700,00	1.211.099,15
1465	16830	700,00		700,00	1.211.799,15
1466	16831	700,00		700,00	1.212.499,15
1467	16832	700,00		700,00	1.213.199,15
1468	16833	700,00		700,00	1.213.899,15
1469	16834	700,00		700,00	1.214.599,15
1470	16835	700,00		700,00	1.215.299,15
1471	16836	700,00		700,00	1.215.999,15
1472	16837	700,00		700,00	1.216.699,15
1473	16838	700,00		700,00	1.217.399,15
1474	16839	700,00		700,00	1.218.099,15
1475	16840	700,00		700,00	1.218.799,15
1476	16841	700,00		700,00	1.219.499,15
1477	16842	700,00		700,00	1.220.199,15
1478	16843	700,00		700,00	1.220.899,15
1479	16844	700,00		700,00	1.221.599,15
1480	16845	700,00		700,00	1.222.299,15
1481	16846	700,00		700,00	1.222.999,15
1482	16847	700,00		700,00	1.223.699,15
1483	16848	700,00		700,00	1.224.399,15
1484	16849	700,00		700,00	1.225.099,15
1485	16850	700,00		700,00	1.225.799,15
1486	16851	700,00		700,00	1.226.499,15
1487	16852	700,00		700,00	1.227.199,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 56

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1488	16853	700,00	700,00	1.227.899,15	
1489	16854	700,00	700,00	1.228.599,15	
1490	16855	700,00	700,00	1.229.299,15	
1491	16856	700,00	700,00	1.229.999,15	
1492	16857	700,00	700,00	1.230.699,15	
1493	16858	700,00	700,00	1.231.399,15	
1494	16859	700,00	700,00	1.232.099,15	
1495	16860	700,00	700,00	1.232.799,15	
1496	16861	700,00	700,00	1.233.499,15	
1497	16862	700,00	700,00	1.234.199,15	
1498	16863	700,00	700,00	1.234.899,15	
1499	16864	700,00	700,00	1.235.599,15	
1500	16865	700,00	700,00	1.236.299,15	
1501	16866	700,00	700,00	1.236.999,15	
1502	16867	700,00	700,00	1.237.699,15	
1503	16868	700,00	700,00	1.238.399,15	
1504	16869	700,00	700,00	1.239.099,15	
1505	16870	700,00	700,00	1.239.799,15	
1506	16871	700,00	700,00	1.240.499,15	
1507	16872	700,00	700,00	1.241.199,15	
1508	16873	700,00	700,00	1.241.899,15	
1509	16874	700,00	700,00	1.242.599,15	
1510	16875	700,00	700,00	1.243.299,15	
1511	16876	700,00	700,00	1.243.999,15	
1512	16877	700,00	700,00	1.244.699,15	
1513	16878	700,00	700,00	1.245.399,15	
1514	16879	700,00	700,00	1.246.099,15	
1515	16880	700,00	700,00	1.246.799,15	
1516	16881	700,00	700,00	1.247.499,15	
1517	16882	700,00	700,00	1.248.199,15	
1518	16883	700,00	700,00	1.248.899,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 57

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1519	16884	700,00		700,00	1.249.599,15	
1520	16885	700,00		700,00	1.250.299,15	
1521	16886	700,00		700,00	1.250.999,15	
1522	16887	700,00		700,00	1.251.699,15	
1523	16888	300,00		300,00	1.251.999,15	
1524	16889	300,00		300,00	1.252.299,15	
1525	16890	300,00		300,00	1.252.599,15	
1526	16891	300,00		300,00	1.252.899,15	
1527	16892	300,00		300,00	1.253.199,15	
1528	16893	300,00		300,00	1.253.499,15	
1529	16894	300,00		300,00	1.253.799,15	
1530	16895	300,00		300,00	1.254.099,15	
1531	16896	300,00		300,00	1.254.399,15	
1532	16897	300,00		300,00	1.254.699,15	
1533	16898	300,00		300,00	1.254.999,15	
1534	16899	300,00		300,00	1.255.299,15	
1535	16900	300,00		300,00	1.255.599,15	
1536	16901	300,00		300,00	1.255.899,15	
1537	16902	300,00		300,00	1.256.199,15	
1538	16903	300,00		300,00	1.256.499,15	
1539	16904	300,00		300,00	1.256.799,15	
1540	16905	300,00		300,00	1.257.099,15	
1541	16906	300,00		300,00	1.257.399,15	
1542	16907	300,00		300,00	1.257.699,15	
1543	16908	300,00		300,00	1.257.999,15	
1544	16909	300,00		300,00	1.258.299,15	
1545	16910	300,00		300,00	1.258.599,15	
1546	16911	300,00		300,00	1.258.899,15	
1547	16912	300,00		300,00	1.259.199,15	
1548	16913	300,00		300,00	1.259.499,15	
1549	16914	300,00		300,00	1.259.799,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 58

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1550	16915	300,00	300,00	1.260.099,15	
1551	16916	300,00	300,00	1.260.399,15	
1552	16917	300,00	300,00	1.260.699,15	
1553	16918	300,00	300,00	1.260.999,15	
1554	16919	300,00	300,00	1.261.299,15	
1555	16920	300,00	300,00	1.261.599,15	
1556	16921	300,00	300,00	1.261.899,15	
1557	16922	300,00	300,00	1.262.199,15	
1558	16923	300,00	300,00	1.262.499,15	
1559	16924	300,00	300,00	1.262.799,15	
1560	16925	300,00	300,00	1.263.099,15	
1561	16926	300,00	300,00	1.263.399,15	
1562	16927	300,00	300,00	1.263.699,15	
1563	16928	300,00	300,00	1.263.999,15	
1564	16929	300,00	300,00	1.264.299,15	
1565	16930	300,00	300,00	1.264.599,15	
1566	16931	300,00	300,00	1.264.899,15	
1567	16932	300,00	300,00	1.265.199,15	
1568	16933	300,00	300,00	1.265.499,15	
1569	16934	300,00	300,00	1.265.799,15	
1570	16935	300,00	300,00	1.266.099,15	
1571	16936	300,00	300,00	1.266.399,15	
1572	16937	300,00	300,00	1.266.699,15	
1573	16938	300,00	300,00	1.266.999,15	
1574	16939	300,00	300,00	1.267.299,15	
1575	16940	300,00	300,00	1.267.599,15	
1576	16941	300,00	300,00	1.267.899,15	
1577	16942	300,00	300,00	1.268.199,15	
1578	16943	300,00	300,00	1.268.499,15	
1579	16944	300,00	300,00	1.268.799,15	
1580	16945	300,00	300,00	1.269.099,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1581	16946	300,00	300,00	1.269.399,15	
1582	16947	300,00	300,00	1.269.699,15	
1583	16948	300,00	300,00	1.269.999,15	
1584	16949	300,00	300,00	1.270.299,15	
1585	16950	300,00	300,00	1.270.599,15	
1586	16951	300,00	300,00	1.270.899,15	
1587	16952	300,00	300,00	1.271.199,15	
1588	16953	300,00	300,00	1.271.499,15	
1589	17500	1.000,00	1.000,00	1.272.499,15	
1590	17501	1.000,00	1.000,00	1.273.499,15	
1591	17502	1.000,00	1.000,00	1.274.499,15	
1592	17503	1.000,00	1.000,00	1.275.499,15	
1593	17504	1.000,00	1.000,00	1.276.499,15	
1594	17505	1.000,00	1.000,00	1.277.499,15	
1595	17506	1.000,00	1.000,00	1.278.499,15	
1596	17507	1.000,00	1.000,00	1.279.499,15	
1597	17508	1.000,00	1.000,00	1.280.499,15	
1598	17509	1.000,00	1.000,00	1.281.499,15	
1599	17510	1.000,00	1.000,00	1.282.499,15	
1600	17511	1.000,00	1.000,00	1.283.499,15	
1601	17512	1.000,00	1.000,00	1.284.499,15	
1602	17513	1.000,00	1.000,00	1.285.499,15	
1603	17514	1.000,00	1.000,00	1.286.499,15	
1604	17515	1.000,00	1.000,00	1.287.499,15	
1605	17516	1.000,00	1.000,00	1.288.499,15	
1606	17517	1.000,00	1.000,00	1.289.499,15	
1607	17518	1.000,00	1.000,00	1.290.499,15	
1608	17519	1.000,00	1.000,00	1.291.499,15	
1609	17520	1.000,00	1.000,00	1.292.499,15	
1610	17521	1.000,00	1.000,00	1.293.499,15	
1611	17522	1.000,00	1.000,00	1.294.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 60

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1612	17523	1.000,00		1.000,00	1.295.499,15	
1613	17524	1.000,00		1.000,00	1.296.499,15	
1614	17525	1.000,00		1.000,00	1.297.499,15	
1615	17526	1.000,00		1.000,00	1.298.499,15	
1616	17527	1.000,00		1.000,00	1.299.499,15	
1617	17528	1.000,00		1.000,00	1.300.499,15	
1618	17529	1.000,00		1.000,00	1.301.499,15	
1619	17530	1.000,00		1.000,00	1.302.499,15	
1620	17531	1.000,00		1.000,00	1.303.499,15	
1621	17532	1.000,00		1.000,00	1.304.499,15	
1622	17533	1.000,00		1.000,00	1.305.499,15	
1623	17534	1.000,00		1.000,00	1.306.499,15	
1624	17535	1.000,00		1.000,00	1.307.499,15	
1625	17536	1.000,00		1.000,00	1.308.499,15	
1626	17537	1.000,00		1.000,00	1.309.499,15	
1627	17538	1.000,00		1.000,00	1.310.499,15	
1628	17539	1.000,00		1.000,00	1.311.499,15	
1629	17540	1.000,00		1.000,00	1.312.499,15	
1630	17541	1.000,00		1.000,00	1.313.499,15	
1631	17542	1.000,00		1.000,00	1.314.499,15	
1632	17543	1.000,00		1.000,00	1.315.499,15	
1633	17544	1.000,00		1.000,00	1.316.499,15	
1634	17545	1.000,00		1.000,00	1.317.499,15	
1635	17546	1.000,00		1.000,00	1.318.499,15	
1636	17547	1.000,00		1.000,00	1.319.499,15	
1637	17548	1.000,00		1.000,00	1.320.499,15	
1638	17549	1.000,00		1.000,00	1.321.499,15	
1639	17550	1.000,00		1.000,00	1.322.499,15	
1640	17551	1.000,00		1.000,00	1.323.499,15	
1641	17552	1.000,00		1.000,00	1.324.499,15	
1642	17553	1.000,00		1.000,00	1.325.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 61

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1643	17554	1.000,00		1.000,00	1.326.499,15	
1644	17555	1.000,00		1.000,00	1.327.499,15	
1645	17556	1.000,00		1.000,00	1.328.499,15	
1646	17557	2.000,00		2.000,00	1.330.499,15	
1647	17558	2.000,00		2.000,00	1.332.499,15	
1648	17559	2.000,00		2.000,00	1.334.499,15	
1649	17560	2.000,00		2.000,00	1.336.499,15	
1650	17561	2.000,00		2.000,00	1.338.499,15	
1651	17562	1.000,00		1.000,00	1.339.499,15	
1652	17563	2.000,00		2.000,00	1.341.499,15	
1653	17564	2.000,00		2.000,00	1.343.499,15	
1654	17565	1.000,00		1.000,00	1.344.499,15	
1655	17566	700,00		700,00	1.345.199,15	
1656	17567	700,00		700,00	1.345.899,15	
1657	17568	700,00		700,00	1.346.599,15	
1658	17569	700,00		700,00	1.347.299,15	
1659	17570	700,00		700,00	1.347.999,15	
1660	17571	700,00		700,00	1.348.699,15	
1661	17572	700,00		700,00	1.349.399,15	
1662	17573	700,00		700,00	1.350.099,15	
1663	17574	700,00		700,00	1.350.799,15	
1664	17575	700,00		700,00	1.351.499,15	
1665	17576	700,00		700,00	1.352.199,15	
1666	17577	700,00		700,00	1.352.899,15	
1667	17578	700,00		700,00	1.353.599,15	
1668	17579	700,00		700,00	1.354.299,15	
1669	17580	700,00		700,00	1.354.999,15	
1670	17581	700,00		700,00	1.355.699,15	
1671	17582	700,00		700,00	1.356.399,15	
1672	17583	700,00		700,00	1.357.099,15	
1673	17584	700,00		700,00	1.357.799,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1674	17585	700,00		700,00	1.358.499,15
1675	17586	700,00		700,00	1.359.199,15
1676	17587	700,00		700,00	1.359.899,15
1677	17588	700,00		700,00	1.360.599,15
1678	17589	700,00		700,00	1.361.299,15
1679	17590	700,00		700,00	1.361.999,15
1680	17591	700,00		700,00	1.362.699,15
1681	17592	700,00		700,00	1.363.399,15
1682	17593	700,00		700,00	1.364.099,15
1683	17594	700,00		700,00	1.364.799,15
1684	17595	700,00		700,00	1.365.499,15
1685	17596	700,00		700,00	1.366.199,15
1686	17597	700,00		700,00	1.366.899,15
1687	17598	700,00		700,00	1.367.599,15
1688	17599	700,00		700,00	1.368.299,15
1689	17600	700,00		700,00	1.368.999,15
1690	17601	700,00		700,00	1.369.699,15
1691	17602	700,00		700,00	1.370.399,15
1692	17603	700,00		700,00	1.371.099,15
1693	17604	700,00		700,00	1.371.799,15
1694	17605	700,00		700,00	1.372.499,15
1695	17606	700,00		700,00	1.373.199,15
1696	17607	700,00		700,00	1.373.899,15
1697	17608	700,00		700,00	1.374.599,15
1698	17609	700,00		700,00	1.375.299,15
1699	17610	700,00		700,00	1.375.999,15
1700	17611	700,00		700,00	1.376.699,15
1701	17612	700,00		700,00	1.377.399,15
1702	17613	700,00		700,00	1.378.099,15
1703	17614	700,00		700,00	1.378.799,15
1704	17615	700,00		700,00	1.379.499,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 63

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1705	17616	700,00		700,00	1.380.199,15
1706	17617	700,00		700,00	1.380.899,15
1707	17618	700,00		700,00	1.381.599,15
1708	17619	700,00		700,00	1.382.299,15
1709	17620	700,00		700,00	1.382.999,15
1710	17621	700,00		700,00	1.383.699,15
1711	17622	700,00		700,00	1.384.399,15
1712	17623	1.400,00		1.400,00	1.385.799,15
1713	17624	1.400,00		1.400,00	1.387.199,15
1714	17625	1.400,00		1.400,00	1.388.599,15
1715	17626	1.400,00		1.400,00	1.389.999,15
1716	17627	1.400,00		1.400,00	1.391.399,15
1717	17628	700,00		700,00	1.392.099,15
1718	17629	1.400,00		1.400,00	1.393.499,15
1719	17630	1.400,00		1.400,00	1.394.899,15
1720	17631	700,00		700,00	1.395.599,15
1721	17633	300,00		300,00	1.395.899,15
1722	17634	300,00		300,00	1.396.199,15
1723	17635	300,00		300,00	1.396.499,15
1724	17636	300,00		300,00	1.396.799,15
1725	17637	300,00		300,00	1.397.099,15
1726	17638	300,00		300,00	1.397.399,15
1727	17639	300,00		300,00	1.397.699,15
1728	17640	300,00		300,00	1.397.999,15
1729	17641	300,00		300,00	1.398.299,15
1730	17642	300,00		300,00	1.398.599,15
1731	17643	300,00		300,00	1.398.899,15
1732	17644	300,00		300,00	1.399.199,15
1733	17645	300,00		300,00	1.399.499,15
1734	17646	300,00		300,00	1.399.799,15
1735	17647	300,00		300,00	1.400.099,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 64

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1736	17648	300,00		300,00	1.400.399,15
1737	17649	300,00		300,00	1.400.699,15
1738	17650	300,00		300,00	1.400.999,15
1739	17651	300,00		300,00	1.401.299,15
1740	17652	300,00		300,00	1.401.599,15
1741	17653	300,00		300,00	1.401.899,15
1742	17654	300,00		300,00	1.402.199,15
1743	17655	300,00		300,00	1.402.499,15
1744	17656	300,00		300,00	1.402.799,15
1745	17657	300,00		300,00	1.403.099,15
1746	17658	300,00		300,00	1.403.399,15
1747	17659	300,00		300,00	1.403.699,15
1748	17660	300,00		300,00	1.403.999,15
1749	17661	300,00		300,00	1.404.299,15
1750	17662	300,00		300,00	1.404.599,15
1751	17663	300,00		300,00	1.404.899,15
1752	17664	300,00		300,00	1.405.199,15
1753	17665	300,00		300,00	1.405.499,15
1754	17666	300,00		300,00	1.405.799,15
1755	17667	300,00		300,00	1.406.099,15
1756	17668	300,00		300,00	1.406.399,15
1757	17669	300,00		300,00	1.406.699,15
1758	17670	300,00		300,00	1.406.999,15
1759	17671	300,00		300,00	1.407.299,15
1760	17672	300,00		300,00	1.407.599,15
1761	17673	300,00		300,00	1.407.899,15
1762	17674	300,00		300,00	1.408.199,15
1763	17675	300,00		300,00	1.408.499,15
1764	17676	300,00		300,00	1.408.799,15
1765	17677	300,00		300,00	1.409.099,15
1766	17678	300,00		300,00	1.409.399,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 65

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1767	17679	300,00		300,00	1.409.699,15
1768	17680	300,00		300,00	1.409.999,15
1769	17681	300,00		300,00	1.410.299,15
1770	17682	300,00		300,00	1.410.599,15
1771	17683	300,00		300,00	1.410.899,15
1772	17684	300,00		300,00	1.411.199,15
1773	17685	300,00		300,00	1.411.499,15
1774	17686	300,00		300,00	1.411.799,15
1775	17687	300,00		300,00	1.412.099,15
1776	17688	300,00		300,00	1.412.399,15
1777	17689	300,00		300,00	1.412.699,15
1778	17690	600,00		600,00	1.413.299,15
1779	17691	600,00		600,00	1.413.899,15
1780	17692	600,00		600,00	1.414.499,15
1781	17693	600,00		600,00	1.415.099,15
1782	17694	600,00		600,00	1.415.699,15
1783	17695	300,00		300,00	1.415.999,15
1784	17696	600,00		600,00	1.416.599,15
1785	17697	600,00		600,00	1.417.199,15
1786	17698	300,00		300,00	1.417.499,15
1787	17804	1.000,00		1.000,00	1.418.499,15
1788	17806	700,00		700,00	1.419.199,15
1789	17807	300,00		300,00	1.419.499,15
1790	18079	1.000,00		1.000,00	1.420.499,15
1791	18080	1.000,00		1.000,00	1.421.499,15
1792	18081	1.000,00		1.000,00	1.422.499,15
1793	18082	1.000,00		1.000,00	1.423.499,15
1794	18083	1.000,00		1.000,00	1.424.499,15
1795	18084	1.000,00		1.000,00	1.425.499,15
1796	18085	1.000,00		1.000,00	1.426.499,15
1797	18086	1.000,00		1.000,00	1.427.499,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 66

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1798	18087	1.000,00		1.000,00	1.428.499,15	
1799	18088	1.000,00		1.000,00	1.429.499,15	
1800	18089	1.000,00		1.000,00	1.430.499,15	
1801	18090	1.000,00		1.000,00	1.431.499,15	
1802	18091	1.000,00		1.000,00	1.432.499,15	
1803	18092	1.000,00		1.000,00	1.433.499,15	
1804	18093	1.000,00		1.000,00	1.434.499,15	
1805	18094	1.000,00		1.000,00	1.435.499,15	
1806	18095	1.000,00		1.000,00	1.436.499,15	
1807	18096	1.000,00		1.000,00	1.437.499,15	
1808	18097	1.000,00		1.000,00	1.438.499,15	
1809	18098	1.000,00		1.000,00	1.439.499,15	
1810	18099	1.000,00		1.000,00	1.440.499,15	
1811	18100	1.000,00		1.000,00	1.441.499,15	
1812	18101	1.000,00		1.000,00	1.442.499,15	
1813	18102	1.000,00		1.000,00	1.443.499,15	
1814	18103	1.000,00		1.000,00	1.444.499,15	
1815	18104	1.000,00		1.000,00	1.445.499,15	
1816	18105	1.000,00		1.000,00	1.446.499,15	
1817	18106	1.000,00		1.000,00	1.447.499,15	
1818	18107	1.000,00		1.000,00	1.448.499,15	
1819	18108	1.000,00		1.000,00	1.449.499,15	
1820	18109	1.000,00		1.000,00	1.450.499,15	
1821	18110	1.000,00		1.000,00	1.451.499,15	
1822	18111	1.000,00		1.000,00	1.452.499,15	
1823	18112	1.000,00		1.000,00	1.453.499,15	
1824	18113	1.000,00		1.000,00	1.454.499,15	
1825	18114	1.000,00		1.000,00	1.455.499,15	
1826	18115	1.000,00		1.000,00	1.456.499,15	
1827	18116	1.000,00		1.000,00	1.457.499,15	
1828	18117	1.000,00		1.000,00	1.458.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 67

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1829	18118	1.000,00		1.000,00	1.459.499,15	
1830	18119	1.000,00		1.000,00	1.460.499,15	
1831	18120	1.000,00		1.000,00	1.461.499,15	
1832	18121	1.000,00		1.000,00	1.462.499,15	
1833	18122	1.000,00		1.000,00	1.463.499,15	
1834	18123	1.000,00		1.000,00	1.464.499,15	
1835	18124	1.000,00		1.000,00	1.465.499,15	
1836	18125	1.000,00		1.000,00	1.466.499,15	
1837	18126	1.000,00		1.000,00	1.467.499,15	
1838	18127	1.000,00		1.000,00	1.468.499,15	
1839	18128	1.000,00		1.000,00	1.469.499,15	
1840	18129	1.000,00		1.000,00	1.470.499,15	
1841	18130	1.000,00		1.000,00	1.471.499,15	
1842	18131	1.000,00		1.000,00	1.472.499,15	
1843	18132	1.000,00		1.000,00	1.473.499,15	
1844	18133	1.000,00		1.000,00	1.474.499,15	
1845	18134	1.000,00		1.000,00	1.475.499,15	
1846	18135	1.000,00		1.000,00	1.476.499,15	
1847	18136	1.000,00		1.000,00	1.477.499,15	
1848	18137	1.000,00		1.000,00	1.478.499,15	
1849	18138	1.000,00		1.000,00	1.479.499,15	
1850	18139	1.000,00		1.000,00	1.480.499,15	
1851	18140	1.000,00		1.000,00	1.481.499,15	
1852	18141	1.000,00		1.000,00	1.482.499,15	
1853	18142	1.000,00		1.000,00	1.483.499,15	
1854	18143	1.000,00		1.000,00	1.484.499,15	
1855	18144	1.000,00		1.000,00	1.485.499,15	
1856	18145	700,00		700,00	1.486.199,15	
1857	18146	700,00		700,00	1.486.899,15	
1858	18147	700,00		700,00	1.487.599,15	
1859	18148	700,00		700,00	1.488.299,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1860	18149	700,00		700,00	1.488.999,15	
1861	18150	700,00		700,00	1.489.699,15	
1862	18151	700,00		700,00	1.490.399,15	
1863	18152	700,00		700,00	1.491.099,15	
1864	18153	700,00		700,00	1.491.799,15	
1865	18154	700,00		700,00	1.492.499,15	
1866	18155	700,00		700,00	1.493.199,15	
1867	18156	700,00		700,00	1.493.899,15	
1868	18157	700,00		700,00	1.494.599,15	
1869	18158	700,00		700,00	1.495.299,15	
1870	18159	700,00		700,00	1.495.999,15	
1871	18160	700,00		700,00	1.496.699,15	
1872	18161	700,00		700,00	1.497.399,15	
1873	18162	700,00		700,00	1.498.099,15	
1874	18163	700,00		700,00	1.498.799,15	
1875	18164	700,00		700,00	1.499.499,15	
1876	18165	700,00		700,00	1.500.199,15	
1877	18166	700,00		700,00	1.500.899,15	
1878	18167	700,00		700,00	1.501.599,15	
1879	18168	700,00		700,00	1.502.299,15	
1880	18169	700,00		700,00	1.502.999,15	
1881	18170	700,00		700,00	1.503.699,15	
1882	18171	700,00		700,00	1.504.399,15	
1883	18172	700,00		700,00	1.505.099,15	
1884	18173	700,00		700,00	1.505.799,15	
1885	18174	700,00		700,00	1.506.499,15	
1886	18175	700,00		700,00	1.507.199,15	
1887	18176	700,00		700,00	1.507.899,15	
1888	18177	700,00		700,00	1.508.599,15	
1889	18178	700,00		700,00	1.509.299,15	
1890	18179	700,00		700,00	1.509.999,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 69

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1891	18180	700,00		700,00	1.510.699,15
1892	18181	700,00		700,00	1.511.399,15
1893	18182	700,00		700,00	1.512.099,15
1894	18183	700,00		700,00	1.512.799,15
1895	18184	700,00		700,00	1.513.499,15
1896	18185	700,00		700,00	1.514.199,15
1897	18186	700,00		700,00	1.514.899,15
1898	18187	700,00		700,00	1.515.599,15
1899	18188	700,00		700,00	1.516.299,15
1900	18189	700,00		700,00	1.516.999,15
1901	18190	700,00		700,00	1.517.699,15
1902	18191	700,00		700,00	1.518.399,15
1903	18192	700,00		700,00	1.519.099,15
1904	18193	700,00		700,00	1.519.799,15
1905	18194	700,00		700,00	1.520.499,15
1906	18195	700,00		700,00	1.521.199,15
1907	18196	700,00		700,00	1.521.899,15
1908	18197	700,00		700,00	1.522.599,15
1909	18198	700,00		700,00	1.523.299,15
1910	18199	700,00		700,00	1.523.999,15
1911	18200	700,00		700,00	1.524.699,15
1912	18201	700,00		700,00	1.525.399,15
1913	18202	700,00		700,00	1.526.099,15
1914	18203	700,00		700,00	1.526.799,15
1915	18204	700,00		700,00	1.527.499,15
1916	18205	700,00		700,00	1.528.199,15
1917	18206	700,00		700,00	1.528.899,15
1918	18207	700,00		700,00	1.529.599,15
1919	18208	700,00		700,00	1.530.299,15
1920	18209	700,00		700,00	1.530.999,15
1921	18210	700,00		700,00	1.531.699,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 70

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1922	18211	300,00		300,00	1.531.999,15
1923	18212	300,00		300,00	1.532.299,15
1924	18213	300,00		300,00	1.532.599,15
1925	18214	300,00		300,00	1.532.899,15
1926	18215	300,00		300,00	1.533.199,15
1927	18216	300,00		300,00	1.533.499,15
1928	18217	300,00		300,00	1.533.799,15
1929	18218	300,00		300,00	1.534.099,15
1930	18219	300,00		300,00	1.534.399,15
1931	18220	300,00		300,00	1.534.699,15
1932	18221	300,00		300,00	1.534.999,15
1933	18222	300,00		300,00	1.535.299,15
1934	18223	300,00		300,00	1.535.599,15
1935	18224	300,00		300,00	1.535.899,15
1936	18225	300,00		300,00	1.536.199,15
1937	18226	300,00		300,00	1.536.499,15
1938	18227	300,00		300,00	1.536.799,15
1939	18228	300,00		300,00	1.537.099,15
1940	18229	300,00		300,00	1.537.399,15
1941	18230	300,00		300,00	1.537.699,15
1942	18231	300,00		300,00	1.537.999,15
1943	18232	300,00		300,00	1.538.299,15
1944	18233	300,00		300,00	1.538.599,15
1945	18234	300,00		300,00	1.538.899,15
1946	18235	300,00		300,00	1.539.199,15
1947	18236	300,00		300,00	1.539.499,15
1948	18237	300,00		300,00	1.539.799,15
1949	18238	300,00		300,00	1.540.099,15
1950	18239	300,00		300,00	1.540.399,15
1951	18240	300,00		300,00	1.540.699,15
1952	18241	300,00		300,00	1.540.999,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 71

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1953	18242	300,00		300,00	1.541.299,15
1954	18243	300,00		300,00	1.541.599,15
1955	18244	300,00		300,00	1.541.899,15
1956	18245	300,00		300,00	1.542.199,15
1957	18246	300,00		300,00	1.542.499,15
1958	18247	300,00		300,00	1.542.799,15
1959	18248	300,00		300,00	1.543.099,15
1960	18249	300,00		300,00	1.543.399,15
1961	18250	300,00		300,00	1.543.699,15
1962	18251	300,00		300,00	1.543.999,15
1963	18252	300,00		300,00	1.544.299,15
1964	18253	300,00		300,00	1.544.599,15
1965	18254	300,00		300,00	1.544.899,15
1966	18255	300,00		300,00	1.545.199,15
1967	18256	300,00		300,00	1.545.499,15
1968	18257	300,00		300,00	1.545.799,15
1969	18258	300,00		300,00	1.546.099,15
1970	18259	300,00		300,00	1.546.399,15
1971	18260	300,00		300,00	1.546.699,15
1972	18261	300,00		300,00	1.546.999,15
1973	18262	300,00		300,00	1.547.299,15
1974	18263	300,00		300,00	1.547.599,15
1975	18264	300,00		300,00	1.547.899,15
1976	18265	300,00		300,00	1.548.199,15
1977	18266	300,00		300,00	1.548.499,15
1978	18267	300,00		300,00	1.548.799,15
1979	18268	300,00		300,00	1.549.099,15
1980	18269	300,00		300,00	1.549.399,15
1981	18270	300,00		300,00	1.549.699,15
1982	18271	300,00		300,00	1.549.999,15
1983	18272	300,00		300,00	1.550.299,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 72

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1984	18273	300,00	300,00	1.550.599,15	
1985	18274	300,00	300,00	1.550.899,15	
1986	18275	300,00	300,00	1.551.199,15	
1987	18276	300,00	300,00	1.551.499,15	
1988	18277	1.000,00	1.000,00	1.552.499,15	
1989	18278	1.000,00	1.000,00	1.553.499,15	
1990	18279	1.000,00	1.000,00	1.554.499,15	
1991	18280	1.000,00	1.000,00	1.555.499,15	
1992	18281	1.000,00	1.000,00	1.556.499,15	
1993	18282	1.000,00	1.000,00	1.557.499,15	
1994	18283	1.000,00	1.000,00	1.558.499,15	
1995	18284	1.000,00	1.000,00	1.559.499,15	
1996	18285	1.000,00	1.000,00	1.560.499,15	
1997	18286	1.000,00	1.000,00	1.561.499,15	
1998	18287	1.000,00	1.000,00	1.562.499,15	
1999	18288	1.000,00	1.000,00	1.563.499,15	
2000	18289	1.000,00	1.000,00	1.564.499,15	
2001	18290	1.000,00	1.000,00	1.565.499,15	
2002	18291	1.000,00	1.000,00	1.566.499,15	
2003	18292	1.000,00	1.000,00	1.567.499,15	
2004	18293	1.000,00	1.000,00	1.568.499,15	
2005	18294	1.000,00	1.000,00	1.569.499,15	
2006	18295	1.000,00	1.000,00	1.570.499,15	
2007	18296	1.000,00	1.000,00	1.571.499,15	
2008	18297	1.000,00	1.000,00	1.572.499,15	
2009	18298	1.000,00	1.000,00	1.573.499,15	
2010	18299	1.000,00	1.000,00	1.574.499,15	
2011	18300	1.000,00	1.000,00	1.575.499,15	
2012	18301	1.000,00	1.000,00	1.576.499,15	
2013	18302	1.000,00	1.000,00	1.577.499,15	
2014	18303	1.000,00	1.000,00	1.578.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 73

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2015	18304	1.000,00		1.000,00	1.579.499,15	
2016	18305	1.000,00		1.000,00	1.580.499,15	
2017	18306	1.000,00		1.000,00	1.581.499,15	
2018	18307	1.000,00		1.000,00	1.582.499,15	
2019	18308	1.000,00		1.000,00	1.583.499,15	
2020	18309	1.000,00		1.000,00	1.584.499,15	
2021	18310	1.000,00		1.000,00	1.585.499,15	
2022	18311	1.000,00		1.000,00	1.586.499,15	
2023	18312	1.000,00		1.000,00	1.587.499,15	
2024	18313	1.000,00		1.000,00	1.588.499,15	
2025	18314	1.000,00		1.000,00	1.589.499,15	
2026	18315	1.000,00		1.000,00	1.590.499,15	
2027	18316	1.000,00		1.000,00	1.591.499,15	
2028	18317	1.000,00		1.000,00	1.592.499,15	
2029	18318	1.000,00		1.000,00	1.593.499,15	
2030	18319	1.000,00		1.000,00	1.594.499,15	
2031	18320	1.000,00		1.000,00	1.595.499,15	
2032	18321	1.000,00		1.000,00	1.596.499,15	
2033	18322	1.000,00		1.000,00	1.597.499,15	
2034	18323	1.000,00		1.000,00	1.598.499,15	
2035	18324	1.000,00		1.000,00	1.599.499,15	
2036	18325	1.000,00		1.000,00	1.600.499,15	
2037	18326	1.000,00		1.000,00	1.601.499,15	
2038	18327	1.000,00		1.000,00	1.602.499,15	
2039	18328	1.000,00		1.000,00	1.603.499,15	
2040	18329	1.000,00		1.000,00	1.604.499,15	
2041	18330	1.000,00		1.000,00	1.605.499,15	
2042	18331	1.000,00		1.000,00	1.606.499,15	
2043	18332	1.000,00		1.000,00	1.607.499,15	
2044	18333	1.000,00		1.000,00	1.608.499,15	
2045	18334	1.000,00		1.000,00	1.609.499,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 74

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2046	18335	1.000,00		1.000,00	1.610.499,15	
2047	18336	1.000,00		1.000,00	1.611.499,15	
2048	18337	1.000,00		1.000,00	1.612.499,15	
2049	18338	1.000,00		1.000,00	1.613.499,15	
2050	18339	1.000,00		1.000,00	1.614.499,15	
2051	18340	1.000,00		1.000,00	1.615.499,15	
2052	18341	1.000,00		1.000,00	1.616.499,15	
2053	18342	1.000,00		1.000,00	1.617.499,15	
2054	18343	700,00		700,00	1.618.199,15	
2055	18344	700,00		700,00	1.618.899,15	
2056	18345	700,00		700,00	1.619.599,15	
2057	18346	700,00		700,00	1.620.299,15	
2058	18347	700,00		700,00	1.620.999,15	
2059	18348	700,00		700,00	1.621.699,15	
2060	18349	700,00		700,00	1.622.399,15	
2061	18350	700,00		700,00	1.623.099,15	
2062	18351	700,00		700,00	1.623.799,15	
2063	18352	700,00		700,00	1.624.499,15	
2064	18353	700,00		700,00	1.625.199,15	
2065	18354	700,00		700,00	1.625.899,15	
2066	18355	700,00		700,00	1.626.599,15	
2067	18356	700,00		700,00	1.627.299,15	
2068	18357	700,00		700,00	1.627.999,15	
2069	18358	700,00		700,00	1.628.699,15	
2070	18359	700,00		700,00	1.629.399,15	
2071	18360	700,00		700,00	1.630.099,15	
2072	18361	700,00		700,00	1.630.799,15	
2073	18362	700,00		700,00	1.631.499,15	
2074	18363	700,00		700,00	1.632.199,15	
2075	18364	700,00		700,00	1.632.899,15	
2076	18365	700,00		700,00	1.633.599,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 75

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2077	18366	700,00		700,00	1.634.299,15
2078	18367	700,00		700,00	1.634.999,15
2079	18368	700,00		700,00	1.635.699,15
2080	18369	700,00		700,00	1.636.399,15
2081	18370	700,00		700,00	1.637.099,15
2082	18371	700,00		700,00	1.637.799,15
2083	18372	700,00		700,00	1.638.499,15
2084	18373	700,00		700,00	1.639.199,15
2085	18374	700,00		700,00	1.639.899,15
2086	18375	700,00		700,00	1.640.599,15
2087	18376	700,00		700,00	1.641.299,15
2088	18377	700,00		700,00	1.641.999,15
2089	18378	700,00		700,00	1.642.699,15
2090	18379	700,00		700,00	1.643.399,15
2091	18380	700,00		700,00	1.644.099,15
2092	18381	700,00		700,00	1.644.799,15
2093	18382	700,00		700,00	1.645.499,15
2094	18383	700,00		700,00	1.646.199,15
2095	18384	700,00		700,00	1.646.899,15
2096	18385	700,00		700,00	1.647.599,15
2097	18386	700,00		700,00	1.648.299,15
2098	18387	700,00		700,00	1.648.999,15
2099	18388	700,00		700,00	1.649.699,15
2100	18389	700,00		700,00	1.650.399,15
2101	18390	700,00		700,00	1.651.099,15
2102	18391	700,00		700,00	1.651.799,15
2103	18392	700,00		700,00	1.652.499,15
2104	18393	700,00		700,00	1.653.199,15
2105	18394	700,00		700,00	1.653.899,15
2106	18395	700,00		700,00	1.654.599,15
2107	18396	700,00		700,00	1.655.299,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 76

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2108	18397	700,00	700,00	1.655.999,15	
2109	18398	700,00	700,00	1.656.699,15	
2110	18399	700,00	700,00	1.657.399,15	
2111	18400	700,00	700,00	1.658.099,15	
2112	18401	700,00	700,00	1.658.799,15	
2113	18402	700,00	700,00	1.659.499,15	
2114	18403	700,00	700,00	1.660.199,15	
2115	18404	700,00	700,00	1.660.899,15	
2116	18405	700,00	700,00	1.661.599,15	
2117	18406	700,00	700,00	1.662.299,15	
2118	18407	700,00	700,00	1.662.999,15	
2119	18408	700,00	700,00	1.663.699,15	
2120	18409	300,00	300,00	1.663.999,15	
2121	18410	300,00	300,00	1.664.299,15	
2122	18411	300,00	300,00	1.664.599,15	
2123	18412	300,00	300,00	1.664.899,15	
2124	18413	300,00	300,00	1.665.199,15	
2125	18414	300,00	300,00	1.665.499,15	
2126	18415	300,00	300,00	1.665.799,15	
2127	18416	300,00	300,00	1.666.099,15	
2128	18417	300,00	300,00	1.666.399,15	
2129	18418	300,00	300,00	1.666.699,15	
2130	18419	300,00	300,00	1.666.999,15	
2131	18420	300,00	300,00	1.667.299,15	
2132	18421	300,00	300,00	1.667.599,15	
2133	18422	300,00	300,00	1.667.899,15	
2134	18423	300,00	300,00	1.668.199,15	
2135	18424	300,00	300,00	1.668.499,15	
2136	18425	300,00	300,00	1.668.799,15	
2137	18426	300,00	300,00	1.669.099,15	
2138	18427	300,00	300,00	1.669.399,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 77

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2139	18428	300,00		300,00	1.669.699,15
2140	18429	300,00		300,00	1.669.999,15
2141	18430	300,00		300,00	1.670.299,15
2142	18431	300,00		300,00	1.670.599,15
2143	18432	300,00		300,00	1.670.899,15
2144	18433	300,00		300,00	1.671.199,15
2145	18434	300,00		300,00	1.671.499,15
2146	18435	300,00		300,00	1.671.799,15
2147	18436	300,00		300,00	1.672.099,15
2148	18437	300,00		300,00	1.672.399,15
2149	18438	300,00		300,00	1.672.699,15
2150	18439	300,00		300,00	1.672.999,15
2151	18440	300,00		300,00	1.673.299,15
2152	18441	300,00		300,00	1.673.599,15
2153	18442	300,00		300,00	1.673.899,15
2154	18443	300,00		300,00	1.674.199,15
2155	18444	300,00		300,00	1.674.499,15
2156	18445	300,00		300,00	1.674.799,15
2157	18446	300,00		300,00	1.675.099,15
2158	18447	300,00		300,00	1.675.399,15
2159	18448	300,00		300,00	1.675.699,15
2160	18449	300,00		300,00	1.675.999,15
2161	18450	300,00		300,00	1.676.299,15
2162	18451	300,00		300,00	1.676.599,15
2163	18452	300,00		300,00	1.676.899,15
2164	18453	300,00		300,00	1.677.199,15
2165	18454	300,00		300,00	1.677.499,15
2166	18455	300,00		300,00	1.677.799,15
2167	18456	300,00		300,00	1.678.099,15
2168	18457	300,00		300,00	1.678.399,15
2169	18458	300,00		300,00	1.678.699,15

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 78

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2170	18459	300,00		300,00	1.678.999,15
2171	18460	300,00		300,00	1.679.299,15
2172	18461	300,00		300,00	1.679.599,15
2173	18462	300,00		300,00	1.679.899,15
2174	18463	300,00		300,00	1.680.199,15
2175	18464	300,00		300,00	1.680.499,15
2176	18465	300,00		300,00	1.680.799,15
2177	18466	300,00		300,00	1.681.099,15
2178	18467	300,00		300,00	1.681.399,15
2179	18468	300,00		300,00	1.681.699,15
2180	18469	300,00		300,00	1.681.999,15
2181	18470	300,00		300,00	1.682.299,15
2182	18471	300,00		300,00	1.682.599,15
2183	18472	300,00		300,00	1.682.899,15
2184	18473	300,00		300,00	1.683.199,15
2185	18474	300,00		300,00	1.683.499,15
2186	18548	61.460,15		61.460,15	1.744.959,30
2187	18549	43.022,10		43.022,10	1.787.981,40
2188	18551	18.438,04		18.438,04	1.806.419,44
2189	18562	1.000,00		1.000,00	1.807.419,44
2190	18563	1.000,00		1.000,00	1.808.419,44
2191	18564	1.000,00		1.000,00	1.809.419,44
2192	18565	1.000,00		1.000,00	1.810.419,44
2193	18566	1.000,00		1.000,00	1.811.419,44
2194	18567	1.000,00		1.000,00	1.812.419,44
2195	18568	1.000,00		1.000,00	1.813.419,44
2196	18569	1.000,00		1.000,00	1.814.419,44
2197	18570	1.000,00		1.000,00	1.815.419,44
2198	18571	1.000,00		1.000,00	1.816.419,44
2199	18572	1.000,00		1.000,00	1.817.419,44
2200	18573	1.000,00		1.000,00	1.818.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 79

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2201	18574	1.000,00		1.000,00	1.819.419,44	
2202	18575	1.000,00		1.000,00	1.820.419,44	
2203	18576	1.000,00		1.000,00	1.821.419,44	
2204	18577	1.000,00		1.000,00	1.822.419,44	
2205	18578	1.000,00		1.000,00	1.823.419,44	
2206	18579	1.000,00		1.000,00	1.824.419,44	
2207	18580	1.000,00		1.000,00	1.825.419,44	
2208	18581	1.000,00		1.000,00	1.826.419,44	
2209	18582	1.000,00		1.000,00	1.827.419,44	
2210	18583	1.000,00		1.000,00	1.828.419,44	
2211	18584	1.000,00		1.000,00	1.829.419,44	
2212	18585	1.000,00		1.000,00	1.830.419,44	
2213	18586	1.000,00		1.000,00	1.831.419,44	
2214	18587	1.000,00		1.000,00	1.832.419,44	
2215	18588	1.000,00		1.000,00	1.833.419,44	
2216	18589	1.000,00		1.000,00	1.834.419,44	
2217	18590	1.000,00		1.000,00	1.835.419,44	
2218	18591	1.000,00		1.000,00	1.836.419,44	
2219	18592	1.000,00		1.000,00	1.837.419,44	
2220	18593	1.000,00		1.000,00	1.838.419,44	
2221	18594	1.000,00		1.000,00	1.839.419,44	
2222	18595	1.000,00		1.000,00	1.840.419,44	
2223	18596	1.000,00		1.000,00	1.841.419,44	
2224	18597	1.000,00		1.000,00	1.842.419,44	
2225	18598	1.000,00		1.000,00	1.843.419,44	
2226	18599	1.000,00		1.000,00	1.844.419,44	
2227	18600	1.000,00		1.000,00	1.845.419,44	
2228	18601	1.000,00		1.000,00	1.846.419,44	
2229	18602	1.000,00		1.000,00	1.847.419,44	
2230	18603	1.000,00		1.000,00	1.848.419,44	
2231	18604	1.000,00		1.000,00	1.849.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 80

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2232	18605	1.000,00		1.000,00	1.850.419,44
2233	18606	1.000,00		1.000,00	1.851.419,44
2234	18607	1.000,00		1.000,00	1.852.419,44
2235	18608	1.000,00		1.000,00	1.853.419,44
2236	18609	1.000,00		1.000,00	1.854.419,44
2237	18610	1.000,00		1.000,00	1.855.419,44
2238	18611	1.000,00		1.000,00	1.856.419,44
2239	18612	1.000,00		1.000,00	1.857.419,44
2240	18613	1.000,00		1.000,00	1.858.419,44
2241	18614	1.000,00		1.000,00	1.859.419,44
2242	18615	1.000,00		1.000,00	1.860.419,44
2243	18616	1.000,00		1.000,00	1.861.419,44
2244	18617	1.000,00		1.000,00	1.862.419,44
2245	18618	1.000,00		1.000,00	1.863.419,44
2246	18619	1.000,00		1.000,00	1.864.419,44
2247	18620	1.000,00		1.000,00	1.865.419,44
2248	18621	1.000,00		1.000,00	1.866.419,44
2249	18622	1.000,00		1.000,00	1.867.419,44
2250	18623	1.000,00		1.000,00	1.868.419,44
2251	18624	1.000,00		1.000,00	1.869.419,44
2252	18625	1.000,00		1.000,00	1.870.419,44
2253	18626	1.000,00		1.000,00	1.871.419,44
2254	18627	1.000,00		1.000,00	1.872.419,44
2255	18628	700,00		700,00	1.873.119,44
2256	18629	700,00		700,00	1.873.819,44
2257	18630	700,00		700,00	1.874.519,44
2258	18631	700,00		700,00	1.875.219,44
2259	18632	700,00		700,00	1.875.919,44
2260	18633	700,00		700,00	1.876.619,44
2261	18634	700,00		700,00	1.877.319,44
2262	18635	700,00		700,00	1.878.019,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 81

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2263	18636	700,00		700,00	1.878.719,44
2264	18637	700,00		700,00	1.879.419,44
2265	18638	700,00		700,00	1.880.119,44
2266	18639	700,00		700,00	1.880.819,44
2267	18640	700,00		700,00	1.881.519,44
2268	18641	700,00		700,00	1.882.219,44
2269	18642	700,00		700,00	1.882.919,44
2270	18643	700,00		700,00	1.883.619,44
2271	18644	700,00		700,00	1.884.319,44
2272	18645	700,00		700,00	1.885.019,44
2273	18646	700,00		700,00	1.885.719,44
2274	18647	700,00		700,00	1.886.419,44
2275	18648	700,00		700,00	1.887.119,44
2276	18649	700,00		700,00	1.887.819,44
2277	18650	700,00		700,00	1.888.519,44
2278	18651	700,00		700,00	1.889.219,44
2279	18652	700,00		700,00	1.889.919,44
2280	18653	700,00		700,00	1.890.619,44
2281	18654	700,00		700,00	1.891.319,44
2282	18655	700,00		700,00	1.892.019,44
2283	18656	700,00		700,00	1.892.719,44
2284	18657	700,00		700,00	1.893.419,44
2285	18658	700,00		700,00	1.894.119,44
2286	18659	700,00		700,00	1.894.819,44
2287	18660	700,00		700,00	1.895.519,44
2288	18661	700,00		700,00	1.896.219,44
2289	18662	700,00		700,00	1.896.919,44
2290	18663	700,00		700,00	1.897.619,44
2291	18664	700,00		700,00	1.898.319,44
2292	18665	700,00		700,00	1.899.019,44
2293	18666	700,00		700,00	1.899.719,44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2294	18667	700,00	700,00	1.900.419,44	
2295	18668	700,00	700,00	1.901.119,44	
2296	18669	700,00	700,00	1.901.819,44	
2297	18670	700,00	700,00	1.902.519,44	
2298	18671	700,00	700,00	1.903.219,44	
2299	18672	700,00	700,00	1.903.919,44	
2300	18673	700,00	700,00	1.904.619,44	
2301	18674	700,00	700,00	1.905.319,44	
2302	18675	700,00	700,00	1.906.019,44	
2303	18676	700,00	700,00	1.906.719,44	
2304	18677	700,00	700,00	1.907.419,44	
2305	18678	700,00	700,00	1.908.119,44	
2306	18679	700,00	700,00	1.908.819,44	
2307	18680	700,00	700,00	1.909.519,44	
2308	18681	700,00	700,00	1.910.219,44	
2309	18682	700,00	700,00	1.910.919,44	
2310	18683	700,00	700,00	1.911.619,44	
2311	18684	700,00	700,00	1.912.319,44	
2312	18685	700,00	700,00	1.913.019,44	
2313	18686	700,00	700,00	1.913.719,44	
2314	18687	700,00	700,00	1.914.419,44	
2315	18688	700,00	700,00	1.915.119,44	
2316	18689	700,00	700,00	1.915.819,44	
2317	18690	700,00	700,00	1.916.519,44	
2318	18691	700,00	700,00	1.917.219,44	
2319	18692	700,00	700,00	1.917.919,44	
2320	18693	700,00	700,00	1.918.619,44	
2321	18694	300,00	300,00	1.918.919,44	
2322	18695	300,00	300,00	1.919.219,44	
2323	18696	300,00	300,00	1.919.519,44	
2324	18697	300,00	300,00	1.919.819,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2325	18698	300,00	300,00	1.920.119,44	
2326	18699	300,00	300,00	1.920.419,44	
2327	18700	300,00	300,00	1.920.719,44	
2328	18701	300,00	300,00	1.921.019,44	
2329	18702	300,00	300,00	1.921.319,44	
2330	18703	300,00	300,00	1.921.619,44	
2331	18704	300,00	300,00	1.921.919,44	
2332	18705	300,00	300,00	1.922.219,44	
2333	18706	300,00	300,00	1.922.519,44	
2334	18707	300,00	300,00	1.922.819,44	
2335	18708	300,00	300,00	1.923.119,44	
2336	18709	300,00	300,00	1.923.419,44	
2337	18710	300,00	300,00	1.923.719,44	
2338	18711	300,00	300,00	1.924.019,44	
2339	18712	300,00	300,00	1.924.319,44	
2340	18713	300,00	300,00	1.924.619,44	
2341	18714	300,00	300,00	1.924.919,44	
2342	18715	300,00	300,00	1.925.219,44	
2343	18716	300,00	300,00	1.925.519,44	
2344	18717	300,00	300,00	1.925.819,44	
2345	18718	300,00	300,00	1.926.119,44	
2346	18719	300,00	300,00	1.926.419,44	
2347	18720	300,00	300,00	1.926.719,44	
2348	18721	300,00	300,00	1.927.019,44	
2349	18722	300,00	300,00	1.927.319,44	
2350	18723	300,00	300,00	1.927.619,44	
2351	18724	300,00	300,00	1.927.919,44	
2352	18725	300,00	300,00	1.928.219,44	
2353	18726	300,00	300,00	1.928.519,44	
2354	18727	300,00	300,00	1.928.819,44	
2355	18728	300,00	300,00	1.929.119,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 84

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2356	18729	300,00		300,00	1.929.419,44
2357	18730	300,00		300,00	1.929.719,44
2358	18731	300,00		300,00	1.930.019,44
2359	18732	300,00		300,00	1.930.319,44
2360	18733	300,00		300,00	1.930.619,44
2361	18734	300,00		300,00	1.930.919,44
2362	18735	300,00		300,00	1.931.219,44
2363	18736	300,00		300,00	1.931.519,44
2364	18737	300,00		300,00	1.931.819,44
2365	18738	300,00		300,00	1.932.119,44
2366	18739	300,00		300,00	1.932.419,44
2367	18740	300,00		300,00	1.932.719,44
2368	18741	300,00		300,00	1.933.019,44
2369	18742	300,00		300,00	1.933.319,44
2370	18743	300,00		300,00	1.933.619,44
2371	18744	300,00		300,00	1.933.919,44
2372	18745	300,00		300,00	1.934.219,44
2373	18746	300,00		300,00	1.934.519,44
2374	18747	300,00		300,00	1.934.819,44
2375	18748	300,00		300,00	1.935.119,44
2376	18749	300,00		300,00	1.935.419,44
2377	18750	300,00		300,00	1.935.719,44
2378	18751	300,00		300,00	1.936.019,44
2379	18752	300,00		300,00	1.936.319,44
2380	18753	300,00		300,00	1.936.619,44
2381	18754	300,00		300,00	1.936.919,44
2382	18755	300,00		300,00	1.937.219,44
2383	18756	300,00		300,00	1.937.519,44
2384	18757	300,00		300,00	1.937.819,44
2385	18758	300,00		300,00	1.938.119,44
2386	18759	300,00		300,00	1.938.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 85

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2387	18855	1.000,00		1.000,00	1.939.419,44	
2388	18856	1.000,00		1.000,00	1.940.419,44	
2389	18857	1.000,00		1.000,00	1.941.419,44	
2390	18858	1.000,00		1.000,00	1.942.419,44	
2391	18859	1.000,00		1.000,00	1.943.419,44	
2392	18860	1.000,00		1.000,00	1.944.419,44	
2393	18861	1.000,00		1.000,00	1.945.419,44	
2394	18862	1.000,00		1.000,00	1.946.419,44	
2395	18863	1.000,00		1.000,00	1.947.419,44	
2396	18864	1.000,00		1.000,00	1.948.419,44	
2397	18865	1.000,00		1.000,00	1.949.419,44	
2398	18866	1.000,00		1.000,00	1.950.419,44	
2399	18867	1.000,00		1.000,00	1.951.419,44	
2400	18868	1.000,00		1.000,00	1.952.419,44	
2401	18869	1.000,00		1.000,00	1.953.419,44	
2402	18870	1.000,00		1.000,00	1.954.419,44	
2403	18871	1.000,00		1.000,00	1.955.419,44	
2404	18872	1.000,00		1.000,00	1.956.419,44	
2405	18873	1.000,00		1.000,00	1.957.419,44	
2406	18874	1.000,00		1.000,00	1.958.419,44	
2407	18875	1.000,00		1.000,00	1.959.419,44	
2408	18876	1.000,00		1.000,00	1.960.419,44	
2409	18877	1.000,00		1.000,00	1.961.419,44	
2410	18878	1.000,00		1.000,00	1.962.419,44	
2411	18879	1.000,00		1.000,00	1.963.419,44	
2412	18880	1.000,00		1.000,00	1.964.419,44	
2413	18881	1.000,00		1.000,00	1.965.419,44	
2414	18882	1.000,00		1.000,00	1.966.419,44	
2415	18883	1.000,00		1.000,00	1.967.419,44	
2416	18884	1.000,00		1.000,00	1.968.419,44	
2417	18885	1.000,00		1.000,00	1.969.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 86

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2418	18886	1.000,00		1.000,00	1.970.419,44
2419	18887	1.000,00		1.000,00	1.971.419,44
2420	18888	1.000,00		1.000,00	1.972.419,44
2421	18889	1.000,00		1.000,00	1.973.419,44
2422	18890	1.000,00		1.000,00	1.974.419,44
2423	18891	1.000,00		1.000,00	1.975.419,44
2424	18892	1.000,00		1.000,00	1.976.419,44
2425	18893	1.000,00		1.000,00	1.977.419,44
2426	18894	1.000,00		1.000,00	1.978.419,44
2427	18895	1.000,00		1.000,00	1.979.419,44
2428	18896	1.000,00		1.000,00	1.980.419,44
2429	18897	1.000,00		1.000,00	1.981.419,44
2430	18898	1.000,00		1.000,00	1.982.419,44
2431	18899	1.000,00		1.000,00	1.983.419,44
2432	18900	1.000,00		1.000,00	1.984.419,44
2433	18901	1.000,00		1.000,00	1.985.419,44
2434	18902	1.000,00		1.000,00	1.986.419,44
2435	18903	1.000,00		1.000,00	1.987.419,44
2436	18904	1.000,00		1.000,00	1.988.419,44
2437	18905	1.000,00		1.000,00	1.989.419,44
2438	18906	1.000,00		1.000,00	1.990.419,44
2439	18907	1.000,00		1.000,00	1.991.419,44
2440	18908	1.000,00		1.000,00	1.992.419,44
2441	18909	1.000,00		1.000,00	1.993.419,44
2442	18910	1.000,00		1.000,00	1.994.419,44
2443	18911	1.000,00		1.000,00	1.995.419,44
2444	18912	1.000,00		1.000,00	1.996.419,44
2445	18913	1.000,00		1.000,00	1.997.419,44
2446	18914	1.000,00		1.000,00	1.998.419,44
2447	18915	1.000,00		1.000,00	1.999.419,44
2448	18916	1.000,00		1.000,00	2.000.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 87

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2449	18917	1.000,00		1.000,00	2.001.419,44
2450	18918	1.000,00		1.000,00	2.002.419,44
2451	18919	1.000,00		1.000,00	2.003.419,44
2452	18920	1.000,00		1.000,00	2.004.419,44
2453	18921	700,00		700,00	2.005.119,44
2454	18922	700,00		700,00	2.005.819,44
2455	18923	700,00		700,00	2.006.519,44
2456	18924	700,00		700,00	2.007.219,44
2457	18925	700,00		700,00	2.007.919,44
2458	18926	700,00		700,00	2.008.619,44
2459	18927	700,00		700,00	2.009.319,44
2460	18928	700,00		700,00	2.010.019,44
2461	18929	700,00		700,00	2.010.719,44
2462	18930	700,00		700,00	2.011.419,44
2463	18931	700,00		700,00	2.012.119,44
2464	18932	700,00		700,00	2.012.819,44
2465	18933	700,00		700,00	2.013.519,44
2466	18934	700,00		700,00	2.014.219,44
2467	18935	700,00		700,00	2.014.919,44
2468	18936	700,00		700,00	2.015.619,44
2469	18937	700,00		700,00	2.016.319,44
2470	18938	700,00		700,00	2.017.019,44
2471	18939	700,00		700,00	2.017.719,44
2472	18940	700,00		700,00	2.018.419,44
2473	18941	700,00		700,00	2.019.119,44
2474	18942	700,00		700,00	2.019.819,44
2475	18943	700,00		700,00	2.020.519,44
2476	18944	700,00		700,00	2.021.219,44
2477	18945	700,00		700,00	2.021.919,44
2478	18946	700,00		700,00	2.022.619,44
2479	18947	700,00		700,00	2.023.319,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 88

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2480	18948	700,00		700,00	2.024.019,44
2481	18949	700,00		700,00	2.024.719,44
2482	18950	700,00		700,00	2.025.419,44
2483	18951	700,00		700,00	2.026.119,44
2484	18952	700,00		700,00	2.026.819,44
2485	18953	700,00		700,00	2.027.519,44
2486	18954	700,00		700,00	2.028.219,44
2487	18955	700,00		700,00	2.028.919,44
2488	18956	700,00		700,00	2.029.619,44
2489	18957	700,00		700,00	2.030.319,44
2490	18958	700,00		700,00	2.031.019,44
2491	18959	700,00		700,00	2.031.719,44
2492	18960	700,00		700,00	2.032.419,44
2493	18961	700,00		700,00	2.033.119,44
2494	18962	700,00		700,00	2.033.819,44
2495	18963	700,00		700,00	2.034.519,44
2496	18964	700,00		700,00	2.035.219,44
2497	18965	700,00		700,00	2.035.919,44
2498	18966	700,00		700,00	2.036.619,44
2499	18967	700,00		700,00	2.037.319,44
2500	18968	700,00		700,00	2.038.019,44
2501	18969	700,00		700,00	2.038.719,44
2502	18970	700,00		700,00	2.039.419,44
2503	18971	700,00		700,00	2.040.119,44
2504	18972	700,00		700,00	2.040.819,44
2505	18973	700,00		700,00	2.041.519,44
2506	18974	700,00		700,00	2.042.219,44
2507	18975	700,00		700,00	2.042.919,44
2508	18976	700,00		700,00	2.043.619,44
2509	18977	700,00		700,00	2.044.319,44
2510	18978	700,00		700,00	2.045.019,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 89

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2511	18979	700,00		700,00	2.045.719,44
2512	18980	700,00		700,00	2.046.419,44
2513	18981	700,00		700,00	2.047.119,44
2514	18982	700,00		700,00	2.047.819,44
2515	18983	700,00		700,00	2.048.519,44
2516	18984	700,00		700,00	2.049.219,44
2517	18985	700,00		700,00	2.049.919,44
2518	18986	700,00		700,00	2.050.619,44
2519	18987	300,00		300,00	2.050.919,44
2520	18988	300,00		300,00	2.051.219,44
2521	18989	300,00		300,00	2.051.519,44
2522	18990	300,00		300,00	2.051.819,44
2523	18991	300,00		300,00	2.052.119,44
2524	18992	300,00		300,00	2.052.419,44
2525	18993	300,00		300,00	2.052.719,44
2526	18994	300,00		300,00	2.053.019,44
2527	18995	300,00		300,00	2.053.319,44
2528	18996	300,00		300,00	2.053.619,44
2529	18997	300,00		300,00	2.053.919,44
2530	18998	300,00		300,00	2.054.219,44
2531	18999	300,00		300,00	2.054.519,44
2532	19000	300,00		300,00	2.054.819,44
2533	19001	300,00		300,00	2.055.119,44
2534	19002	300,00		300,00	2.055.419,44
2535	19003	300,00		300,00	2.055.719,44
2536	19004	300,00		300,00	2.056.019,44
2537	19005	300,00		300,00	2.056.319,44
2538	19006	300,00		300,00	2.056.619,44
2539	19007	300,00		300,00	2.056.919,44
2540	19008	300,00		300,00	2.057.219,44
2541	19009	300,00		300,00	2.057.519,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 90

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2542	19010	300,00		300,00	2.057.819,44
2543	19011	300,00		300,00	2.058.119,44
2544	19012	300,00		300,00	2.058.419,44
2545	19013	300,00		300,00	2.058.719,44
2546	19014	300,00		300,00	2.059.019,44
2547	19015	300,00		300,00	2.059.319,44
2548	19016	300,00		300,00	2.059.619,44
2549	19017	300,00		300,00	2.059.919,44
2550	19018	300,00		300,00	2.060.219,44
2551	19019	300,00		300,00	2.060.519,44
2552	19020	300,00		300,00	2.060.819,44
2553	19021	300,00		300,00	2.061.119,44
2554	19022	300,00		300,00	2.061.419,44
2555	19023	300,00		300,00	2.061.719,44
2556	19024	300,00		300,00	2.062.019,44
2557	19025	300,00		300,00	2.062.319,44
2558	19026	300,00		300,00	2.062.619,44
2559	19027	300,00		300,00	2.062.919,44
2560	19028	300,00		300,00	2.063.219,44
2561	19029	300,00		300,00	2.063.519,44
2562	19030	300,00		300,00	2.063.819,44
2563	19031	300,00		300,00	2.064.119,44
2564	19032	300,00		300,00	2.064.419,44
2565	19033	300,00		300,00	2.064.719,44
2566	19034	300,00		300,00	2.065.019,44
2567	19035	300,00		300,00	2.065.319,44
2568	19036	300,00		300,00	2.065.619,44
2569	19037	300,00		300,00	2.065.919,44
2570	19038	300,00		300,00	2.066.219,44
2571	19039	300,00		300,00	2.066.519,44
2572	19040	300,00		300,00	2.066.819,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 91

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2573	19041	300,00	300,00	2.067.119,44	
2574	19042	300,00	300,00	2.067.419,44	
2575	19043	300,00	300,00	2.067.719,44	
2576	19044	300,00	300,00	2.068.019,44	
2577	19045	300,00	300,00	2.068.319,44	
2578	19046	300,00	300,00	2.068.619,44	
2579	19047	300,00	300,00	2.068.919,44	
2580	19048	300,00	300,00	2.069.219,44	
2581	19049	300,00	300,00	2.069.519,44	
2582	19050	300,00	300,00	2.069.819,44	
2583	19051	300,00	300,00	2.070.119,44	
2584	19052	300,00	300,00	2.070.419,44	
2585	19124	1.000,00	1.000,00	2.071.419,44	
2586	19125	700,00	700,00	2.072.119,44	
2587	19126	300,00	300,00	2.072.419,44	
2588	19129	1.000,00	1.000,00	2.073.419,44	
2589	19130	700,00	700,00	2.074.119,44	
2590	19131	300,00	300,00	2.074.419,44	
2591	19134	1.000,00	1.000,00	2.075.419,44	
2592	19135	700,00	700,00	2.076.119,44	
2593	19136	300,00	300,00	2.076.419,44	
2594	19137	1.000,00	1.000,00	2.077.419,44	
2595	19138	700,00	700,00	2.078.119,44	
2596	19139	300,00	300,00	2.078.419,44	
2597	19140	1.000,00	1.000,00	2.079.419,44	
2598	19141	700,00	700,00	2.080.119,44	
2599	19142	300,00	300,00	2.080.419,44	
2600	19144	1.000,00	1.000,00	2.081.419,44	
2601	19145	700,00	700,00	2.082.119,44	
2602	19146	300,00	300,00	2.082.419,44	
2603	19147	1.000,00	1.000,00	2.083.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 92

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2604	19148	700,00	700,00	2.084.119,44	
2605	19149	300,00	300,00	2.084.419,44	
2606	19151	1.000,00	1.000,00	2.085.419,44	
2607	19153	700,00	700,00	2.086.119,44	
2608	19154	300,00	300,00	2.086.419,44	
2609	19166	1.000,00	1.000,00	2.087.419,44	
2610	19167	1.000,00	1.000,00	2.088.419,44	
2611	19168	1.000,00	1.000,00	2.089.419,44	
2612	19169	1.000,00	1.000,00	2.090.419,44	
2613	19170	1.000,00	1.000,00	2.091.419,44	
2614	19171	1.000,00	1.000,00	2.092.419,44	
2615	19172	1.000,00	1.000,00	2.093.419,44	
2616	19173	1.000,00	1.000,00	2.094.419,44	
2617	19174	1.000,00	1.000,00	2.095.419,44	
2618	19175	1.000,00	1.000,00	2.096.419,44	
2619	19176	1.000,00	1.000,00	2.097.419,44	
2620	19177	1.000,00	1.000,00	2.098.419,44	
2621	19178	1.000,00	1.000,00	2.099.419,44	
2622	19179	1.000,00	1.000,00	2.100.419,44	
2623	19180	1.000,00	1.000,00	2.101.419,44	
2624	19181	1.000,00	1.000,00	2.102.419,44	
2625	19182	1.000,00	1.000,00	2.103.419,44	
2626	19183	1.000,00	1.000,00	2.104.419,44	
2627	19184	1.000,00	1.000,00	2.105.419,44	
2628	19185	1.000,00	1.000,00	2.106.419,44	
2629	19186	1.000,00	1.000,00	2.107.419,44	
2630	19187	1.000,00	1.000,00	2.108.419,44	
2631	19188	1.000,00	1.000,00	2.109.419,44	
2632	19189	1.000,00	1.000,00	2.110.419,44	
2633	19190	1.000,00	1.000,00	2.111.419,44	
2634	19191	1.000,00	1.000,00	2.112.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 93

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2635	19192	1.000,00		1.000,00	2.113.419,44
2636	19193	1.000,00		1.000,00	2.114.419,44
2637	19194	1.000,00		1.000,00	2.115.419,44
2638	19195	1.000,00		1.000,00	2.116.419,44
2639	19196	1.000,00		1.000,00	2.117.419,44
2640	19197	1.000,00		1.000,00	2.118.419,44
2641	19198	1.000,00		1.000,00	2.119.419,44
2642	19199	1.000,00		1.000,00	2.120.419,44
2643	19200	1.000,00		1.000,00	2.121.419,44
2644	19201	1.000,00		1.000,00	2.122.419,44
2645	19202	1.000,00		1.000,00	2.123.419,44
2646	19203	1.000,00		1.000,00	2.124.419,44
2647	19204	1.000,00		1.000,00	2.125.419,44
2648	19205	1.000,00		1.000,00	2.126.419,44
2649	19206	1.000,00		1.000,00	2.127.419,44
2650	19207	1.000,00		1.000,00	2.128.419,44
2651	19208	1.000,00		1.000,00	2.129.419,44
2652	19209	1.000,00		1.000,00	2.130.419,44
2653	19210	1.000,00		1.000,00	2.131.419,44
2654	19211	1.000,00		1.000,00	2.132.419,44
2655	19212	1.000,00		1.000,00	2.133.419,44
2656	19213	1.000,00		1.000,00	2.134.419,44
2657	19214	1.000,00		1.000,00	2.135.419,44
2658	19215	1.000,00		1.000,00	2.136.419,44
2659	19216	1.000,00		1.000,00	2.137.419,44
2660	19217	1.000,00		1.000,00	2.138.419,44
2661	19218	1.000,00		1.000,00	2.139.419,44
2662	19219	1.000,00		1.000,00	2.140.419,44
2663	19220	1.000,00		1.000,00	2.141.419,44
2664	19221	1.000,00		1.000,00	2.142.419,44
2665	19222	1.000,00		1.000,00	2.143.419,44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2666	19223	1.000,00		1.000,00	2.144.419,44	
2667	19224	1.000,00		1.000,00	2.145.419,44	
2668	19225	1.000,00		1.000,00	2.146.419,44	
2669	19226	1.000,00		1.000,00	2.147.419,44	
2670	19227	1.000,00		1.000,00	2.148.419,44	
2671	19228	1.000,00		1.000,00	2.149.419,44	
2672	19229	1.000,00		1.000,00	2.150.419,44	
2673	19230	1.000,00		1.000,00	2.151.419,44	
2674	19231	1.000,00		1.000,00	2.152.419,44	
2675	19232	700,00		700,00	2.153.119,44	
2676	19233	700,00		700,00	2.153.819,44	
2677	19234	700,00		700,00	2.154.519,44	
2678	19235	700,00		700,00	2.155.219,44	
2679	19236	700,00		700,00	2.155.919,44	
2680	19237	700,00		700,00	2.156.619,44	
2681	19238	700,00		700,00	2.157.319,44	
2682	19239	700,00		700,00	2.158.019,44	
2683	19240	700,00		700,00	2.158.719,44	
2684	19241	700,00		700,00	2.159.419,44	
2685	19242	700,00		700,00	2.160.119,44	
2686	19243	700,00		700,00	2.160.819,44	
2687	19244	700,00		700,00	2.161.519,44	
2688	19245	700,00		700,00	2.162.219,44	
2689	19246	700,00		700,00	2.162.919,44	
2690	19247	700,00		700,00	2.163.619,44	
2691	19248	700,00		700,00	2.164.319,44	
2692	19249	700,00		700,00	2.165.019,44	
2693	19250	700,00		700,00	2.165.719,44	
2694	19251	700,00		700,00	2.166.419,44	
2695	19252	700,00		700,00	2.167.119,44	
2696	19253	700,00		700,00	2.167.819,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 95

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2697	19254	700,00		700,00	2.168.519,44
2698	19255	700,00		700,00	2.169.219,44
2699	19256	700,00		700,00	2.169.919,44
2700	19257	700,00		700,00	2.170.619,44
2701	19258	700,00		700,00	2.171.319,44
2702	19259	700,00		700,00	2.172.019,44
2703	19260	700,00		700,00	2.172.719,44
2704	19261	700,00		700,00	2.173.419,44
2705	19262	700,00		700,00	2.174.119,44
2706	19263	700,00		700,00	2.174.819,44
2707	19264	700,00		700,00	2.175.519,44
2708	19265	700,00		700,00	2.176.219,44
2709	19266	700,00		700,00	2.176.919,44
2710	19267	700,00		700,00	2.177.619,44
2711	19268	700,00		700,00	2.178.319,44
2712	19269	700,00		700,00	2.179.019,44
2713	19270	700,00		700,00	2.179.719,44
2714	19271	700,00		700,00	2.180.419,44
2715	19272	700,00		700,00	2.181.119,44
2716	19273	700,00		700,00	2.181.819,44
2717	19274	700,00		700,00	2.182.519,44
2718	19275	700,00		700,00	2.183.219,44
2719	19276	700,00		700,00	2.183.919,44
2720	19277	700,00		700,00	2.184.619,44
2721	19278	700,00		700,00	2.185.319,44
2722	19279	700,00		700,00	2.186.019,44
2723	19280	700,00		700,00	2.186.719,44
2724	19281	700,00		700,00	2.187.419,44
2725	19282	700,00		700,00	2.188.119,44
2726	19283	700,00		700,00	2.188.819,44
2727	19284	700,00		700,00	2.189.519,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 96

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2728	19285	700,00		700,00	2.190.219,44
2729	19286	700,00		700,00	2.190.919,44
2730	19287	700,00		700,00	2.191.619,44
2731	19288	700,00		700,00	2.192.319,44
2732	19289	700,00		700,00	2.193.019,44
2733	19290	700,00		700,00	2.193.719,44
2734	19291	700,00		700,00	2.194.419,44
2735	19292	700,00		700,00	2.195.119,44
2736	19293	700,00		700,00	2.195.819,44
2737	19294	700,00		700,00	2.196.519,44
2738	19295	700,00		700,00	2.197.219,44
2739	19296	700,00		700,00	2.197.919,44
2740	19297	700,00		700,00	2.198.619,44
2741	19298	300,00		300,00	2.198.919,44
2742	19299	300,00		300,00	2.199.219,44
2743	19300	300,00		300,00	2.199.519,44
2744	19301	300,00		300,00	2.199.819,44
2745	19302	300,00		300,00	2.200.119,44
2746	19303	300,00		300,00	2.200.419,44
2747	19304	300,00		300,00	2.200.719,44
2748	19305	300,00		300,00	2.201.019,44
2749	19306	300,00		300,00	2.201.319,44
2750	19307	300,00		300,00	2.201.619,44
2751	19308	300,00		300,00	2.201.919,44
2752	19309	300,00		300,00	2.202.219,44
2753	19310	300,00		300,00	2.202.519,44
2754	19311	300,00		300,00	2.202.819,44
2755	19312	300,00		300,00	2.203.119,44
2756	19313	300,00		300,00	2.203.419,44
2757	19314	300,00		300,00	2.203.719,44
2758	19315	300,00		300,00	2.204.019,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 97

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2759	19316	300,00		300,00	2.204.319,44
2760	19317	300,00		300,00	2.204.619,44
2761	19318	300,00		300,00	2.204.919,44
2762	19319	300,00		300,00	2.205.219,44
2763	19320	300,00		300,00	2.205.519,44
2764	19321	300,00		300,00	2.205.819,44
2765	19322	300,00		300,00	2.206.119,44
2766	19323	300,00		300,00	2.206.419,44
2767	19324	300,00		300,00	2.206.719,44
2768	19325	300,00		300,00	2.207.019,44
2769	19326	300,00		300,00	2.207.319,44
2770	19327	300,00		300,00	2.207.619,44
2771	19328	300,00		300,00	2.207.919,44
2772	19329	300,00		300,00	2.208.219,44
2773	19330	300,00		300,00	2.208.519,44
2774	19331	300,00		300,00	2.208.819,44
2775	19332	300,00		300,00	2.209.119,44
2776	19333	300,00		300,00	2.209.419,44
2777	19334	300,00		300,00	2.209.719,44
2778	19335	300,00		300,00	2.210.019,44
2779	19336	300,00		300,00	2.210.319,44
2780	19337	300,00		300,00	2.210.619,44
2781	19338	300,00		300,00	2.210.919,44
2782	19339	300,00		300,00	2.211.219,44
2783	19340	300,00		300,00	2.211.519,44
2784	19341	300,00		300,00	2.211.819,44
2785	19342	300,00		300,00	2.212.119,44
2786	19343	300,00		300,00	2.212.419,44
2787	19344	300,00		300,00	2.212.719,44
2788	19345	300,00		300,00	2.213.019,44
2789	19346	300,00		300,00	2.213.319,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 98

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2790	19347	300,00		300,00	2.213.619,44
2791	19348	300,00		300,00	2.213.919,44
2792	19349	300,00		300,00	2.214.219,44
2793	19350	300,00		300,00	2.214.519,44
2794	19351	300,00		300,00	2.214.819,44
2795	19352	300,00		300,00	2.215.119,44
2796	19353	300,00		300,00	2.215.419,44
2797	19354	300,00		300,00	2.215.719,44
2798	19355	300,00		300,00	2.216.019,44
2799	19356	300,00		300,00	2.216.319,44
2800	19357	300,00		300,00	2.216.619,44
2801	19358	300,00		300,00	2.216.919,44
2802	19359	300,00		300,00	2.217.219,44
2803	19360	300,00		300,00	2.217.519,44
2804	19361	300,00		300,00	2.217.819,44
2805	19362	300,00		300,00	2.218.119,44
2806	19363	300,00		300,00	2.218.419,44
2807	19466	1.000,00		1.000,00	2.219.419,44
2808	19467	1.000,00		1.000,00	2.220.419,44
2809	19468	1.000,00		1.000,00	2.221.419,44
2810	19469	1.000,00		1.000,00	2.222.419,44
2811	19470	1.000,00		1.000,00	2.223.419,44
2812	19471	1.000,00		1.000,00	2.224.419,44
2813	19472	1.000,00		1.000,00	2.225.419,44
2814	19473	1.000,00		1.000,00	2.226.419,44
2815	19474	1.000,00		1.000,00	2.227.419,44
2816	19475	1.000,00		1.000,00	2.228.419,44
2817	19476	1.000,00		1.000,00	2.229.419,44
2818	19477	1.000,00		1.000,00	2.230.419,44
2819	19478	1.000,00		1.000,00	2.231.419,44
2820	19479	1.000,00		1.000,00	2.232.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/ 99

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2821	19480	1.000,00		1.000,00	2.233.419,44
2822	19481	1.000,00		1.000,00	2.234.419,44
2823	19482	1.000,00		1.000,00	2.235.419,44
2824	19483	1.000,00		1.000,00	2.236.419,44
2825	19484	1.000,00		1.000,00	2.237.419,44
2826	19485	1.000,00		1.000,00	2.238.419,44
2827	19486	1.000,00		1.000,00	2.239.419,44
2828	19487	1.000,00		1.000,00	2.240.419,44
2829	19488	1.000,00		1.000,00	2.241.419,44
2830	19489	1.000,00		1.000,00	2.242.419,44
2831	19490	1.000,00		1.000,00	2.243.419,44
2832	19491	1.000,00		1.000,00	2.244.419,44
2833	19492	1.000,00		1.000,00	2.245.419,44
2834	19493	1.000,00		1.000,00	2.246.419,44
2835	19494	1.000,00		1.000,00	2.247.419,44
2836	19495	1.000,00		1.000,00	2.248.419,44
2837	19496	1.000,00		1.000,00	2.249.419,44
2838	19497	1.000,00		1.000,00	2.250.419,44
2839	19498	1.000,00		1.000,00	2.251.419,44
2840	19499	1.000,00		1.000,00	2.252.419,44
2841	19500	1.000,00		1.000,00	2.253.419,44
2842	19501	1.000,00		1.000,00	2.254.419,44
2843	19502	1.000,00		1.000,00	2.255.419,44
2844	19503	1.000,00		1.000,00	2.256.419,44
2845	19504	1.000,00		1.000,00	2.257.419,44
2846	19505	1.000,00		1.000,00	2.258.419,44
2847	19506	1.000,00		1.000,00	2.259.419,44
2848	19507	1.000,00		1.000,00	2.260.419,44
2849	19508	1.000,00		1.000,00	2.261.419,44
2850	19509	1.000,00		1.000,00	2.262.419,44
2851	19510	1.000,00		1.000,00	2.263.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/100

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2852	19511	1.000,00		1.000,00	2.264.419,44	
2853	19512	1.000,00		1.000,00	2.265.419,44	
2854	19513	1.000,00		1.000,00	2.266.419,44	
2855	19514	1.000,00		1.000,00	2.267.419,44	
2856	19515	1.000,00		1.000,00	2.268.419,44	
2857	19516	1.000,00		1.000,00	2.269.419,44	
2858	19517	1.000,00		1.000,00	2.270.419,44	
2859	19518	1.000,00		1.000,00	2.271.419,44	
2860	19519	1.000,00		1.000,00	2.272.419,44	
2861	19520	1.000,00		1.000,00	2.273.419,44	
2862	19521	1.000,00		1.000,00	2.274.419,44	
2863	19522	1.000,00		1.000,00	2.275.419,44	
2864	19523	1.000,00		1.000,00	2.276.419,44	
2865	19524	1.000,00		1.000,00	2.277.419,44	
2866	19525	1.000,00		1.000,00	2.278.419,44	
2867	19526	1.000,00		1.000,00	2.279.419,44	
2868	19527	1.000,00		1.000,00	2.280.419,44	
2869	19528	1.000,00		1.000,00	2.281.419,44	
2870	19529	1.000,00		1.000,00	2.282.419,44	
2871	19530	1.000,00		1.000,00	2.283.419,44	
2872	19531	1.000,00		1.000,00	2.284.419,44	
2873	19532	700,00		700,00	2.285.119,44	
2874	19533	700,00		700,00	2.285.819,44	
2875	19534	700,00		700,00	2.286.519,44	
2876	19535	700,00		700,00	2.287.219,44	
2877	19536	700,00		700,00	2.287.919,44	
2878	19537	700,00		700,00	2.288.619,44	
2879	19538	700,00		700,00	2.289.319,44	
2880	19539	700,00		700,00	2.290.019,44	
2881	19540	700,00		700,00	2.290.719,44	
2882	19541	700,00		700,00	2.291.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/101

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2883	19542	700,00		700,00	2.292.119,44
2884	19543	700,00		700,00	2.292.819,44
2885	19544	700,00		700,00	2.293.519,44
2886	19545	700,00		700,00	2.294.219,44
2887	19546	700,00		700,00	2.294.919,44
2888	19547	700,00		700,00	2.295.619,44
2889	19548	700,00		700,00	2.296.319,44
2890	19549	700,00		700,00	2.297.019,44
2891	19550	700,00		700,00	2.297.719,44
2892	19551	700,00		700,00	2.298.419,44
2893	19552	700,00		700,00	2.299.119,44
2894	19553	700,00		700,00	2.299.819,44
2895	19554	700,00		700,00	2.300.519,44
2896	19555	700,00		700,00	2.301.219,44
2897	19556	700,00		700,00	2.301.919,44
2898	19557	700,00		700,00	2.302.619,44
2899	19558	700,00		700,00	2.303.319,44
2900	19559	700,00		700,00	2.304.019,44
2901	19560	700,00		700,00	2.304.719,44
2902	19561	700,00		700,00	2.305.419,44
2903	19562	700,00		700,00	2.306.119,44
2904	19563	700,00		700,00	2.306.819,44
2905	19564	700,00		700,00	2.307.519,44
2906	19565	700,00		700,00	2.308.219,44
2907	19566	700,00		700,00	2.308.919,44
2908	19567	700,00		700,00	2.309.619,44
2909	19568	700,00		700,00	2.310.319,44
2910	19569	700,00		700,00	2.311.019,44
2911	19570	700,00		700,00	2.311.719,44
2912	19571	700,00		700,00	2.312.419,44
2913	19572	700,00		700,00	2.313.119,44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2914	19573	700,00	700,00	2.313.819,44	
2915	19574	700,00	700,00	2.314.519,44	
2916	19575	700,00	700,00	2.315.219,44	
2917	19576	700,00	700,00	2.315.919,44	
2918	19577	700,00	700,00	2.316.619,44	
2919	19578	700,00	700,00	2.317.319,44	
2920	19579	700,00	700,00	2.318.019,44	
2921	19580	700,00	700,00	2.318.719,44	
2922	19581	700,00	700,00	2.319.419,44	
2923	19582	700,00	700,00	2.320.119,44	
2924	19583	700,00	700,00	2.320.819,44	
2925	19584	700,00	700,00	2.321.519,44	
2926	19585	700,00	700,00	2.322.219,44	
2927	19586	700,00	700,00	2.322.919,44	
2928	19587	700,00	700,00	2.323.619,44	
2929	19588	700,00	700,00	2.324.319,44	
2930	19589	700,00	700,00	2.325.019,44	
2931	19590	700,00	700,00	2.325.719,44	
2932	19591	700,00	700,00	2.326.419,44	
2933	19592	700,00	700,00	2.327.119,44	
2934	19593	700,00	700,00	2.327.819,44	
2935	19594	700,00	700,00	2.328.519,44	
2936	19595	700,00	700,00	2.329.219,44	
2937	19596	700,00	700,00	2.329.919,44	
2938	19597	700,00	700,00	2.330.619,44	
2939	19598	300,00	300,00	2.330.919,44	
2940	19599	300,00	300,00	2.331.219,44	
2941	19600	300,00	300,00	2.331.519,44	
2942	19601	300,00	300,00	2.331.819,44	
2943	19602	300,00	300,00	2.332.119,44	
2944	19603	300,00	300,00	2.332.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/103

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2945	19604	300,00		300,00	2.332.719,44
2946	19605	300,00		300,00	2.333.019,44
2947	19606	300,00		300,00	2.333.319,44
2948	19607	300,00		300,00	2.333.619,44
2949	19608	300,00		300,00	2.333.919,44
2950	19609	300,00		300,00	2.334.219,44
2951	19610	300,00		300,00	2.334.519,44
2952	19611	300,00		300,00	2.334.819,44
2953	19612	300,00		300,00	2.335.119,44
2954	19613	300,00		300,00	2.335.419,44
2955	19614	300,00		300,00	2.335.719,44
2956	19615	300,00		300,00	2.336.019,44
2957	19616	300,00		300,00	2.336.319,44
2958	19617	300,00		300,00	2.336.619,44
2959	19618	300,00		300,00	2.336.919,44
2960	19619	300,00		300,00	2.337.219,44
2961	19620	300,00		300,00	2.337.519,44
2962	19621	300,00		300,00	2.337.819,44
2963	19622	300,00		300,00	2.338.119,44
2964	19623	300,00		300,00	2.338.419,44
2965	19624	300,00		300,00	2.338.719,44
2966	19625	300,00		300,00	2.339.019,44
2967	19626	300,00		300,00	2.339.319,44
2968	19627	300,00		300,00	2.339.619,44
2969	19628	300,00		300,00	2.339.919,44
2970	19629	300,00		300,00	2.340.219,44
2971	19630	300,00		300,00	2.340.519,44
2972	19631	300,00		300,00	2.340.819,44
2973	19632	300,00		300,00	2.341.119,44
2974	19633	300,00		300,00	2.341.419,44
2975	19634	300,00		300,00	2.341.719,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/104

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
2976	19635	300,00		300,00	2.342.019,44
2977	19636	300,00		300,00	2.342.319,44
2978	19637	300,00		300,00	2.342.619,44
2979	19638	300,00		300,00	2.342.919,44
2980	19639	300,00		300,00	2.343.219,44
2981	19640	300,00		300,00	2.343.519,44
2982	19641	300,00		300,00	2.343.819,44
2983	19642	300,00		300,00	2.344.119,44
2984	19643	300,00		300,00	2.344.419,44
2985	19644	300,00		300,00	2.344.719,44
2986	19645	300,00		300,00	2.345.019,44
2987	19646	300,00		300,00	2.345.319,44
2988	19647	300,00		300,00	2.345.619,44
2989	19648	300,00		300,00	2.345.919,44
2990	19649	300,00		300,00	2.346.219,44
2991	19650	300,00		300,00	2.346.519,44
2992	19651	300,00		300,00	2.346.819,44
2993	19652	300,00		300,00	2.347.119,44
2994	19653	300,00		300,00	2.347.419,44
2995	19654	300,00		300,00	2.347.719,44
2996	19655	300,00		300,00	2.348.019,44
2997	19656	300,00		300,00	2.348.319,44
2998	19657	300,00		300,00	2.348.619,44
2999	19658	300,00		300,00	2.348.919,44
3000	19659	300,00		300,00	2.349.219,44
3001	19660	300,00		300,00	2.349.519,44
3002	19661	300,00		300,00	2.349.819,44
3003	19662	300,00		300,00	2.350.119,44
3004	19663	300,00		300,00	2.350.419,44
3005	20836	1.000,00		1.000,00	2.351.419,44
3006	20837	1.000,00		1.000,00	2.352.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/105

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3007	20838	1.000,00		1.000,00	2.353.419,44	
3008	20839	1.000,00		1.000,00	2.354.419,44	
3009	20840	1.000,00		1.000,00	2.355.419,44	
3010	20841	1.000,00		1.000,00	2.356.419,44	
3011	20842	1.000,00		1.000,00	2.357.419,44	
3012	20843	1.000,00		1.000,00	2.358.419,44	
3013	20844	1.000,00		1.000,00	2.359.419,44	
3014	20845	1.000,00		1.000,00	2.360.419,44	
3015	20846	1.000,00		1.000,00	2.361.419,44	
3016	20847	1.000,00		1.000,00	2.362.419,44	
3017	20848	1.000,00		1.000,00	2.363.419,44	
3018	20849	1.000,00		1.000,00	2.364.419,44	
3019	20850	1.000,00		1.000,00	2.365.419,44	
3020	20851	1.000,00		1.000,00	2.366.419,44	
3021	20852	1.000,00		1.000,00	2.367.419,44	
3022	20853	1.000,00		1.000,00	2.368.419,44	
3023	20854	1.000,00		1.000,00	2.369.419,44	
3024	20855	1.000,00		1.000,00	2.370.419,44	
3025	20856	1.000,00		1.000,00	2.371.419,44	
3026	20857	1.000,00		1.000,00	2.372.419,44	
3027	20858	1.000,00		1.000,00	2.373.419,44	
3028	20859	1.000,00		1.000,00	2.374.419,44	
3029	20860	1.000,00		1.000,00	2.375.419,44	
3030	20861	1.000,00		1.000,00	2.376.419,44	
3031	20862	1.000,00		1.000,00	2.377.419,44	
3032	20863	1.000,00		1.000,00	2.378.419,44	
3033	20864	1.000,00		1.000,00	2.379.419,44	
3034	20865	1.000,00		1.000,00	2.380.419,44	
3035	20866	1.000,00		1.000,00	2.381.419,44	
3036	20867	1.000,00		1.000,00	2.382.419,44	
3037	20868	1.000,00		1.000,00	2.383.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/106

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3038	20869	1.000,00		1.000,00	2.384.419,44	
3039	20870	1.000,00		1.000,00	2.385.419,44	
3040	20871	1.000,00		1.000,00	2.386.419,44	
3041	20872	1.000,00		1.000,00	2.387.419,44	
3042	20873	1.000,00		1.000,00	2.388.419,44	
3043	20874	1.000,00		1.000,00	2.389.419,44	
3044	20875	1.000,00		1.000,00	2.390.419,44	
3045	20876	1.000,00		1.000,00	2.391.419,44	
3046	20877	1.000,00		1.000,00	2.392.419,44	
3047	20878	1.000,00		1.000,00	2.393.419,44	
3048	20879	1.000,00		1.000,00	2.394.419,44	
3049	20880	1.000,00		1.000,00	2.395.419,44	
3050	20881	1.000,00		1.000,00	2.396.419,44	
3051	20882	1.000,00		1.000,00	2.397.419,44	
3052	20883	1.000,00		1.000,00	2.398.419,44	
3053	20884	1.000,00		1.000,00	2.399.419,44	
3054	20885	1.000,00		1.000,00	2.400.419,44	
3055	20886	1.000,00		1.000,00	2.401.419,44	
3056	20887	1.000,00		1.000,00	2.402.419,44	
3057	20888	1.000,00		1.000,00	2.403.419,44	
3058	20889	1.000,00		1.000,00	2.404.419,44	
3059	20890	1.000,00		1.000,00	2.405.419,44	
3060	20891	1.000,00		1.000,00	2.406.419,44	
3061	20892	1.000,00		1.000,00	2.407.419,44	
3062	20893	1.000,00		1.000,00	2.408.419,44	
3063	20894	1.000,00		1.000,00	2.409.419,44	
3064	20895	1.000,00		1.000,00	2.410.419,44	
3065	20896	1.000,00		1.000,00	2.411.419,44	
3066	20897	1.000,00		1.000,00	2.412.419,44	
3067	20898	1.000,00		1.000,00	2.413.419,44	
3068	20899	1.000,00		1.000,00	2.414.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/107

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3069	20900	1.000,00	1.000,00	2.415.419,44	
3070	20901	1.000,00	1.000,00	2.416.419,44	
3071	20902	700,00	700,00	2.417.119,44	
3072	20903	700,00	700,00	2.417.819,44	
3073	20904	700,00	700,00	2.418.519,44	
3074	20905	700,00	700,00	2.419.219,44	
3075	20906	700,00	700,00	2.419.919,44	
3076	20907	700,00	700,00	2.420.619,44	
3077	20908	700,00	700,00	2.421.319,44	
3078	20909	700,00	700,00	2.422.019,44	
3079	20910	700,00	700,00	2.422.719,44	
3080	20911	700,00	700,00	2.423.419,44	
3081	20912	700,00	700,00	2.424.119,44	
3082	20913	700,00	700,00	2.424.819,44	
3083	20914	700,00	700,00	2.425.519,44	
3084	20915	700,00	700,00	2.426.219,44	
3085	20916	700,00	700,00	2.426.919,44	
3086	20917	700,00	700,00	2.427.619,44	
3087	20918	700,00	700,00	2.428.319,44	
3088	20919	700,00	700,00	2.429.019,44	
3089	20920	700,00	700,00	2.429.719,44	
3090	20921	700,00	700,00	2.430.419,44	
3091	20922	700,00	700,00	2.431.119,44	
3092	20923	700,00	700,00	2.431.819,44	
3093	20924	700,00	700,00	2.432.519,44	
3094	20925	700,00	700,00	2.433.219,44	
3095	20926	700,00	700,00	2.433.919,44	
3096	20927	700,00	700,00	2.434.619,44	
3097	20928	700,00	700,00	2.435.319,44	
3098	20929	700,00	700,00	2.436.019,44	
3099	20930	700,00	700,00	2.436.719,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3100	20931	700,00	700,00	2.437.419,44	
3101	20932	700,00	700,00	2.438.119,44	
3102	20933	700,00	700,00	2.438.819,44	
3103	20934	700,00	700,00	2.439.519,44	
3104	20935	700,00	700,00	2.440.219,44	
3105	20936	700,00	700,00	2.440.919,44	
3106	20937	700,00	700,00	2.441.619,44	
3107	20938	700,00	700,00	2.442.319,44	
3108	20939	700,00	700,00	2.443.019,44	
3109	20940	700,00	700,00	2.443.719,44	
3110	20941	700,00	700,00	2.444.419,44	
3111	20942	700,00	700,00	2.445.119,44	
3112	20943	700,00	700,00	2.445.819,44	
3113	20944	700,00	700,00	2.446.519,44	
3114	20945	700,00	700,00	2.447.219,44	
3115	20946	700,00	700,00	2.447.919,44	
3116	20947	700,00	700,00	2.448.619,44	
3117	20948	700,00	700,00	2.449.319,44	
3118	20949	700,00	700,00	2.450.019,44	
3119	20950	700,00	700,00	2.450.719,44	
3120	20951	700,00	700,00	2.451.419,44	
3121	20952	700,00	700,00	2.452.119,44	
3122	20953	700,00	700,00	2.452.819,44	
3123	20954	700,00	700,00	2.453.519,44	
3124	20955	700,00	700,00	2.454.219,44	
3125	20956	700,00	700,00	2.454.919,44	
3126	20957	700,00	700,00	2.455.619,44	
3127	20958	700,00	700,00	2.456.319,44	
3128	20959	700,00	700,00	2.457.019,44	
3129	20960	700,00	700,00	2.457.719,44	
3130	20961	700,00	700,00	2.458.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/109

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3131	20962	700,00		700,00	2.459.119,44
3132	20963	700,00		700,00	2.459.819,44
3133	20964	700,00		700,00	2.460.519,44
3134	20965	700,00		700,00	2.461.219,44
3135	20966	700,00		700,00	2.461.919,44
3136	20967	700,00		700,00	2.462.619,44
3137	20968	300,00		300,00	2.462.919,44
3138	20969	300,00		300,00	2.463.219,44
3139	20970	300,00		300,00	2.463.519,44
3140	20971	300,00		300,00	2.463.819,44
3141	20972	300,00		300,00	2.464.119,44
3142	20973	300,00		300,00	2.464.419,44
3143	20974	300,00		300,00	2.464.719,44
3144	20975	300,00		300,00	2.465.019,44
3145	20976	300,00		300,00	2.465.319,44
3146	20977	300,00		300,00	2.465.619,44
3147	20978	300,00		300,00	2.465.919,44
3148	20979	300,00		300,00	2.466.219,44
3149	20980	300,00		300,00	2.466.519,44
3150	20981	300,00		300,00	2.466.819,44
3151	20982	300,00		300,00	2.467.119,44
3152	20983	300,00		300,00	2.467.419,44
3153	20984	300,00		300,00	2.467.719,44
3154	20985	300,00		300,00	2.468.019,44
3155	20986	300,00		300,00	2.468.319,44
3156	20987	300,00		300,00	2.468.619,44
3157	20988	300,00		300,00	2.468.919,44
3158	20989	300,00		300,00	2.469.219,44
3159	20990	300,00		300,00	2.469.519,44
3160	20991	300,00		300,00	2.469.819,44
3161	20992	300,00		300,00	2.470.119,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/110

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3162	20993	300,00		300,00	2.470.419,44
3163	20994	300,00		300,00	2.470.719,44
3164	20995	300,00		300,00	2.471.019,44
3165	20996	300,00		300,00	2.471.319,44
3166	20997	300,00		300,00	2.471.619,44
3167	20998	300,00		300,00	2.471.919,44
3168	20999	300,00		300,00	2.472.219,44
3169	21000	300,00		300,00	2.472.519,44
3170	21001	300,00		300,00	2.472.819,44
3171	21002	300,00		300,00	2.473.119,44
3172	21003	300,00		300,00	2.473.419,44
3173	21004	300,00		300,00	2.473.719,44
3174	21005	300,00		300,00	2.474.019,44
3175	21006	300,00		300,00	2.474.319,44
3176	21007	300,00		300,00	2.474.619,44
3177	21008	300,00		300,00	2.474.919,44
3178	21009	300,00		300,00	2.475.219,44
3179	21010	300,00		300,00	2.475.519,44
3180	21011	300,00		300,00	2.475.819,44
3181	21012	300,00		300,00	2.476.119,44
3182	21013	300,00		300,00	2.476.419,44
3183	21014	300,00		300,00	2.476.719,44
3184	21015	300,00		300,00	2.477.019,44
3185	21016	300,00		300,00	2.477.319,44
3186	21017	300,00		300,00	2.477.619,44
3187	21018	300,00		300,00	2.477.919,44
3188	21019	300,00		300,00	2.478.219,44
3189	21020	300,00		300,00	2.478.519,44
3190	21021	300,00		300,00	2.478.819,44
3191	21022	300,00		300,00	2.479.119,44
3192	21023	300,00		300,00	2.479.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/111

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3193	21024	300,00	300,00	2.479.719,44	
3194	21025	300,00	300,00	2.480.019,44	
3195	21026	300,00	300,00	2.480.319,44	
3196	21027	300,00	300,00	2.480.619,44	
3197	21028	300,00	300,00	2.480.919,44	
3198	21029	300,00	300,00	2.481.219,44	
3199	21030	300,00	300,00	2.481.519,44	
3200	21031	300,00	300,00	2.481.819,44	
3201	21032	300,00	300,00	2.482.119,44	
3202	21033	300,00	300,00	2.482.419,44	
3203	21034	1.000,00	1.000,00	2.483.419,44	
3204	21035	1.000,00	1.000,00	2.484.419,44	
3205	21036	1.000,00	1.000,00	2.485.419,44	
3206	21037	1.000,00	1.000,00	2.486.419,44	
3207	21038	1.000,00	1.000,00	2.487.419,44	
3208	21039	1.000,00	1.000,00	2.488.419,44	
3209	21040	1.000,00	1.000,00	2.489.419,44	
3210	21041	1.000,00	1.000,00	2.490.419,44	
3211	21042	1.000,00	1.000,00	2.491.419,44	
3212	21043	1.000,00	1.000,00	2.492.419,44	
3213	21044	1.000,00	1.000,00	2.493.419,44	
3214	21045	1.000,00	1.000,00	2.494.419,44	
3215	21046	1.000,00	1.000,00	2.495.419,44	
3216	21047	1.000,00	1.000,00	2.496.419,44	
3217	21048	1.000,00	1.000,00	2.497.419,44	
3218	21049	1.000,00	1.000,00	2.498.419,44	
3219	21050	1.000,00	1.000,00	2.499.419,44	
3220	21051	1.000,00	1.000,00	2.500.419,44	
3221	21052	1.000,00	1.000,00	2.501.419,44	
3222	21053	1.000,00	1.000,00	2.502.419,44	
3223	21054	1.000,00	1.000,00	2.503.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/112

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3224	21055	1.000,00	1.000,00	2.504.419,44	
3225	21056	1.000,00	1.000,00	2.505.419,44	
3226	21057	1.000,00	1.000,00	2.506.419,44	
3227	21058	1.000,00	1.000,00	2.507.419,44	
3228	21059	1.000,00	1.000,00	2.508.419,44	
3229	21060	1.000,00	1.000,00	2.509.419,44	
3230	21061	1.000,00	1.000,00	2.510.419,44	
3231	21062	1.000,00	1.000,00	2.511.419,44	
3232	21063	1.000,00	1.000,00	2.512.419,44	
3233	21064	1.000,00	1.000,00	2.513.419,44	
3234	21065	1.000,00	1.000,00	2.514.419,44	
3235	21066	1.000,00	1.000,00	2.515.419,44	
3236	21067	1.000,00	1.000,00	2.516.419,44	
3237	21068	1.000,00	1.000,00	2.517.419,44	
3238	21069	1.000,00	1.000,00	2.518.419,44	
3239	21070	1.000,00	1.000,00	2.519.419,44	
3240	21071	1.000,00	1.000,00	2.520.419,44	
3241	21072	1.000,00	1.000,00	2.521.419,44	
3242	21073	1.000,00	1.000,00	2.522.419,44	
3243	21074	1.000,00	1.000,00	2.523.419,44	
3244	21075	1.000,00	1.000,00	2.524.419,44	
3245	21076	1.000,00	1.000,00	2.525.419,44	
3246	21077	1.000,00	1.000,00	2.526.419,44	
3247	21078	1.000,00	1.000,00	2.527.419,44	
3248	21079	1.000,00	1.000,00	2.528.419,44	
3249	21080	1.000,00	1.000,00	2.529.419,44	
3250	21081	1.000,00	1.000,00	2.530.419,44	
3251	21082	1.000,00	1.000,00	2.531.419,44	
3252	21083	1.000,00	1.000,00	2.532.419,44	
3253	21084	1.000,00	1.000,00	2.533.419,44	
3254	21085	1.000,00	1.000,00	2.534.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/113

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3255	21086	1.000,00		1.000,00	2.535.419,44	
3256	21087	1.000,00		1.000,00	2.536.419,44	
3257	21088	1.000,00		1.000,00	2.537.419,44	
3258	21089	1.000,00		1.000,00	2.538.419,44	
3259	21090	1.000,00		1.000,00	2.539.419,44	
3260	21091	1.000,00		1.000,00	2.540.419,44	
3261	21092	1.000,00		1.000,00	2.541.419,44	
3262	21093	1.000,00		1.000,00	2.542.419,44	
3263	21094	1.000,00		1.000,00	2.543.419,44	
3264	21095	1.000,00		1.000,00	2.544.419,44	
3265	21096	1.000,00		1.000,00	2.545.419,44	
3266	21097	1.000,00		1.000,00	2.546.419,44	
3267	21098	1.000,00		1.000,00	2.547.419,44	
3268	21099	1.000,00		1.000,00	2.548.419,44	
3269	21100	700,00		700,00	2.549.119,44	
3270	21101	700,00		700,00	2.549.819,44	
3271	21102	700,00		700,00	2.550.519,44	
3272	21103	700,00		700,00	2.551.219,44	
3273	21104	700,00		700,00	2.551.919,44	
3274	21105	700,00		700,00	2.552.619,44	
3275	21106	700,00		700,00	2.553.319,44	
3276	21107	700,00		700,00	2.554.019,44	
3277	21108	700,00		700,00	2.554.719,44	
3278	21109	700,00		700,00	2.555.419,44	
3279	21110	700,00		700,00	2.556.119,44	
3280	21111	700,00		700,00	2.556.819,44	
3281	21112	700,00		700,00	2.557.519,44	
3282	21113	700,00		700,00	2.558.219,44	
3283	21114	700,00		700,00	2.558.919,44	
3284	21115	700,00		700,00	2.559.619,44	
3285	21116	700,00		700,00	2.560.319,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/114

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3286	21117	700,00		700,00	2.561.019,44
3287	21118	700,00		700,00	2.561.719,44
3288	21119	700,00		700,00	2.562.419,44
3289	21120	700,00		700,00	2.563.119,44
3290	21121	700,00		700,00	2.563.819,44
3291	21122	700,00		700,00	2.564.519,44
3292	21123	700,00		700,00	2.565.219,44
3293	21124	700,00		700,00	2.565.919,44
3294	21125	700,00		700,00	2.566.619,44
3295	21126	700,00		700,00	2.567.319,44
3296	21127	700,00		700,00	2.568.019,44
3297	21128	700,00		700,00	2.568.719,44
3298	21129	700,00		700,00	2.569.419,44
3299	21130	700,00		700,00	2.570.119,44
3300	21131	700,00		700,00	2.570.819,44
3301	21132	700,00		700,00	2.571.519,44
3302	21133	700,00		700,00	2.572.219,44
3303	21134	700,00		700,00	2.572.919,44
3304	21135	700,00		700,00	2.573.619,44
3305	21136	700,00		700,00	2.574.319,44
3306	21137	700,00		700,00	2.575.019,44
3307	21138	700,00		700,00	2.575.719,44
3308	21139	700,00		700,00	2.576.419,44
3309	21140	700,00		700,00	2.577.119,44
3310	21141	700,00		700,00	2.577.819,44
3311	21142	700,00		700,00	2.578.519,44
3312	21143	700,00		700,00	2.579.219,44
3313	21144	700,00		700,00	2.579.919,44
3314	21145	700,00		700,00	2.580.619,44
3315	21146	700,00		700,00	2.581.319,44
3316	21147	700,00		700,00	2.582.019,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/115

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3317	21148	700,00		700,00	2.582.719,44
3318	21149	700,00		700,00	2.583.419,44
3319	21150	700,00		700,00	2.584.119,44
3320	21151	700,00		700,00	2.584.819,44
3321	21152	700,00		700,00	2.585.519,44
3322	21153	700,00		700,00	2.586.219,44
3323	21154	700,00		700,00	2.586.919,44
3324	21155	700,00		700,00	2.587.619,44
3325	21156	700,00		700,00	2.588.319,44
3326	21157	700,00		700,00	2.589.019,44
3327	21158	700,00		700,00	2.589.719,44
3328	21159	700,00		700,00	2.590.419,44
3329	21160	700,00		700,00	2.591.119,44
3330	21161	700,00		700,00	2.591.819,44
3331	21162	700,00		700,00	2.592.519,44
3332	21163	700,00		700,00	2.593.219,44
3333	21164	700,00		700,00	2.593.919,44
3334	21165	700,00		700,00	2.594.619,44
3335	21167	300,00		300,00	2.594.919,44
3336	21168	300,00		300,00	2.595.219,44
3337	21169	300,00		300,00	2.595.519,44
3338	21170	300,00		300,00	2.595.819,44
3339	21171	300,00		300,00	2.596.119,44
3340	21172	300,00		300,00	2.596.419,44
3341	21173	300,00		300,00	2.596.719,44
3342	21174	300,00		300,00	2.597.019,44
3343	21175	300,00		300,00	2.597.319,44
3344	21176	300,00		300,00	2.597.619,44
3345	21177	300,00		300,00	2.597.919,44
3346	21178	300,00		300,00	2.598.219,44
3347	21179	300,00		300,00	2.598.519,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/116

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3348	21180	300,00		300,00	2.598.819,44
3349	21181	300,00		300,00	2.599.119,44
3350	21182	300,00		300,00	2.599.419,44
3351	21183	300,00		300,00	2.599.719,44
3352	21184	300,00		300,00	2.600.019,44
3353	21185	300,00		300,00	2.600.319,44
3354	21186	300,00		300,00	2.600.619,44
3355	21187	300,00		300,00	2.600.919,44
3356	21188	300,00		300,00	2.601.219,44
3357	21189	300,00		300,00	2.601.519,44
3358	21190	300,00		300,00	2.601.819,44
3359	21191	300,00		300,00	2.602.119,44
3360	21192	300,00		300,00	2.602.419,44
3361	21193	300,00		300,00	2.602.719,44
3362	21194	300,00		300,00	2.603.019,44
3363	21195	300,00		300,00	2.603.319,44
3364	21196	300,00		300,00	2.603.619,44
3365	21197	300,00		300,00	2.603.919,44
3366	21198	300,00		300,00	2.604.219,44
3367	21199	300,00		300,00	2.604.519,44
3368	21200	300,00		300,00	2.604.819,44
3369	21201	300,00		300,00	2.605.119,44
3370	21202	300,00		300,00	2.605.419,44
3371	21203	300,00		300,00	2.605.719,44
3372	21204	300,00		300,00	2.606.019,44
3373	21205	300,00		300,00	2.606.319,44
3374	21206	300,00		300,00	2.606.619,44
3375	21207	300,00		300,00	2.606.919,44
3376	21208	300,00		300,00	2.607.219,44
3377	21209	300,00		300,00	2.607.519,44
3378	21210	300,00		300,00	2.607.819,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/117

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3379	21211	300,00		300,00	2.608.119,44	
3380	21212	300,00		300,00	2.608.419,44	
3381	21213	300,00		300,00	2.608.719,44	
3382	21214	300,00		300,00	2.609.019,44	
3383	21215	300,00		300,00	2.609.319,44	
3384	21216	300,00		300,00	2.609.619,44	
3385	21217	300,00		300,00	2.609.919,44	
3386	21218	300,00		300,00	2.610.219,44	
3387	21219	300,00		300,00	2.610.519,44	
3388	21220	300,00		300,00	2.610.819,44	
3389	21221	300,00		300,00	2.611.119,44	
3390	21222	300,00		300,00	2.611.419,44	
3391	21223	300,00		300,00	2.611.719,44	
3392	21224	300,00		300,00	2.612.019,44	
3393	21225	300,00		300,00	2.612.319,44	
3394	21226	300,00		300,00	2.612.619,44	
3395	21227	300,00		300,00	2.612.919,44	
3396	21228	300,00		300,00	2.613.219,44	
3397	21229	300,00		300,00	2.613.519,44	
3398	21230	300,00		300,00	2.613.819,44	
3399	21231	300,00		300,00	2.614.119,44	
3400	21232	300,00		300,00	2.614.419,44	
3401	21233	2.000,00		2.000,00	2.616.419,44	
3402	21234	1.000,00		1.000,00	2.617.419,44	
3403	21235	2.000,00		2.000,00	2.619.419,44	
3404	21236	1.000,00		1.000,00	2.620.419,44	
3405	21237	2.000,00		2.000,00	2.622.419,44	
3406	21238	1.000,00		1.000,00	2.623.419,44	
3407	21239	2.000,00		2.000,00	2.625.419,44	
3408	21240	2.000,00		2.000,00	2.627.419,44	
3409	21241	1.000,00		1.000,00	2.628.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/118

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3410	21242	1.000,00	1.000,00	2.629.419,44	
3411	21243	1.000,00	1.000,00	2.630.419,44	
3412	21244	1.000,00	1.000,00	2.631.419,44	
3413	21245	1.000,00	1.000,00	2.632.419,44	
3414	21246	1.000,00	1.000,00	2.633.419,44	
3415	21247	2.000,00	2.000,00	2.635.419,44	
3416	21248	1.000,00	1.000,00	2.636.419,44	
3417	21249	1.000,00	1.000,00	2.637.419,44	
3418	21250	2.000,00	2.000,00	2.639.419,44	
3419	21251	1.000,00	1.000,00	2.640.419,44	
3420	21252	1.000,00	1.000,00	2.641.419,44	
3421	21253	1.000,00	1.000,00	2.642.419,44	
3422	21254	1.000,00	1.000,00	2.643.419,44	
3423	21255	1.000,00	1.000,00	2.644.419,44	
3424	21256	1.000,00	1.000,00	2.645.419,44	
3425	21257	1.000,00	1.000,00	2.646.419,44	
3426	21258	1.000,00	1.000,00	2.647.419,44	
3427	21259	1.000,00	1.000,00	2.648.419,44	
3428	21260	1.000,00	1.000,00	2.649.419,44	
3429	21261	1.000,00	1.000,00	2.650.419,44	
3430	21262	1.000,00	1.000,00	2.651.419,44	
3431	21263	1.000,00	1.000,00	2.652.419,44	
3432	21264	2.000,00	2.000,00	2.654.419,44	
3433	21265	1.000,00	1.000,00	2.655.419,44	
3434	21266	1.000,00	1.000,00	2.656.419,44	
3435	21267	1.000,00	1.000,00	2.657.419,44	
3436	21268	1.000,00	1.000,00	2.658.419,44	
3437	21269	1.000,00	1.000,00	2.659.419,44	
3438	21270	1.000,00	1.000,00	2.660.419,44	
3439	21271	1.000,00	1.000,00	2.661.419,44	
3440	21272	1.000,00	1.000,00	2.662.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/119

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3441	21273	1.000,00		1.000,00	2.663.419,44	
3442	21274	1.000,00		1.000,00	2.664.419,44	
3443	21275	1.000,00		1.000,00	2.665.419,44	
3444	21276	1.000,00		1.000,00	2.666.419,44	
3445	21277	2.000,00		2.000,00	2.668.419,44	
3446	21278	2.000,00		2.000,00	2.670.419,44	
3447	21279	1.000,00		1.000,00	2.671.419,44	
3448	21280	2.000,00		2.000,00	2.673.419,44	
3449	21281	2.000,00		2.000,00	2.675.419,44	
3450	21282	2.000,00		2.000,00	2.677.419,44	
3451	21283	2.000,00		2.000,00	2.679.419,44	
3452	21284	2.000,00		2.000,00	2.681.419,44	
3453	21285	2.000,00		2.000,00	2.683.419,44	
3454	21286	2.000,00		2.000,00	2.685.419,44	
3455	21287	2.000,00		2.000,00	2.687.419,44	
3456	21288	2.000,00		2.000,00	2.689.419,44	
3457	21289	2.000,00		2.000,00	2.691.419,44	
3458	21290	2.000,00		2.000,00	2.693.419,44	
3459	21291	2.000,00		2.000,00	2.695.419,44	
3460	21292	2.000,00		2.000,00	2.697.419,44	
3461	21293	2.000,00		2.000,00	2.699.419,44	
3462	21294	2.000,00		2.000,00	2.701.419,44	
3463	21295	2.000,00		2.000,00	2.703.419,44	
3464	21296	2.000,00		2.000,00	2.705.419,44	
3465	21297	2.000,00		2.000,00	2.707.419,44	
3466	21298	2.000,00		2.000,00	2.709.419,44	
3467	21299	1.400,00		1.400,00	2.710.819,44	
3468	21300	700,00		700,00	2.711.519,44	
3469	21301	1.400,00		1.400,00	2.712.919,44	
3470	21302	700,00		700,00	2.713.619,44	
3471	21303	1.400,00		1.400,00	2.715.019,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/120

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3472	21304	700,00		700,00	2.715.719,44	
3473	21305	1.400,00		1.400,00	2.717.119,44	
3474	21306	1.400,00		1.400,00	2.718.519,44	
3475	21307	700,00		700,00	2.719.219,44	
3476	21308	700,00		700,00	2.719.919,44	
3477	21309	700,00		700,00	2.720.619,44	
3478	21310	700,00		700,00	2.721.319,44	
3479	21311	700,00		700,00	2.722.019,44	
3480	21312	700,00		700,00	2.722.719,44	
3481	21313	1.400,00		1.400,00	2.724.119,44	
3482	21314	700,00		700,00	2.724.819,44	
3483	21315	700,00		700,00	2.725.519,44	
3484	21316	1.400,00		1.400,00	2.726.919,44	
3485	21317	700,00		700,00	2.727.619,44	
3486	21318	700,00		700,00	2.728.319,44	
3487	21319	700,00		700,00	2.729.019,44	
3488	21320	700,00		700,00	2.729.719,44	
3489	21321	700,00		700,00	2.730.419,44	
3490	21322	700,00		700,00	2.731.119,44	
3491	21323	700,00		700,00	2.731.819,44	
3492	21324	700,00		700,00	2.732.519,44	
3493	21325	700,00		700,00	2.733.219,44	
3494	21326	700,00		700,00	2.733.919,44	
3495	21327	700,00		700,00	2.734.619,44	
3496	21328	700,00		700,00	2.735.319,44	
3497	21329	700,00		700,00	2.736.019,44	
3498	21330	1.400,00		1.400,00	2.737.419,44	
3499	21331	700,00		700,00	2.738.119,44	
3500	21332	700,00		700,00	2.738.819,44	
3501	21333	700,00		700,00	2.739.519,44	
3502	21334	700,00		700,00	2.740.219,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/121

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3503	21335	700,00	700,00	2.740.919,44	
3504	21336	700,00	700,00	2.741.619,44	
3505	21337	700,00	700,00	2.742.319,44	
3506	21338	700,00	700,00	2.743.019,44	
3507	21339	700,00	700,00	2.743.719,44	
3508	21340	700,00	700,00	2.744.419,44	
3509	21341	700,00	700,00	2.745.119,44	
3510	21342	700,00	700,00	2.745.819,44	
3511	21343	1.400,00	1.400,00	2.747.219,44	
3512	21344	1.400,00	1.400,00	2.748.619,44	
3513	21345	700,00	700,00	2.749.319,44	
3514	21346	1.400,00	1.400,00	2.750.719,44	
3515	21347	1.400,00	1.400,00	2.752.119,44	
3516	21348	1.400,00	1.400,00	2.753.519,44	
3517	21349	1.400,00	1.400,00	2.754.919,44	
3518	21350	1.400,00	1.400,00	2.756.319,44	
3519	21351	1.400,00	1.400,00	2.757.719,44	
3520	21352	1.400,00	1.400,00	2.759.119,44	
3521	21353	1.400,00	1.400,00	2.760.519,44	
3522	21354	1.400,00	1.400,00	2.761.919,44	
3523	21355	1.400,00	1.400,00	2.763.319,44	
3524	21356	1.400,00	1.400,00	2.764.719,44	
3525	21357	1.400,00	1.400,00	2.766.119,44	
3526	21358	1.400,00	1.400,00	2.767.519,44	
3527	21359	1.400,00	1.400,00	2.768.919,44	
3528	21360	1.400,00	1.400,00	2.770.319,44	
3529	21361	1.400,00	1.400,00	2.771.719,44	
3530	21362	1.400,00	1.400,00	2.773.119,44	
3531	21363	1.400,00	1.400,00	2.774.519,44	
3532	21364	1.400,00	1.400,00	2.775.919,44	
3533	21365	600,00	600,00	2.776.519,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/122

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3534	21366	300,00		300,00	2.776.819,44
3535	21367	600,00		600,00	2.777.419,44
3536	21368	300,00		300,00	2.777.719,44
3537	21369	600,00		600,00	2.778.319,44
3538	21370	300,00		300,00	2.778.619,44
3539	21371	600,00		600,00	2.779.219,44
3540	21372	600,00		600,00	2.779.819,44
3541	21373	300,00		300,00	2.780.119,44
3542	21374	300,00		300,00	2.780.419,44
3543	21375	300,00		300,00	2.780.719,44
3544	21376	300,00		300,00	2.781.019,44
3545	21377	300,00		300,00	2.781.319,44
3546	21378	300,00		300,00	2.781.619,44
3547	21379	600,00		600,00	2.782.219,44
3548	21380	300,00		300,00	2.782.519,44
3549	21381	300,00		300,00	2.782.819,44
3550	21382	600,00		600,00	2.783.419,44
3551	21383	300,00		300,00	2.783.719,44
3552	21384	300,00		300,00	2.784.019,44
3553	21385	300,00		300,00	2.784.319,44
3554	21386	300,00		300,00	2.784.619,44
3555	21387	300,00		300,00	2.784.919,44
3556	21388	300,00		300,00	2.785.219,44
3557	21389	300,00		300,00	2.785.519,44
3558	21390	300,00		300,00	2.785.819,44
3559	21391	300,00		300,00	2.786.119,44
3560	21392	300,00		300,00	2.786.419,44
3561	21393	300,00		300,00	2.786.719,44
3562	21394	300,00		300,00	2.787.019,44
3563	21395	300,00		300,00	2.787.319,44
3564	21396	600,00		600,00	2.787.919,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/123

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3565	21397	300,00		300,00	2.788.219,44
3566	21398	300,00		300,00	2.788.519,44
3567	21399	300,00		300,00	2.788.819,44
3568	21400	300,00		300,00	2.789.119,44
3569	21401	300,00		300,00	2.789.419,44
3570	21402	300,00		300,00	2.789.719,44
3571	21403	300,00		300,00	2.790.019,44
3572	21404	300,00		300,00	2.790.319,44
3573	21405	300,00		300,00	2.790.619,44
3574	21406	300,00		300,00	2.790.919,44
3575	21407	300,00		300,00	2.791.219,44
3576	21408	300,00		300,00	2.791.519,44
3577	21409	600,00		600,00	2.792.119,44
3578	21410	600,00		600,00	2.792.719,44
3579	21411	300,00		300,00	2.793.019,44
3580	21412	600,00		600,00	2.793.619,44
3581	21413	600,00		600,00	2.794.219,44
3582	21414	600,00		600,00	2.794.819,44
3583	21415	600,00		600,00	2.795.419,44
3584	21416	600,00		600,00	2.796.019,44
3585	21417	600,00		600,00	2.796.619,44
3586	21418	600,00		600,00	2.797.219,44
3587	21419	600,00		600,00	2.797.819,44
3588	21420	600,00		600,00	2.798.419,44
3589	21421	600,00		600,00	2.799.019,44
3590	21422	600,00		600,00	2.799.619,44
3591	21423	600,00		600,00	2.800.219,44
3592	21424	600,00		600,00	2.800.819,44
3593	21425	600,00		600,00	2.801.419,44
3594	21426	600,00		600,00	2.802.019,44
3595	21427	600,00		600,00	2.802.619,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/124

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3596	21428	600,00		600,00	2.803.219,44
3597	21429	600,00		600,00	2.803.819,44
3598	21430	600,00		600,00	2.804.419,44
3599	21730	1.000,00		1.000,00	2.805.419,44
3600	21731	1.000,00		1.000,00	2.806.419,44
3601	21732	1.000,00		1.000,00	2.807.419,44
3602	21733	1.000,00		1.000,00	2.808.419,44
3603	21734	1.000,00		1.000,00	2.809.419,44
3604	21735	1.000,00		1.000,00	2.810.419,44
3605	21736	1.000,00		1.000,00	2.811.419,44
3606	21737	1.000,00		1.000,00	2.812.419,44
3607	21738	1.000,00		1.000,00	2.813.419,44
3608	21739	1.000,00		1.000,00	2.814.419,44
3609	21740	1.000,00		1.000,00	2.815.419,44
3610	21741	1.000,00		1.000,00	2.816.419,44
3611	21742	1.000,00		1.000,00	2.817.419,44
3612	21743	1.000,00		1.000,00	2.818.419,44
3613	21744	1.000,00		1.000,00	2.819.419,44
3614	21745	1.000,00		1.000,00	2.820.419,44
3615	21746	1.000,00		1.000,00	2.821.419,44
3616	21747	1.000,00		1.000,00	2.822.419,44
3617	21748	1.000,00		1.000,00	2.823.419,44
3618	21749	1.000,00		1.000,00	2.824.419,44
3619	21750	1.000,00		1.000,00	2.825.419,44
3620	21751	1.000,00		1.000,00	2.826.419,44
3621	21752	1.000,00		1.000,00	2.827.419,44
3622	21753	1.000,00		1.000,00	2.828.419,44
3623	21754	1.000,00		1.000,00	2.829.419,44
3624	21755	1.000,00		1.000,00	2.830.419,44
3625	21756	1.000,00		1.000,00	2.831.419,44
3626	21757	1.000,00		1.000,00	2.832.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/125

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3627	21758	1.000,00	1.000,00	2.833.419,44	
3628	21759	1.000,00	1.000,00	2.834.419,44	
3629	21760	1.000,00	1.000,00	2.835.419,44	
3630	21761	1.000,00	1.000,00	2.836.419,44	
3631	21762	1.000,00	1.000,00	2.837.419,44	
3632	21763	1.000,00	1.000,00	2.838.419,44	
3633	21764	1.000,00	1.000,00	2.839.419,44	
3634	21765	1.000,00	1.000,00	2.840.419,44	
3635	21766	1.000,00	1.000,00	2.841.419,44	
3636	21767	1.000,00	1.000,00	2.842.419,44	
3637	21768	1.000,00	1.000,00	2.843.419,44	
3638	21769	1.000,00	1.000,00	2.844.419,44	
3639	21770	1.000,00	1.000,00	2.845.419,44	
3640	21771	1.000,00	1.000,00	2.846.419,44	
3641	21772	1.000,00	1.000,00	2.847.419,44	
3642	21773	1.000,00	1.000,00	2.848.419,44	
3643	21774	1.000,00	1.000,00	2.849.419,44	
3644	21775	1.000,00	1.000,00	2.850.419,44	
3645	21776	1.000,00	1.000,00	2.851.419,44	
3646	21777	1.000,00	1.000,00	2.852.419,44	
3647	21778	1.000,00	1.000,00	2.853.419,44	
3648	21779	1.000,00	1.000,00	2.854.419,44	
3649	21780	1.000,00	1.000,00	2.855.419,44	
3650	21781	1.000,00	1.000,00	2.856.419,44	
3651	21782	1.000,00	1.000,00	2.857.419,44	
3652	21783	1.000,00	1.000,00	2.858.419,44	
3653	21784	1.000,00	1.000,00	2.859.419,44	
3654	21785	1.000,00	1.000,00	2.860.419,44	
3655	21786	1.000,00	1.000,00	2.861.419,44	
3656	21787	1.000,00	1.000,00	2.862.419,44	
3657	21788	1.000,00	1.000,00	2.863.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/126

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3658	21789	1.000,00		1.000,00	2.864.419,44	
3659	21790	1.000,00		1.000,00	2.865.419,44	
3660	21791	1.000,00		1.000,00	2.866.419,44	
3661	21792	1.000,00		1.000,00	2.867.419,44	
3662	21793	1.000,00		1.000,00	2.868.419,44	
3663	21794	700,00		700,00	2.869.119,44	
3664	21795	700,00		700,00	2.869.819,44	
3665	21796	700,00		700,00	2.870.519,44	
3666	21797	700,00		700,00	2.871.219,44	
3667	21798	700,00		700,00	2.871.919,44	
3668	21799	700,00		700,00	2.872.619,44	
3669	21800	700,00		700,00	2.873.319,44	
3670	21801	700,00		700,00	2.874.019,44	
3671	21802	700,00		700,00	2.874.719,44	
3672	21803	700,00		700,00	2.875.419,44	
3673	21804	700,00		700,00	2.876.119,44	
3674	21805	700,00		700,00	2.876.819,44	
3675	21806	700,00		700,00	2.877.519,44	
3676	21807	700,00		700,00	2.878.219,44	
3677	21808	700,00		700,00	2.878.919,44	
3678	21809	700,00		700,00	2.879.619,44	
3679	21810	700,00		700,00	2.880.319,44	
3680	21811	700,00		700,00	2.881.019,44	
3681	21812	700,00		700,00	2.881.719,44	
3682	21813	700,00		700,00	2.882.419,44	
3683	21814	700,00		700,00	2.883.119,44	
3684	21815	700,00		700,00	2.883.819,44	
3685	21816	700,00		700,00	2.884.519,44	
3686	21817	700,00		700,00	2.885.219,44	
3687	21818	700,00		700,00	2.885.919,44	
3688	21819	700,00		700,00	2.886.619,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/127

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3689	21820	700,00		700,00	2.887.319,44
3690	21821	700,00		700,00	2.888.019,44
3691	21822	700,00		700,00	2.888.719,44
3692	21823	700,00		700,00	2.889.419,44
3693	21824	700,00		700,00	2.890.119,44
3694	21825	700,00		700,00	2.890.819,44
3695	21826	700,00		700,00	2.891.519,44
3696	21827	700,00		700,00	2.892.219,44
3697	21828	700,00		700,00	2.892.919,44
3698	21829	700,00		700,00	2.893.619,44
3699	21830	700,00		700,00	2.894.319,44
3700	21831	700,00		700,00	2.895.019,44
3701	21832	700,00		700,00	2.895.719,44
3702	21833	700,00		700,00	2.896.419,44
3703	21834	700,00		700,00	2.897.119,44
3704	21835	700,00		700,00	2.897.819,44
3705	21836	700,00		700,00	2.898.519,44
3706	21837	700,00		700,00	2.899.219,44
3707	21838	700,00		700,00	2.899.919,44
3708	21839	700,00		700,00	2.900.619,44
3709	21840	700,00		700,00	2.901.319,44
3710	21841	700,00		700,00	2.902.019,44
3711	21842	700,00		700,00	2.902.719,44
3712	21843	700,00		700,00	2.903.419,44
3713	21844	700,00		700,00	2.904.119,44
3714	21845	700,00		700,00	2.904.819,44
3715	21846	700,00		700,00	2.905.519,44
3716	21847	700,00		700,00	2.906.219,44
3717	21848	700,00		700,00	2.906.919,44
3718	21849	700,00		700,00	2.907.619,44
3719	21850	700,00		700,00	2.908.319,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/128

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3720	21851	700,00		700,00	2.909.019,44
3721	21852	700,00		700,00	2.909.719,44
3722	21853	700,00		700,00	2.910.419,44
3723	21854	700,00		700,00	2.911.119,44
3724	21855	700,00		700,00	2.911.819,44
3725	21856	700,00		700,00	2.912.519,44
3726	21857	700,00		700,00	2.913.219,44
3727	21858	300,00		300,00	2.913.519,44
3728	21859	300,00		300,00	2.913.819,44
3729	21860	300,00		300,00	2.914.119,44
3730	21861	300,00		300,00	2.914.419,44
3731	21862	300,00		300,00	2.914.719,44
3732	21863	300,00		300,00	2.915.019,44
3733	21864	300,00		300,00	2.915.319,44
3734	21865	300,00		300,00	2.915.619,44
3735	21866	300,00		300,00	2.915.919,44
3736	21867	300,00		300,00	2.916.219,44
3737	21868	300,00		300,00	2.916.519,44
3738	21869	300,00		300,00	2.916.819,44
3739	21870	300,00		300,00	2.917.119,44
3740	21871	300,00		300,00	2.917.419,44
3741	21872	300,00		300,00	2.917.719,44
3742	21873	300,00		300,00	2.918.019,44
3743	21874	300,00		300,00	2.918.319,44
3744	21875	300,00		300,00	2.918.619,44
3745	21876	300,00		300,00	2.918.919,44
3746	21877	300,00		300,00	2.919.219,44
3747	21878	300,00		300,00	2.919.519,44
3748	21879	300,00		300,00	2.919.819,44
3749	21880	300,00		300,00	2.920.119,44
3750	21881	300,00		300,00	2.920.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/129

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3751	21882	300,00	300,00	2.920.719,44	
3752	21883	300,00	300,00	2.921.019,44	
3753	21884	300,00	300,00	2.921.319,44	
3754	21885	300,00	300,00	2.921.619,44	
3755	21886	300,00	300,00	2.921.919,44	
3756	21887	300,00	300,00	2.922.219,44	
3757	21888	300,00	300,00	2.922.519,44	
3758	21889	300,00	300,00	2.922.819,44	
3759	21890	300,00	300,00	2.923.119,44	
3760	21891	300,00	300,00	2.923.419,44	
3761	21892	300,00	300,00	2.923.719,44	
3762	21893	300,00	300,00	2.924.019,44	
3763	21894	300,00	300,00	2.924.319,44	
3764	21895	300,00	300,00	2.924.619,44	
3765	21896	300,00	300,00	2.924.919,44	
3766	21897	300,00	300,00	2.925.219,44	
3767	21898	300,00	300,00	2.925.519,44	
3768	21899	300,00	300,00	2.925.819,44	
3769	21900	300,00	300,00	2.926.119,44	
3770	21901	300,00	300,00	2.926.419,44	
3771	21902	300,00	300,00	2.926.719,44	
3772	21903	300,00	300,00	2.927.019,44	
3773	21904	300,00	300,00	2.927.319,44	
3774	21905	300,00	300,00	2.927.619,44	
3775	21906	300,00	300,00	2.927.919,44	
3776	21907	300,00	300,00	2.928.219,44	
3777	21908	300,00	300,00	2.928.519,44	
3778	21909	300,00	300,00	2.928.819,44	
3779	21910	300,00	300,00	2.929.119,44	
3780	21911	300,00	300,00	2.929.419,44	
3781	21912	300,00	300,00	2.929.719,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/130

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3782	21913	300,00	300,00	2.930.019,44	
3783	21914	300,00	300,00	2.930.319,44	
3784	21915	300,00	300,00	2.930.619,44	
3785	21916	300,00	300,00	2.930.919,44	
3786	21917	300,00	300,00	2.931.219,44	
3787	21918	300,00	300,00	2.931.519,44	
3788	21919	300,00	300,00	2.931.819,44	
3789	21920	300,00	300,00	2.932.119,44	
3790	21921	300,00	300,00	2.932.419,44	
3791	21922	1.000,00	1.000,00	2.933.419,44	
3792	21923	1.000,00	1.000,00	2.934.419,44	
3793	21924	1.000,00	1.000,00	2.935.419,44	
3794	21925	1.000,00	1.000,00	2.936.419,44	
3795	21926	1.000,00	1.000,00	2.937.419,44	
3796	21927	1.000,00	1.000,00	2.938.419,44	
3797	21928	1.000,00	1.000,00	2.939.419,44	
3798	21929	1.000,00	1.000,00	2.940.419,44	
3799	21930	1.000,00	1.000,00	2.941.419,44	
3800	21931	1.000,00	1.000,00	2.942.419,44	
3801	21932	1.000,00	1.000,00	2.943.419,44	
3802	21933	1.000,00	1.000,00	2.944.419,44	
3803	21934	1.000,00	1.000,00	2.945.419,44	
3804	21935	1.000,00	1.000,00	2.946.419,44	
3805	21936	1.000,00	1.000,00	2.947.419,44	
3806	21937	1.000,00	1.000,00	2.948.419,44	
3807	21938	1.000,00	1.000,00	2.949.419,44	
3808	21939	1.000,00	1.000,00	2.950.419,44	
3809	21940	1.000,00	1.000,00	2.951.419,44	
3810	21941	1.000,00	1.000,00	2.952.419,44	
3811	21942	1.000,00	1.000,00	2.953.419,44	
3812	21943	1.000,00	1.000,00	2.954.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/131

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3813	21944	1.000,00	1.000,00	2.955.419,44	
3814	21945	1.000,00	1.000,00	2.956.419,44	
3815	21946	1.000,00	1.000,00	2.957.419,44	
3816	21947	1.000,00	1.000,00	2.958.419,44	
3817	21948	1.000,00	1.000,00	2.959.419,44	
3818	21949	1.000,00	1.000,00	2.960.419,44	
3819	21950	1.000,00	1.000,00	2.961.419,44	
3820	21951	1.000,00	1.000,00	2.962.419,44	
3821	21952	1.000,00	1.000,00	2.963.419,44	
3822	21953	1.000,00	1.000,00	2.964.419,44	
3823	21954	1.000,00	1.000,00	2.965.419,44	
3824	21955	1.000,00	1.000,00	2.966.419,44	
3825	21956	1.000,00	1.000,00	2.967.419,44	
3826	21957	1.000,00	1.000,00	2.968.419,44	
3827	21958	1.000,00	1.000,00	2.969.419,44	
3828	21959	1.000,00	1.000,00	2.970.419,44	
3829	21960	1.000,00	1.000,00	2.971.419,44	
3830	21961	1.000,00	1.000,00	2.972.419,44	
3831	21962	1.000,00	1.000,00	2.973.419,44	
3832	21963	1.000,00	1.000,00	2.974.419,44	
3833	21964	1.000,00	1.000,00	2.975.419,44	
3834	21965	1.000,00	1.000,00	2.976.419,44	
3835	21966	1.000,00	1.000,00	2.977.419,44	
3836	21967	1.000,00	1.000,00	2.978.419,44	
3837	21968	1.000,00	1.000,00	2.979.419,44	
3838	21969	1.000,00	1.000,00	2.980.419,44	
3839	21970	1.000,00	1.000,00	2.981.419,44	
3840	21971	1.000,00	1.000,00	2.982.419,44	
3841	21972	1.000,00	1.000,00	2.983.419,44	
3842	21973	1.000,00	1.000,00	2.984.419,44	
3843	21974	1.000,00	1.000,00	2.985.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/132

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3844	21975	1.000,00		1.000,00	2.986.419,44
3845	21976	1.000,00		1.000,00	2.987.419,44
3846	21977	1.000,00		1.000,00	2.988.419,44
3847	21978	1.000,00		1.000,00	2.989.419,44
3848	21979	2.000,00		2.000,00	2.991.419,44
3849	21980	1.000,00		1.000,00	2.992.419,44
3850	21981	1.000,00		1.000,00	2.993.419,44
3851	21982	1.000,00		1.000,00	2.994.419,44
3852	21983	1.000,00		1.000,00	2.995.419,44
3853	21984	1.000,00		1.000,00	2.996.419,44
3854	21985	1.000,00		1.000,00	2.997.419,44
3855	21986	1.000,00		1.000,00	2.998.419,44
3856	21987	1.000,00		1.000,00	2.999.419,44
3857	21988	700,00		700,00	3.000.119,44
3858	21989	700,00		700,00	3.000.819,44
3859	21990	700,00		700,00	3.001.519,44
3860	21991	700,00		700,00	3.002.219,44
3861	21992	700,00		700,00	3.002.919,44
3862	21993	700,00		700,00	3.003.619,44
3863	21994	700,00		700,00	3.004.319,44
3864	21995	700,00		700,00	3.005.019,44
3865	21996	700,00		700,00	3.005.719,44
3866	21997	700,00		700,00	3.006.419,44
3867	21998	700,00		700,00	3.007.119,44
3868	21999	700,00		700,00	3.007.819,44
3869	22000	700,00		700,00	3.008.519,44
3870	22001	700,00		700,00	3.009.219,44
3871	22002	700,00		700,00	3.009.919,44
3872	22003	700,00		700,00	3.010.619,44
3873	22004	700,00		700,00	3.011.319,44
3874	22005	700,00		700,00	3.012.019,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/133

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3875	22006	700,00		700,00	3.012.719,44
3876	22007	700,00		700,00	3.013.419,44
3877	22008	700,00		700,00	3.014.119,44
3878	22009	700,00		700,00	3.014.819,44
3879	22010	700,00		700,00	3.015.519,44
3880	22011	700,00		700,00	3.016.219,44
3881	22012	700,00		700,00	3.016.919,44
3882	22013	700,00		700,00	3.017.619,44
3883	22014	700,00		700,00	3.018.319,44
3884	22015	700,00		700,00	3.019.019,44
3885	22016	700,00		700,00	3.019.719,44
3886	22017	700,00		700,00	3.020.419,44
3887	22018	700,00		700,00	3.021.119,44
3888	22019	700,00		700,00	3.021.819,44
3889	22020	700,00		700,00	3.022.519,44
3890	22021	700,00		700,00	3.023.219,44
3891	22022	700,00		700,00	3.023.919,44
3892	22023	700,00		700,00	3.024.619,44
3893	22024	700,00		700,00	3.025.319,44
3894	22025	700,00		700,00	3.026.019,44
3895	22026	700,00		700,00	3.026.719,44
3896	22027	700,00		700,00	3.027.419,44
3897	22028	700,00		700,00	3.028.119,44
3898	22029	700,00		700,00	3.028.819,44
3899	22030	700,00		700,00	3.029.519,44
3900	22031	700,00		700,00	3.030.219,44
3901	22032	700,00		700,00	3.030.919,44
3902	22033	700,00		700,00	3.031.619,44
3903	22034	700,00		700,00	3.032.319,44
3904	22035	700,00		700,00	3.033.019,44
3905	22036	700,00		700,00	3.033.719,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/134

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3906	22037	700,00		700,00	3.034.419,44
3907	22038	700,00		700,00	3.035.119,44
3908	22039	700,00		700,00	3.035.819,44
3909	22040	700,00		700,00	3.036.519,44
3910	22041	700,00		700,00	3.037.219,44
3911	22042	700,00		700,00	3.037.919,44
3912	22043	700,00		700,00	3.038.619,44
3913	22044	700,00		700,00	3.039.319,44
3914	22045	1.400,00		1.400,00	3.040.719,44
3915	22046	700,00		700,00	3.041.419,44
3916	22047	700,00		700,00	3.042.119,44
3917	22048	700,00		700,00	3.042.819,44
3918	22049	700,00		700,00	3.043.519,44
3919	22050	700,00		700,00	3.044.219,44
3920	22051	700,00		700,00	3.044.919,44
3921	22052	700,00		700,00	3.045.619,44
3922	22053	700,00		700,00	3.046.319,44
3923	22054	300,00		300,00	3.046.619,44
3924	22055	300,00		300,00	3.046.919,44
3925	22056	300,00		300,00	3.047.219,44
3926	22057	300,00		300,00	3.047.519,44
3927	22058	300,00		300,00	3.047.819,44
3928	22059	300,00		300,00	3.048.119,44
3929	22060	300,00		300,00	3.048.419,44
3930	22061	300,00		300,00	3.048.719,44
3931	22062	300,00		300,00	3.049.019,44
3932	22063	300,00		300,00	3.049.319,44
3933	22064	300,00		300,00	3.049.619,44
3934	22065	300,00		300,00	3.049.919,44
3935	22066	300,00		300,00	3.050.219,44
3936	22067	300,00		300,00	3.050.519,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/135

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3937	22068	300,00		300,00	3.050.819,44
3938	22069	300,00		300,00	3.051.119,44
3939	22070	300,00		300,00	3.051.419,44
3940	22071	300,00		300,00	3.051.719,44
3941	22072	300,00		300,00	3.052.019,44
3942	22073	300,00		300,00	3.052.319,44
3943	22074	300,00		300,00	3.052.619,44
3944	22075	300,00		300,00	3.052.919,44
3945	22076	300,00		300,00	3.053.219,44
3946	22077	300,00		300,00	3.053.519,44
3947	22078	300,00		300,00	3.053.819,44
3948	22079	300,00		300,00	3.054.119,44
3949	22080	300,00		300,00	3.054.419,44
3950	22081	300,00		300,00	3.054.719,44
3951	22082	300,00		300,00	3.055.019,44
3952	22083	300,00		300,00	3.055.319,44
3953	22084	300,00		300,00	3.055.619,44
3954	22085	300,00		300,00	3.055.919,44
3955	22086	300,00		300,00	3.056.219,44
3956	22087	300,00		300,00	3.056.519,44
3957	22088	300,00		300,00	3.056.819,44
3958	22089	300,00		300,00	3.057.119,44
3959	22090	300,00		300,00	3.057.419,44
3960	22091	300,00		300,00	3.057.719,44
3961	22092	300,00		300,00	3.058.019,44
3962	22093	300,00		300,00	3.058.319,44
3963	22094	300,00		300,00	3.058.619,44
3964	22095	300,00		300,00	3.058.919,44
3965	22096	300,00		300,00	3.059.219,44
3966	22097	300,00		300,00	3.059.519,44
3967	22098	300,00		300,00	3.059.819,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/136

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3968	22099	300,00		300,00	3.060.119,44	
3969	22100	300,00		300,00	3.060.419,44	
3970	22101	300,00		300,00	3.060.719,44	
3971	22102	300,00		300,00	3.061.019,44	
3972	22103	300,00		300,00	3.061.319,44	
3973	22104	300,00		300,00	3.061.619,44	
3974	22105	300,00		300,00	3.061.919,44	
3975	22106	300,00		300,00	3.062.219,44	
3976	22107	300,00		300,00	3.062.519,44	
3977	22108	300,00		300,00	3.062.819,44	
3978	22109	300,00		300,00	3.063.119,44	
3979	22110	300,00		300,00	3.063.419,44	
3980	22111	600,00		600,00	3.064.019,44	
3981	22112	300,00		300,00	3.064.319,44	
3982	22113	300,00		300,00	3.064.619,44	
3983	22114	300,00		300,00	3.064.919,44	
3984	22115	300,00		300,00	3.065.219,44	
3985	22116	300,00		300,00	3.065.519,44	
3986	22117	300,00		300,00	3.065.819,44	
3987	22118	300,00		300,00	3.066.119,44	
3988	22119	300,00		300,00	3.066.419,44	
3989	22120	1.000,00		1.000,00	3.067.419,44	
3990	22121	1.000,00		1.000,00	3.068.419,44	
3991	22122	1.000,00		1.000,00	3.069.419,44	
3992	22123	1.000,00		1.000,00	3.070.419,44	
3993	22124	1.000,00		1.000,00	3.071.419,44	
3994	22125	1.000,00		1.000,00	3.072.419,44	
3995	22126	1.000,00		1.000,00	3.073.419,44	
3996	22127	1.000,00		1.000,00	3.074.419,44	
3997	22128	1.000,00		1.000,00	3.075.419,44	
3998	22129	1.000,00		1.000,00	3.076.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/137

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
3999	22130	1.000,00		1.000,00	3.077.419,44	
4000	22131	1.000,00		1.000,00	3.078.419,44	
4001	22132	1.000,00		1.000,00	3.079.419,44	
4002	22133	1.000,00		1.000,00	3.080.419,44	
4003	22134	1.000,00		1.000,00	3.081.419,44	
4004	22135	1.000,00		1.000,00	3.082.419,44	
4005	22136	1.000,00		1.000,00	3.083.419,44	
4006	22137	1.000,00		1.000,00	3.084.419,44	
4007	22138	1.000,00		1.000,00	3.085.419,44	
4008	22139	1.000,00		1.000,00	3.086.419,44	
4009	22140	1.000,00		1.000,00	3.087.419,44	
4010	22141	1.000,00		1.000,00	3.088.419,44	
4011	22142	1.000,00		1.000,00	3.089.419,44	
4012	22143	1.000,00		1.000,00	3.090.419,44	
4013	22144	1.000,00		1.000,00	3.091.419,44	
4014	22145	1.000,00		1.000,00	3.092.419,44	
4015	22146	1.000,00		1.000,00	3.093.419,44	
4016	22147	1.000,00		1.000,00	3.094.419,44	
4017	22148	1.000,00		1.000,00	3.095.419,44	
4018	22149	1.000,00		1.000,00	3.096.419,44	
4019	22150	1.000,00		1.000,00	3.097.419,44	
4020	22151	1.000,00		1.000,00	3.098.419,44	
4021	22152	1.000,00		1.000,00	3.099.419,44	
4022	22153	1.000,00		1.000,00	3.100.419,44	
4023	22154	1.000,00		1.000,00	3.101.419,44	
4024	22155	1.000,00		1.000,00	3.102.419,44	
4025	22156	1.000,00		1.000,00	3.103.419,44	
4026	22157	1.000,00		1.000,00	3.104.419,44	
4027	22158	1.000,00		1.000,00	3.105.419,44	
4028	22159	1.000,00		1.000,00	3.106.419,44	
4029	22160	1.000,00		1.000,00	3.107.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/138

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4030	22161	1.000,00		1.000,00	3.108.419,44
4031	22162	1.000,00		1.000,00	3.109.419,44
4032	22163	1.000,00		1.000,00	3.110.419,44
4033	22164	1.000,00		1.000,00	3.111.419,44
4034	22165	1.000,00		1.000,00	3.112.419,44
4035	22166	1.000,00		1.000,00	3.113.419,44
4036	22167	1.000,00		1.000,00	3.114.419,44
4037	22168	1.000,00		1.000,00	3.115.419,44
4038	22169	1.000,00		1.000,00	3.116.419,44
4039	22170	1.000,00		1.000,00	3.117.419,44
4040	22171	1.000,00		1.000,00	3.118.419,44
4041	22172	1.000,00		1.000,00	3.119.419,44
4042	22173	1.000,00		1.000,00	3.120.419,44
4043	22174	1.000,00		1.000,00	3.121.419,44
4044	22175	1.000,00		1.000,00	3.122.419,44
4045	22176	1.000,00		1.000,00	3.123.419,44
4046	22177	1.000,00		1.000,00	3.124.419,44
4047	22178	1.000,00		1.000,00	3.125.419,44
4048	22179	1.000,00		1.000,00	3.126.419,44
4049	22180	1.000,00		1.000,00	3.127.419,44
4050	22181	1.000,00		1.000,00	3.128.419,44
4051	22182	1.000,00		1.000,00	3.129.419,44
4052	22183	1.000,00		1.000,00	3.130.419,44
4053	22184	1.000,00		1.000,00	3.131.419,44
4054	22185	1.000,00		1.000,00	3.132.419,44
4055	22186	700,00		700,00	3.133.119,44
4056	22187	700,00		700,00	3.133.819,44
4057	22188	700,00		700,00	3.134.519,44
4058	22189	700,00		700,00	3.135.219,44
4059	22190	700,00		700,00	3.135.919,44
4060	22191	700,00		700,00	3.136.619,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/139

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4061	22192	700,00		700,00	3.137.319,44
4062	22193	700,00		700,00	3.138.019,44
4063	22194	700,00		700,00	3.138.719,44
4064	22195	700,00		700,00	3.139.419,44
4065	22196	700,00		700,00	3.140.119,44
4066	22197	700,00		700,00	3.140.819,44
4067	22198	700,00		700,00	3.141.519,44
4068	22199	700,00		700,00	3.142.219,44
4069	22200	700,00		700,00	3.142.919,44
4070	22201	700,00		700,00	3.143.619,44
4071	22202	700,00		700,00	3.144.319,44
4072	22203	700,00		700,00	3.145.019,44
4073	22204	700,00		700,00	3.145.719,44
4074	22205	700,00		700,00	3.146.419,44
4075	22206	700,00		700,00	3.147.119,44
4076	22207	700,00		700,00	3.147.819,44
4077	22208	700,00		700,00	3.148.519,44
4078	22209	700,00		700,00	3.149.219,44
4079	22210	700,00		700,00	3.149.919,44
4080	22211	700,00		700,00	3.150.619,44
4081	22212	700,00		700,00	3.151.319,44
4082	22213	700,00		700,00	3.152.019,44
4083	22214	700,00		700,00	3.152.719,44
4084	22215	700,00		700,00	3.153.419,44
4085	22216	700,00		700,00	3.154.119,44
4086	22217	700,00		700,00	3.154.819,44
4087	22218	700,00		700,00	3.155.519,44
4088	22219	700,00		700,00	3.156.219,44
4089	22220	700,00		700,00	3.156.919,44
4090	22221	700,00		700,00	3.157.619,44
4091	22222	700,00		700,00	3.158.319,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/140

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4092	22223	700,00		700,00	3.159.019,44
4093	22224	700,00		700,00	3.159.719,44
4094	22225	700,00		700,00	3.160.419,44
4095	22226	700,00		700,00	3.161.119,44
4096	22227	700,00		700,00	3.161.819,44
4097	22228	700,00		700,00	3.162.519,44
4098	22229	700,00		700,00	3.163.219,44
4099	22230	700,00		700,00	3.163.919,44
4100	22231	700,00		700,00	3.164.619,44
4101	22232	700,00		700,00	3.165.319,44
4102	22233	700,00		700,00	3.166.019,44
4103	22234	700,00		700,00	3.166.719,44
4104	22235	700,00		700,00	3.167.419,44
4105	22236	700,00		700,00	3.168.119,44
4106	22237	700,00		700,00	3.168.819,44
4107	22238	700,00		700,00	3.169.519,44
4108	22239	700,00		700,00	3.170.219,44
4109	22240	700,00		700,00	3.170.919,44
4110	22241	700,00		700,00	3.171.619,44
4111	22242	700,00		700,00	3.172.319,44
4112	22243	700,00		700,00	3.173.019,44
4113	22244	700,00		700,00	3.173.719,44
4114	22245	700,00		700,00	3.174.419,44
4115	22246	700,00		700,00	3.175.119,44
4116	22247	700,00		700,00	3.175.819,44
4117	22248	700,00		700,00	3.176.519,44
4118	22249	700,00		700,00	3.177.219,44
4119	22250	700,00		700,00	3.177.919,44
4120	22251	700,00		700,00	3.178.619,44
4121	22252	300,00		300,00	3.178.919,44
4122	22253	300,00		300,00	3.179.219,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/141

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4123	22254	300,00		300,00	3.179.519,44
4124	22255	300,00		300,00	3.179.819,44
4125	22256	300,00		300,00	3.180.119,44
4126	22257	300,00		300,00	3.180.419,44
4127	22258	300,00		300,00	3.180.719,44
4128	22259	300,00		300,00	3.181.019,44
4129	22260	300,00		300,00	3.181.319,44
4130	22261	300,00		300,00	3.181.619,44
4131	22262	300,00		300,00	3.181.919,44
4132	22263	300,00		300,00	3.182.219,44
4133	22264	300,00		300,00	3.182.519,44
4134	22265	300,00		300,00	3.182.819,44
4135	22266	300,00		300,00	3.183.119,44
4136	22267	300,00		300,00	3.183.419,44
4137	22268	300,00		300,00	3.183.719,44
4138	22269	300,00		300,00	3.184.019,44
4139	22270	300,00		300,00	3.184.319,44
4140	22271	300,00		300,00	3.184.619,44
4141	22272	300,00		300,00	3.184.919,44
4142	22273	300,00		300,00	3.185.219,44
4143	22274	300,00		300,00	3.185.519,44
4144	22275	300,00		300,00	3.185.819,44
4145	22276	300,00		300,00	3.186.119,44
4146	22277	300,00		300,00	3.186.419,44
4147	22278	300,00		300,00	3.186.719,44
4148	22279	300,00		300,00	3.187.019,44
4149	22280	300,00		300,00	3.187.319,44
4150	22281	300,00		300,00	3.187.619,44
4151	22282	300,00		300,00	3.187.919,44
4152	22283	300,00		300,00	3.188.219,44
4153	22284	300,00		300,00	3.188.519,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/142

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4154	22285	300,00		300,00	3.188.819,44
4155	22286	300,00		300,00	3.189.119,44
4156	22287	300,00		300,00	3.189.419,44
4157	22288	300,00		300,00	3.189.719,44
4158	22289	300,00		300,00	3.190.019,44
4159	22290	300,00		300,00	3.190.319,44
4160	22291	300,00		300,00	3.190.619,44
4161	22292	300,00		300,00	3.190.919,44
4162	22293	300,00		300,00	3.191.219,44
4163	22294	300,00		300,00	3.191.519,44
4164	22295	300,00		300,00	3.191.819,44
4165	22296	300,00		300,00	3.192.119,44
4166	22297	300,00		300,00	3.192.419,44
4167	22298	300,00		300,00	3.192.719,44
4168	22299	300,00		300,00	3.193.019,44
4169	22300	300,00		300,00	3.193.319,44
4170	22301	300,00		300,00	3.193.619,44
4171	22302	300,00		300,00	3.193.919,44
4172	22303	300,00		300,00	3.194.219,44
4173	22304	300,00		300,00	3.194.519,44
4174	22305	300,00		300,00	3.194.819,44
4175	22306	300,00		300,00	3.195.119,44
4176	22307	300,00		300,00	3.195.419,44
4177	22308	300,00		300,00	3.195.719,44
4178	22309	300,00		300,00	3.196.019,44
4179	22310	300,00		300,00	3.196.319,44
4180	22311	300,00		300,00	3.196.619,44
4181	22312	300,00		300,00	3.196.919,44
4182	22313	300,00		300,00	3.197.219,44
4183	22314	300,00		300,00	3.197.519,44
4184	22315	300,00		300,00	3.197.819,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/143

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4185	22316	300,00	300,00	3.198.119,44	
4186	22317	300,00	300,00	3.198.419,44	
4187	22341	1.000,00	1.000,00	3.199.419,44	
4188	22342	1.000,00	1.000,00	3.200.419,44	
4189	22343	1.000,00	1.000,00	3.201.419,44	
4190	22344	1.000,00	1.000,00	3.202.419,44	
4191	22345	1.000,00	1.000,00	3.203.419,44	
4192	22346	1.000,00	1.000,00	3.204.419,44	
4193	22347	1.000,00	1.000,00	3.205.419,44	
4194	22348	1.000,00	1.000,00	3.206.419,44	
4195	22349	1.000,00	1.000,00	3.207.419,44	
4196	22350	1.000,00	1.000,00	3.208.419,44	
4197	22351	1.000,00	1.000,00	3.209.419,44	
4198	22352	1.000,00	1.000,00	3.210.419,44	
4199	22353	1.000,00	1.000,00	3.211.419,44	
4200	22354	1.000,00	1.000,00	3.212.419,44	
4201	22355	1.000,00	1.000,00	3.213.419,44	
4202	22356	1.000,00	1.000,00	3.214.419,44	
4203	22357	1.000,00	1.000,00	3.215.419,44	
4204	22358	1.000,00	1.000,00	3.216.419,44	
4205	22359	1.000,00	1.000,00	3.217.419,44	
4206	22360	1.000,00	1.000,00	3.218.419,44	
4207	22361	1.000,00	1.000,00	3.219.419,44	
4208	22362	1.000,00	1.000,00	3.220.419,44	
4209	22363	1.000,00	1.000,00	3.221.419,44	
4210	22364	1.000,00	1.000,00	3.222.419,44	
4211	22365	1.000,00	1.000,00	3.223.419,44	
4212	22366	1.000,00	1.000,00	3.224.419,44	
4213	22367	1.000,00	1.000,00	3.225.419,44	
4214	22368	1.000,00	1.000,00	3.226.419,44	
4215	22369	1.000,00	1.000,00	3.227.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/144

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4216	22370	1.000,00		1.000,00	3.228.419,44
4217	22371	1.000,00		1.000,00	3.229.419,44
4218	22372	1.000,00		1.000,00	3.230.419,44
4219	22373	1.000,00		1.000,00	3.231.419,44
4220	22374	1.000,00		1.000,00	3.232.419,44
4221	22375	1.000,00		1.000,00	3.233.419,44
4222	22376	1.000,00		1.000,00	3.234.419,44
4223	22377	1.000,00		1.000,00	3.235.419,44
4224	22378	1.000,00		1.000,00	3.236.419,44
4225	22379	1.000,00		1.000,00	3.237.419,44
4226	22380	1.000,00		1.000,00	3.238.419,44
4227	22381	1.000,00		1.000,00	3.239.419,44
4228	22382	1.000,00		1.000,00	3.240.419,44
4229	22383	1.000,00		1.000,00	3.241.419,44
4230	22384	1.000,00		1.000,00	3.242.419,44
4231	22385	1.000,00		1.000,00	3.243.419,44
4232	22386	1.000,00		1.000,00	3.244.419,44
4233	22387	1.000,00		1.000,00	3.245.419,44
4234	22388	1.000,00		1.000,00	3.246.419,44
4235	22389	1.000,00		1.000,00	3.247.419,44
4236	22390	1.000,00		1.000,00	3.248.419,44
4237	22391	1.000,00		1.000,00	3.249.419,44
4238	22392	1.000,00		1.000,00	3.250.419,44
4239	22393	1.000,00		1.000,00	3.251.419,44
4240	22394	1.000,00		1.000,00	3.252.419,44
4241	22395	1.000,00		1.000,00	3.253.419,44
4242	22396	1.000,00		1.000,00	3.254.419,44
4243	22397	1.000,00		1.000,00	3.255.419,44
4244	22398	1.000,00		1.000,00	3.256.419,44
4245	22399	1.000,00		1.000,00	3.257.419,44
4246	22400	1.000,00		1.000,00	3.258.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/145

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4247	22401	1.000,00		1.000,00	3.259.419,44
4248	22402	1.000,00		1.000,00	3.260.419,44
4249	22403	1.000,00		1.000,00	3.261.419,44
4250	22404	1.000,00		1.000,00	3.262.419,44
4251	22405	1.000,00		1.000,00	3.263.419,44
4252	22406	1.000,00		1.000,00	3.264.419,44
4253	22407	700,00		700,00	3.265.119,44
4254	22408	700,00		700,00	3.265.819,44
4255	22409	700,00		700,00	3.266.519,44
4256	22410	700,00		700,00	3.267.219,44
4257	22411	700,00		700,00	3.267.919,44
4258	22412	700,00		700,00	3.268.619,44
4259	22413	700,00		700,00	3.269.319,44
4260	22414	700,00		700,00	3.270.019,44
4261	22415	700,00		700,00	3.270.719,44
4262	22416	700,00		700,00	3.271.419,44
4263	22417	700,00		700,00	3.272.119,44
4264	22418	700,00		700,00	3.272.819,44
4265	22419	700,00		700,00	3.273.519,44
4266	22420	700,00		700,00	3.274.219,44
4267	22421	700,00		700,00	3.274.919,44
4268	22422	700,00		700,00	3.275.619,44
4269	22423	700,00		700,00	3.276.319,44
4270	22424	700,00		700,00	3.277.019,44
4271	22425	700,00		700,00	3.277.719,44
4272	22426	700,00		700,00	3.278.419,44
4273	22427	700,00		700,00	3.279.119,44
4274	22428	700,00		700,00	3.279.819,44
4275	22429	700,00		700,00	3.280.519,44
4276	22430	700,00		700,00	3.281.219,44
4277	22431	700,00		700,00	3.281.919,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/146

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4278	22432	700,00	700,00	3.282.619,44	
4279	22433	700,00	700,00	3.283.319,44	
4280	22434	700,00	700,00	3.284.019,44	
4281	22435	700,00	700,00	3.284.719,44	
4282	22436	700,00	700,00	3.285.419,44	
4283	22437	700,00	700,00	3.286.119,44	
4284	22438	700,00	700,00	3.286.819,44	
4285	22439	700,00	700,00	3.287.519,44	
4286	22440	700,00	700,00	3.288.219,44	
4287	22441	700,00	700,00	3.288.919,44	
4288	22442	700,00	700,00	3.289.619,44	
4289	22443	700,00	700,00	3.290.319,44	
4290	22444	700,00	700,00	3.291.019,44	
4291	22445	700,00	700,00	3.291.719,44	
4292	22446	700,00	700,00	3.292.419,44	
4293	22447	700,00	700,00	3.293.119,44	
4294	22448	700,00	700,00	3.293.819,44	
4295	22449	700,00	700,00	3.294.519,44	
4296	22450	700,00	700,00	3.295.219,44	
4297	22451	700,00	700,00	3.295.919,44	
4298	22452	700,00	700,00	3.296.619,44	
4299	22453	700,00	700,00	3.297.319,44	
4300	22454	700,00	700,00	3.298.019,44	
4301	22455	700,00	700,00	3.298.719,44	
4302	22456	700,00	700,00	3.299.419,44	
4303	22457	700,00	700,00	3.300.119,44	
4304	22458	700,00	700,00	3.300.819,44	
4305	22459	700,00	700,00	3.301.519,44	
4306	22460	700,00	700,00	3.302.219,44	
4307	22461	700,00	700,00	3.302.919,44	
4308	22462	700,00	700,00	3.303.619,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/147

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4309	22463	700,00		700,00	3.304.319,44
4310	22464	700,00		700,00	3.305.019,44
4311	22465	700,00		700,00	3.305.719,44
4312	22466	700,00		700,00	3.306.419,44
4313	22467	700,00		700,00	3.307.119,44
4314	22468	700,00		700,00	3.307.819,44
4315	22469	700,00		700,00	3.308.519,44
4316	22470	700,00		700,00	3.309.219,44
4317	22471	700,00		700,00	3.309.919,44
4318	22472	700,00		700,00	3.310.619,44
4319	22473	300,00		300,00	3.310.919,44
4320	22474	300,00		300,00	3.311.219,44
4321	22475	300,00		300,00	3.311.519,44
4322	22476	300,00		300,00	3.311.819,44
4323	22477	300,00		300,00	3.312.119,44
4324	22478	300,00		300,00	3.312.419,44
4325	22479	300,00		300,00	3.312.719,44
4326	22480	300,00		300,00	3.313.019,44
4327	22481	300,00		300,00	3.313.319,44
4328	22482	300,00		300,00	3.313.619,44
4329	22483	300,00		300,00	3.313.919,44
4330	22484	300,00		300,00	3.314.219,44
4331	22485	300,00		300,00	3.314.519,44
4332	22486	300,00		300,00	3.314.819,44
4333	22487	300,00		300,00	3.315.119,44
4334	22488	300,00		300,00	3.315.419,44
4335	22489	300,00		300,00	3.315.719,44
4336	22490	300,00		300,00	3.316.019,44
4337	22491	300,00		300,00	3.316.319,44
4338	22492	300,00		300,00	3.316.619,44
4339	22493	300,00		300,00	3.316.919,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/148

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4340	22494	300,00	300,00	3.317.219,44	
4341	22495	300,00	300,00	3.317.519,44	
4342	22496	300,00	300,00	3.317.819,44	
4343	22497	300,00	300,00	3.318.119,44	
4344	22498	300,00	300,00	3.318.419,44	
4345	22499	300,00	300,00	3.318.719,44	
4346	22500	300,00	300,00	3.319.019,44	
4347	22501	300,00	300,00	3.319.319,44	
4348	22502	300,00	300,00	3.319.619,44	
4349	22503	300,00	300,00	3.319.919,44	
4350	22504	300,00	300,00	3.320.219,44	
4351	22505	300,00	300,00	3.320.519,44	
4352	22506	300,00	300,00	3.320.819,44	
4353	22507	300,00	300,00	3.321.119,44	
4354	22508	300,00	300,00	3.321.419,44	
4355	22509	300,00	300,00	3.321.719,44	
4356	22510	300,00	300,00	3.322.019,44	
4357	22511	300,00	300,00	3.322.319,44	
4358	22512	300,00	300,00	3.322.619,44	
4359	22513	300,00	300,00	3.322.919,44	
4360	22514	300,00	300,00	3.323.219,44	
4361	22515	300,00	300,00	3.323.519,44	
4362	22516	300,00	300,00	3.323.819,44	
4363	22517	300,00	300,00	3.324.119,44	
4364	22518	300,00	300,00	3.324.419,44	
4365	22519	300,00	300,00	3.324.719,44	
4366	22520	300,00	300,00	3.325.019,44	
4367	22521	300,00	300,00	3.325.319,44	
4368	22522	300,00	300,00	3.325.619,44	
4369	22523	300,00	300,00	3.325.919,44	
4370	22524	300,00	300,00	3.326.219,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/149

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4371	22525	300,00		300,00	3.326.519,44	
4372	22526	300,00		300,00	3.326.819,44	
4373	22527	300,00		300,00	3.327.119,44	
4374	22528	300,00		300,00	3.327.419,44	
4375	22529	300,00		300,00	3.327.719,44	
4376	22530	300,00		300,00	3.328.019,44	
4377	22531	300,00		300,00	3.328.319,44	
4378	22532	300,00		300,00	3.328.619,44	
4379	22533	300,00		300,00	3.328.919,44	
4380	22534	300,00		300,00	3.329.219,44	
4381	22535	300,00		300,00	3.329.519,44	
4382	22536	300,00		300,00	3.329.819,44	
4383	22537	300,00		300,00	3.330.119,44	
4384	22538	300,00		300,00	3.330.419,44	
4385	22539	1.000,00		1.000,00	3.331.419,44	
4386	22540	1.000,00		1.000,00	3.332.419,44	
4387	22541	1.000,00		1.000,00	3.333.419,44	
4388	22542	1.000,00		1.000,00	3.334.419,44	
4389	22543	1.000,00		1.000,00	3.335.419,44	
4390	22544	1.000,00		1.000,00	3.336.419,44	
4391	22545	1.000,00		1.000,00	3.337.419,44	
4392	22546	1.000,00		1.000,00	3.338.419,44	
4393	22547	1.000,00		1.000,00	3.339.419,44	
4394	22548	1.000,00		1.000,00	3.340.419,44	
4395	22549	1.000,00		1.000,00	3.341.419,44	
4396	22550	1.000,00		1.000,00	3.342.419,44	
4397	22551	1.000,00		1.000,00	3.343.419,44	
4398	22552	1.000,00		1.000,00	3.344.419,44	
4399	22553	1.000,00		1.000,00	3.345.419,44	
4400	22554	1.000,00		1.000,00	3.346.419,44	
4401	22555	1.000,00		1.000,00	3.347.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/150

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4402	22556	1.000,00	1.000,00	3.348.419,44	
4403	22557	1.000,00	1.000,00	3.349.419,44	
4404	22558	1.000,00	1.000,00	3.350.419,44	
4405	22559	1.000,00	1.000,00	3.351.419,44	
4406	22560	1.000,00	1.000,00	3.352.419,44	
4407	22561	1.000,00	1.000,00	3.353.419,44	
4408	22562	1.000,00	1.000,00	3.354.419,44	
4409	22563	1.000,00	1.000,00	3.355.419,44	
4410	22564	1.000,00	1.000,00	3.356.419,44	
4411	22565	1.000,00	1.000,00	3.357.419,44	
4412	22566	1.000,00	1.000,00	3.358.419,44	
4413	22567	1.000,00	1.000,00	3.359.419,44	
4414	22568	1.000,00	1.000,00	3.360.419,44	
4415	22569	1.000,00	1.000,00	3.361.419,44	
4416	22570	1.000,00	1.000,00	3.362.419,44	
4417	22571	1.000,00	1.000,00	3.363.419,44	
4418	22572	1.000,00	1.000,00	3.364.419,44	
4419	22573	1.000,00	1.000,00	3.365.419,44	
4420	22574	1.000,00	1.000,00	3.366.419,44	
4421	22575	1.000,00	1.000,00	3.367.419,44	
4422	22576	1.000,00	1.000,00	3.368.419,44	
4423	22577	1.000,00	1.000,00	3.369.419,44	
4424	22578	1.000,00	1.000,00	3.370.419,44	
4425	22579	1.000,00	1.000,00	3.371.419,44	
4426	22580	1.000,00	1.000,00	3.372.419,44	
4427	22581	1.000,00	1.000,00	3.373.419,44	
4428	22582	1.000,00	1.000,00	3.374.419,44	
4429	22583	1.000,00	1.000,00	3.375.419,44	
4430	22584	1.000,00	1.000,00	3.376.419,44	
4431	22585	1.000,00	1.000,00	3.377.419,44	
4432	22586	1.000,00	1.000,00	3.378.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/151

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4433	22587	1.000,00		1.000,00	3.379.419,44	
4434	22588	1.000,00		1.000,00	3.380.419,44	
4435	22589	1.000,00		1.000,00	3.381.419,44	
4436	22590	1.000,00		1.000,00	3.382.419,44	
4437	22591	1.000,00		1.000,00	3.383.419,44	
4438	22592	1.000,00		1.000,00	3.384.419,44	
4439	22593	1.000,00		1.000,00	3.385.419,44	
4440	22594	1.000,00		1.000,00	3.386.419,44	
4441	22595	1.000,00		1.000,00	3.387.419,44	
4442	22596	1.000,00		1.000,00	3.388.419,44	
4443	22597	1.000,00		1.000,00	3.389.419,44	
4444	22598	1.000,00		1.000,00	3.390.419,44	
4445	22599	1.000,00		1.000,00	3.391.419,44	
4446	22600	1.000,00		1.000,00	3.392.419,44	
4447	22601	1.000,00		1.000,00	3.393.419,44	
4448	22602	1.000,00		1.000,00	3.394.419,44	
4449	22603	1.000,00		1.000,00	3.395.419,44	
4450	22604	1.000,00		1.000,00	3.396.419,44	
4451	22605	700,00		700,00	3.397.119,44	
4452	22606	700,00		700,00	3.397.819,44	
4453	22607	700,00		700,00	3.398.519,44	
4454	22608	700,00		700,00	3.399.219,44	
4455	22609	700,00		700,00	3.399.919,44	
4456	22610	700,00		700,00	3.400.619,44	
4457	22611	700,00		700,00	3.401.319,44	
4458	22612	700,00		700,00	3.402.019,44	
4459	22613	700,00		700,00	3.402.719,44	
4460	22614	700,00		700,00	3.403.419,44	
4461	22615	700,00		700,00	3.404.119,44	
4462	22616	700,00		700,00	3.404.819,44	
4463	22617	700,00		700,00	3.405.519,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/152

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4464	22618	700,00		700,00	3.406.219,44
4465	22619	700,00		700,00	3.406.919,44
4466	22620	700,00		700,00	3.407.619,44
4467	22621	700,00		700,00	3.408.319,44
4468	22622	700,00		700,00	3.409.019,44
4469	22623	700,00		700,00	3.409.719,44
4470	22624	700,00		700,00	3.410.419,44
4471	22625	700,00		700,00	3.411.119,44
4472	22626	700,00		700,00	3.411.819,44
4473	22627	700,00		700,00	3.412.519,44
4474	22628	700,00		700,00	3.413.219,44
4475	22629	700,00		700,00	3.413.919,44
4476	22630	700,00		700,00	3.414.619,44
4477	22631	700,00		700,00	3.415.319,44
4478	22632	700,00		700,00	3.416.019,44
4479	22633	700,00		700,00	3.416.719,44
4480	22634	700,00		700,00	3.417.419,44
4481	22635	700,00		700,00	3.418.119,44
4482	22636	700,00		700,00	3.418.819,44
4483	22637	700,00		700,00	3.419.519,44
4484	22638	700,00		700,00	3.420.219,44
4485	22639	700,00		700,00	3.420.919,44
4486	22640	700,00		700,00	3.421.619,44
4487	22641	700,00		700,00	3.422.319,44
4488	22642	700,00		700,00	3.423.019,44
4489	22643	700,00		700,00	3.423.719,44
4490	22644	700,00		700,00	3.424.419,44
4491	22645	700,00		700,00	3.425.119,44
4492	22646	700,00		700,00	3.425.819,44
4493	22647	700,00		700,00	3.426.519,44
4494	22648	700,00		700,00	3.427.219,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/153

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4495	22649	700,00		700,00	3.427.919,44
4496	22650	700,00		700,00	3.428.619,44
4497	22651	700,00		700,00	3.429.319,44
4498	22652	700,00		700,00	3.430.019,44
4499	22653	700,00		700,00	3.430.719,44
4500	22654	700,00		700,00	3.431.419,44
4501	22655	700,00		700,00	3.432.119,44
4502	22656	700,00		700,00	3.432.819,44
4503	22657	700,00		700,00	3.433.519,44
4504	22658	700,00		700,00	3.434.219,44
4505	22659	700,00		700,00	3.434.919,44
4506	22660	700,00		700,00	3.435.619,44
4507	22661	700,00		700,00	3.436.319,44
4508	22662	700,00		700,00	3.437.019,44
4509	22663	700,00		700,00	3.437.719,44
4510	22664	700,00		700,00	3.438.419,44
4511	22665	700,00		700,00	3.439.119,44
4512	22666	700,00		700,00	3.439.819,44
4513	22667	700,00		700,00	3.440.519,44
4514	22668	700,00		700,00	3.441.219,44
4515	22669	700,00		700,00	3.441.919,44
4516	22670	700,00		700,00	3.442.619,44
4517	22671	300,00		300,00	3.442.919,44
4518	22672	300,00		300,00	3.443.219,44
4519	22673	300,00		300,00	3.443.519,44
4520	22674	300,00		300,00	3.443.819,44
4521	22675	300,00		300,00	3.444.119,44
4522	22676	300,00		300,00	3.444.419,44
4523	22677	300,00		300,00	3.444.719,44
4524	22678	300,00		300,00	3.445.019,44
4525	22679	300,00		300,00	3.445.319,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/154

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4526	22680	300,00		300,00	3.445.619,44
4527	22681	300,00		300,00	3.445.919,44
4528	22682	300,00		300,00	3.446.219,44
4529	22683	300,00		300,00	3.446.519,44
4530	22684	300,00		300,00	3.446.819,44
4531	22685	300,00		300,00	3.447.119,44
4532	22686	300,00		300,00	3.447.419,44
4533	22687	300,00		300,00	3.447.719,44
4534	22688	300,00		300,00	3.448.019,44
4535	22689	300,00		300,00	3.448.319,44
4536	22690	300,00		300,00	3.448.619,44
4537	22691	300,00		300,00	3.448.919,44
4538	22692	300,00		300,00	3.449.219,44
4539	22693	300,00		300,00	3.449.519,44
4540	22694	300,00		300,00	3.449.819,44
4541	22695	300,00		300,00	3.450.119,44
4542	22696	300,00		300,00	3.450.419,44
4543	22697	300,00		300,00	3.450.719,44
4544	22698	300,00		300,00	3.451.019,44
4545	22699	300,00		300,00	3.451.319,44
4546	22700	300,00		300,00	3.451.619,44
4547	22701	300,00		300,00	3.451.919,44
4548	22702	300,00		300,00	3.452.219,44
4549	22703	300,00		300,00	3.452.519,44
4550	22704	300,00		300,00	3.452.819,44
4551	22705	300,00		300,00	3.453.119,44
4552	22706	300,00		300,00	3.453.419,44
4553	22707	300,00		300,00	3.453.719,44
4554	22708	300,00		300,00	3.454.019,44
4555	22709	300,00		300,00	3.454.319,44
4556	22710	300,00		300,00	3.454.619,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/155

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4557	22711	300,00		300,00	3.454.919,44
4558	22712	300,00		300,00	3.455.219,44
4559	22713	300,00		300,00	3.455.519,44
4560	22714	300,00		300,00	3.455.819,44
4561	22715	300,00		300,00	3.456.119,44
4562	22716	300,00		300,00	3.456.419,44
4563	22717	300,00		300,00	3.456.719,44
4564	22718	300,00		300,00	3.457.019,44
4565	22719	300,00		300,00	3.457.319,44
4566	22720	300,00		300,00	3.457.619,44
4567	22721	300,00		300,00	3.457.919,44
4568	22722	300,00		300,00	3.458.219,44
4569	22723	300,00		300,00	3.458.519,44
4570	22724	300,00		300,00	3.458.819,44
4571	22725	300,00		300,00	3.459.119,44
4572	22726	300,00		300,00	3.459.419,44
4573	22727	300,00		300,00	3.459.719,44
4574	22728	300,00		300,00	3.460.019,44
4575	22729	300,00		300,00	3.460.319,44
4576	22730	300,00		300,00	3.460.619,44
4577	22731	300,00		300,00	3.460.919,44
4578	22732	300,00		300,00	3.461.219,44
4579	22733	300,00		300,00	3.461.519,44
4580	22734	300,00		300,00	3.461.819,44
4581	22735	300,00		300,00	3.462.119,44
4582	22736	300,00		300,00	3.462.419,44
4583	22737	1.000,00		1.000,00	3.463.419,44
4584	22738	1.000,00		1.000,00	3.464.419,44
4585	22739	1.000,00		1.000,00	3.465.419,44
4586	22740	1.000,00		1.000,00	3.466.419,44
4587	22741	1.000,00		1.000,00	3.467.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/156

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4588	22742	1.000,00	1.000,00	3.468.419,44	
4589	22743	1.000,00	1.000,00	3.469.419,44	
4590	22744	1.000,00	1.000,00	3.470.419,44	
4591	22745	1.000,00	1.000,00	3.471.419,44	
4592	22746	1.000,00	1.000,00	3.472.419,44	
4593	22747	1.000,00	1.000,00	3.473.419,44	
4594	22748	1.000,00	1.000,00	3.474.419,44	
4595	22749	1.000,00	1.000,00	3.475.419,44	
4596	22750	1.000,00	1.000,00	3.476.419,44	
4597	22751	1.000,00	1.000,00	3.477.419,44	
4598	22752	1.000,00	1.000,00	3.478.419,44	
4599	22753	1.000,00	1.000,00	3.479.419,44	
4600	22754	1.000,00	1.000,00	3.480.419,44	
4601	22755	1.000,00	1.000,00	3.481.419,44	
4602	22756	1.000,00	1.000,00	3.482.419,44	
4603	22757	1.000,00	1.000,00	3.483.419,44	
4604	22758	1.000,00	1.000,00	3.484.419,44	
4605	22759	1.000,00	1.000,00	3.485.419,44	
4606	22760	1.000,00	1.000,00	3.486.419,44	
4607	22761	1.000,00	1.000,00	3.487.419,44	
4608	22762	1.000,00	1.000,00	3.488.419,44	
4609	22763	1.000,00	1.000,00	3.489.419,44	
4610	22764	1.000,00	1.000,00	3.490.419,44	
4611	22765	1.000,00	1.000,00	3.491.419,44	
4612	22766	1.000,00	1.000,00	3.492.419,44	
4613	22767	1.000,00	1.000,00	3.493.419,44	
4614	22768	1.000,00	1.000,00	3.494.419,44	
4615	22769	1.000,00	1.000,00	3.495.419,44	
4616	22770	1.000,00	1.000,00	3.496.419,44	
4617	22771	1.000,00	1.000,00	3.497.419,44	
4618	22772	1.000,00	1.000,00	3.498.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/157

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4619	22773	1.000,00		1.000,00	3.499.419,44	
4620	22774	1.000,00		1.000,00	3.500.419,44	
4621	22775	1.000,00		1.000,00	3.501.419,44	
4622	22776	1.000,00		1.000,00	3.502.419,44	
4623	22777	1.000,00		1.000,00	3.503.419,44	
4624	22778	1.000,00		1.000,00	3.504.419,44	
4625	22779	1.000,00		1.000,00	3.505.419,44	
4626	22780	1.000,00		1.000,00	3.506.419,44	
4627	22781	1.000,00		1.000,00	3.507.419,44	
4628	22782	1.000,00		1.000,00	3.508.419,44	
4629	22783	1.000,00		1.000,00	3.509.419,44	
4630	22784	1.000,00		1.000,00	3.510.419,44	
4631	22785	1.000,00		1.000,00	3.511.419,44	
4632	22786	1.000,00		1.000,00	3.512.419,44	
4633	22787	1.000,00		1.000,00	3.513.419,44	
4634	22788	1.000,00		1.000,00	3.514.419,44	
4635	22789	1.000,00		1.000,00	3.515.419,44	
4636	22790	1.000,00		1.000,00	3.516.419,44	
4637	22791	1.000,00		1.000,00	3.517.419,44	
4638	22792	1.000,00		1.000,00	3.518.419,44	
4639	22793	1.000,00		1.000,00	3.519.419,44	
4640	22794	1.000,00		1.000,00	3.520.419,44	
4641	22795	1.000,00		1.000,00	3.521.419,44	
4642	22796	1.000,00		1.000,00	3.522.419,44	
4643	22797	1.000,00		1.000,00	3.523.419,44	
4644	22798	1.000,00		1.000,00	3.524.419,44	
4645	22799	1.000,00		1.000,00	3.525.419,44	
4646	22800	1.000,00		1.000,00	3.526.419,44	
4647	22801	1.000,00		1.000,00	3.527.419,44	
4648	22802	1.000,00		1.000,00	3.528.419,44	
4649	22803	700,00		700,00	3.529.119,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/158

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4650	22804	700,00	700,00	3.529.819,44	
4651	22805	700,00	700,00	3.530.519,44	
4652	22806	700,00	700,00	3.531.219,44	
4653	22807	700,00	700,00	3.531.919,44	
4654	22808	700,00	700,00	3.532.619,44	
4655	22809	700,00	700,00	3.533.319,44	
4656	22810	700,00	700,00	3.534.019,44	
4657	22811	700,00	700,00	3.534.719,44	
4658	22812	700,00	700,00	3.535.419,44	
4659	22813	700,00	700,00	3.536.119,44	
4660	22814	700,00	700,00	3.536.819,44	
4661	22815	700,00	700,00	3.537.519,44	
4662	22816	700,00	700,00	3.538.219,44	
4663	22817	700,00	700,00	3.538.919,44	
4664	22818	700,00	700,00	3.539.619,44	
4665	22819	700,00	700,00	3.540.319,44	
4666	22820	700,00	700,00	3.541.019,44	
4667	22821	700,00	700,00	3.541.719,44	
4668	22822	700,00	700,00	3.542.419,44	
4669	22823	700,00	700,00	3.543.119,44	
4670	22824	700,00	700,00	3.543.819,44	
4671	22825	700,00	700,00	3.544.519,44	
4672	22826	700,00	700,00	3.545.219,44	
4673	22827	700,00	700,00	3.545.919,44	
4674	22828	700,00	700,00	3.546.619,44	
4675	22829	700,00	700,00	3.547.319,44	
4676	22830	700,00	700,00	3.548.019,44	
4677	22831	700,00	700,00	3.548.719,44	
4678	22832	700,00	700,00	3.549.419,44	
4679	22833	700,00	700,00	3.550.119,44	
4680	22834	700,00	700,00	3.550.819,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/159

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4681	22835	700,00		700,00	3.551.519,44
4682	22836	700,00		700,00	3.552.219,44
4683	22837	700,00		700,00	3.552.919,44
4684	22838	700,00		700,00	3.553.619,44
4685	22839	700,00		700,00	3.554.319,44
4686	22840	700,00		700,00	3.555.019,44
4687	22841	700,00		700,00	3.555.719,44
4688	22842	700,00		700,00	3.556.419,44
4689	22843	700,00		700,00	3.557.119,44
4690	22844	700,00		700,00	3.557.819,44
4691	22845	700,00		700,00	3.558.519,44
4692	22846	700,00		700,00	3.559.219,44
4693	22847	700,00		700,00	3.559.919,44
4694	22848	700,00		700,00	3.560.619,44
4695	22849	700,00		700,00	3.561.319,44
4696	22850	700,00		700,00	3.562.019,44
4697	22851	700,00		700,00	3.562.719,44
4698	22852	700,00		700,00	3.563.419,44
4699	22853	700,00		700,00	3.564.119,44
4700	22854	700,00		700,00	3.564.819,44
4701	22855	700,00		700,00	3.565.519,44
4702	22856	700,00		700,00	3.566.219,44
4703	22857	700,00		700,00	3.566.919,44
4704	22858	700,00		700,00	3.567.619,44
4705	22859	700,00		700,00	3.568.319,44
4706	22860	700,00		700,00	3.569.019,44
4707	22861	700,00		700,00	3.569.719,44
4708	22862	700,00		700,00	3.570.419,44
4709	22863	700,00		700,00	3.571.119,44
4710	22864	700,00		700,00	3.571.819,44
4711	22865	700,00		700,00	3.572.519,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/160

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4712	22866	700,00		700,00	3.573.219,44	
4713	22867	700,00		700,00	3.573.919,44	
4714	22868	700,00		700,00	3.574.619,44	
4715	22869	300,00		300,00	3.574.919,44	
4716	22870	300,00		300,00	3.575.219,44	
4717	22871	300,00		300,00	3.575.519,44	
4718	22872	300,00		300,00	3.575.819,44	
4719	22873	300,00		300,00	3.576.119,44	
4720	22874	300,00		300,00	3.576.419,44	
4721	22875	300,00		300,00	3.576.719,44	
4722	22876	300,00		300,00	3.577.019,44	
4723	22877	300,00		300,00	3.577.319,44	
4724	22878	300,00		300,00	3.577.619,44	
4725	22879	300,00		300,00	3.577.919,44	
4726	22880	300,00		300,00	3.578.219,44	
4727	22881	300,00		300,00	3.578.519,44	
4728	22882	300,00		300,00	3.578.819,44	
4729	22883	300,00		300,00	3.579.119,44	
4730	22884	300,00		300,00	3.579.419,44	
4731	22885	300,00		300,00	3.579.719,44	
4732	22886	300,00		300,00	3.580.019,44	
4733	22887	300,00		300,00	3.580.319,44	
4734	22888	300,00		300,00	3.580.619,44	
4735	22889	300,00		300,00	3.580.919,44	
4736	22890	300,00		300,00	3.581.219,44	
4737	22891	300,00		300,00	3.581.519,44	
4738	22892	300,00		300,00	3.581.819,44	
4739	22893	300,00		300,00	3.582.119,44	
4740	22894	300,00		300,00	3.582.419,44	
4741	22895	300,00		300,00	3.582.719,44	
4742	22896	300,00		300,00	3.583.019,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/161

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4743	22897	300,00		300,00	3.583.319,44
4744	22898	300,00		300,00	3.583.619,44
4745	22899	300,00		300,00	3.583.919,44
4746	22900	300,00		300,00	3.584.219,44
4747	22901	300,00		300,00	3.584.519,44
4748	22902	300,00		300,00	3.584.819,44
4749	22903	300,00		300,00	3.585.119,44
4750	22904	300,00		300,00	3.585.419,44
4751	22905	300,00		300,00	3.585.719,44
4752	22906	300,00		300,00	3.586.019,44
4753	22907	300,00		300,00	3.586.319,44
4754	22908	300,00		300,00	3.586.619,44
4755	22909	300,00		300,00	3.586.919,44
4756	22910	300,00		300,00	3.587.219,44
4757	22911	300,00		300,00	3.587.519,44
4758	22912	300,00		300,00	3.587.819,44
4759	22913	300,00		300,00	3.588.119,44
4760	22914	300,00		300,00	3.588.419,44
4761	22915	300,00		300,00	3.588.719,44
4762	22916	300,00		300,00	3.589.019,44
4763	22917	300,00		300,00	3.589.319,44
4764	22918	300,00		300,00	3.589.619,44
4765	22919	300,00		300,00	3.589.919,44
4766	22920	300,00		300,00	3.590.219,44
4767	22921	300,00		300,00	3.590.519,44
4768	22922	300,00		300,00	3.590.819,44
4769	22923	300,00		300,00	3.591.119,44
4770	22924	300,00		300,00	3.591.419,44
4771	22925	300,00		300,00	3.591.719,44
4772	22926	300,00		300,00	3.592.019,44
4773	22927	300,00		300,00	3.592.319,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/162

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4774	22928	300,00	300,00	3.592.619,44	
4775	22929	300,00	300,00	3.592.919,44	
4776	22930	300,00	300,00	3.593.219,44	
4777	22931	300,00	300,00	3.593.519,44	
4778	22932	300,00	300,00	3.593.819,44	
4779	22933	300,00	300,00	3.594.119,44	
4780	22934	300,00	300,00	3.594.419,44	
4781	23006	1.000,00	1.000,00	3.595.419,44	
4782	23007	1.000,00	1.000,00	3.596.419,44	
4783	23008	1.000,00	1.000,00	3.597.419,44	
4784	23009	1.000,00	1.000,00	3.598.419,44	
4785	23010	1.000,00	1.000,00	3.599.419,44	
4786	23011	1.000,00	1.000,00	3.600.419,44	
4787	23012	1.000,00	1.000,00	3.601.419,44	
4788	23013	1.000,00	1.000,00	3.602.419,44	
4789	23014	1.000,00	1.000,00	3.603.419,44	
4790	23015	1.000,00	1.000,00	3.604.419,44	
4791	23016	1.000,00	1.000,00	3.605.419,44	
4792	23017	1.000,00	1.000,00	3.606.419,44	
4793	23018	1.000,00	1.000,00	3.607.419,44	
4794	23019	1.000,00	1.000,00	3.608.419,44	
4795	23020	1.000,00	1.000,00	3.609.419,44	
4796	23021	1.000,00	1.000,00	3.610.419,44	
4797	23022	1.000,00	1.000,00	3.611.419,44	
4798	23023	1.000,00	1.000,00	3.612.419,44	
4799	23024	1.000,00	1.000,00	3.613.419,44	
4800	23025	1.000,00	1.000,00	3.614.419,44	
4801	23026	1.000,00	1.000,00	3.615.419,44	
4802	23027	1.000,00	1.000,00	3.616.419,44	
4803	23028	1.000,00	1.000,00	3.617.419,44	
4804	23029	1.000,00	1.000,00	3.618.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/163

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4805	23030	1.000,00		1.000,00	3.619.419,44	
4806	23031	1.000,00		1.000,00	3.620.419,44	
4807	23032	1.000,00		1.000,00	3.621.419,44	
4808	23033	1.000,00		1.000,00	3.622.419,44	
4809	23034	1.000,00		1.000,00	3.623.419,44	
4810	23035	1.000,00		1.000,00	3.624.419,44	
4811	23036	1.000,00		1.000,00	3.625.419,44	
4812	23037	1.000,00		1.000,00	3.626.419,44	
4813	23038	1.000,00		1.000,00	3.627.419,44	
4814	23039	1.000,00		1.000,00	3.628.419,44	
4815	23040	1.000,00		1.000,00	3.629.419,44	
4816	23041	1.000,00		1.000,00	3.630.419,44	
4817	23042	1.000,00		1.000,00	3.631.419,44	
4818	23043	1.000,00		1.000,00	3.632.419,44	
4819	23044	1.000,00		1.000,00	3.633.419,44	
4820	23045	1.000,00		1.000,00	3.634.419,44	
4821	23046	1.000,00		1.000,00	3.635.419,44	
4822	23047	1.000,00		1.000,00	3.636.419,44	
4823	23048	1.000,00		1.000,00	3.637.419,44	
4824	23049	1.000,00		1.000,00	3.638.419,44	
4825	23050	1.000,00		1.000,00	3.639.419,44	
4826	23051	1.000,00		1.000,00	3.640.419,44	
4827	23052	1.000,00		1.000,00	3.641.419,44	
4828	23053	1.000,00		1.000,00	3.642.419,44	
4829	23054	1.000,00		1.000,00	3.643.419,44	
4830	23055	1.000,00		1.000,00	3.644.419,44	
4831	23056	1.000,00		1.000,00	3.645.419,44	
4832	23057	1.000,00		1.000,00	3.646.419,44	
4833	23058	1.000,00		1.000,00	3.647.419,44	
4834	23059	1.000,00		1.000,00	3.648.419,44	
4835	23060	1.000,00		1.000,00	3.649.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/164

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4836	23061	1.000,00	1.000,00	3.650.419,44	
4837	23062	1.000,00	1.000,00	3.651.419,44	
4838	23063	1.000,00	1.000,00	3.652.419,44	
4839	23064	1.000,00	1.000,00	3.653.419,44	
4840	23065	1.000,00	1.000,00	3.654.419,44	
4841	23066	1.000,00	1.000,00	3.655.419,44	
4842	23067	1.000,00	1.000,00	3.656.419,44	
4843	23068	1.000,00	1.000,00	3.657.419,44	
4844	23069	1.000,00	1.000,00	3.658.419,44	
4845	23070	1.000,00	1.000,00	3.659.419,44	
4846	23071	1.000,00	1.000,00	3.660.419,44	
4847	23072	700,00	700,00	3.661.119,44	
4848	23073	700,00	700,00	3.661.819,44	
4849	23074	700,00	700,00	3.662.519,44	
4850	23075	700,00	700,00	3.663.219,44	
4851	23076	700,00	700,00	3.663.919,44	
4852	23077	700,00	700,00	3.664.619,44	
4853	23078	700,00	700,00	3.665.319,44	
4854	23079	700,00	700,00	3.666.019,44	
4855	23080	700,00	700,00	3.666.719,44	
4856	23081	700,00	700,00	3.667.419,44	
4857	23082	700,00	700,00	3.668.119,44	
4858	23083	700,00	700,00	3.668.819,44	
4859	23084	700,00	700,00	3.669.519,44	
4860	23085	700,00	700,00	3.670.219,44	
4861	23086	700,00	700,00	3.670.919,44	
4862	23087	700,00	700,00	3.671.619,44	
4863	23088	700,00	700,00	3.672.319,44	
4864	23089	700,00	700,00	3.673.019,44	
4865	23090	700,00	700,00	3.673.719,44	
4866	23091	700,00	700,00	3.674.419,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4867	23092	700,00	700,00	3.675.119,44	
4868	23093	700,00	700,00	3.675.819,44	
4869	23094	700,00	700,00	3.676.519,44	
4870	23095	700,00	700,00	3.677.219,44	
4871	23096	700,00	700,00	3.677.919,44	
4872	23097	700,00	700,00	3.678.619,44	
4873	23098	700,00	700,00	3.679.319,44	
4874	23099	700,00	700,00	3.680.019,44	
4875	23100	700,00	700,00	3.680.719,44	
4876	23101	700,00	700,00	3.681.419,44	
4877	23102	700,00	700,00	3.682.119,44	
4878	23103	700,00	700,00	3.682.819,44	
4879	23104	700,00	700,00	3.683.519,44	
4880	23105	700,00	700,00	3.684.219,44	
4881	23106	700,00	700,00	3.684.919,44	
4882	23107	700,00	700,00	3.685.619,44	
4883	23108	700,00	700,00	3.686.319,44	
4884	23109	700,00	700,00	3.687.019,44	
4885	23110	700,00	700,00	3.687.719,44	
4886	23111	700,00	700,00	3.688.419,44	
4887	23112	700,00	700,00	3.689.119,44	
4888	23113	700,00	700,00	3.689.819,44	
4889	23114	700,00	700,00	3.690.519,44	
4890	23115	700,00	700,00	3.691.219,44	
4891	23116	700,00	700,00	3.691.919,44	
4892	23117	700,00	700,00	3.692.619,44	
4893	23118	700,00	700,00	3.693.319,44	
4894	23119	700,00	700,00	3.694.019,44	
4895	23120	700,00	700,00	3.694.719,44	
4896	23121	700,00	700,00	3.695.419,44	
4897	23122	700,00	700,00	3.696.119,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/166

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4898	23123	700,00		700,00	3.696.819,44
4899	23124	700,00		700,00	3.697.519,44
4900	23125	700,00		700,00	3.698.219,44
4901	23126	700,00		700,00	3.698.919,44
4902	23127	700,00		700,00	3.699.619,44
4903	23128	700,00		700,00	3.700.319,44
4904	23129	700,00		700,00	3.701.019,44
4905	23130	700,00		700,00	3.701.719,44
4906	23131	700,00		700,00	3.702.419,44
4907	23132	700,00		700,00	3.703.119,44
4908	23133	700,00		700,00	3.703.819,44
4909	23134	700,00		700,00	3.704.519,44
4910	23135	700,00		700,00	3.705.219,44
4911	23136	700,00		700,00	3.705.919,44
4912	23137	700,00		700,00	3.706.619,44
4913	23138	300,00		300,00	3.706.919,44
4914	23139	300,00		300,00	3.707.219,44
4915	23140	300,00		300,00	3.707.519,44
4916	23141	300,00		300,00	3.707.819,44
4917	23142	300,00		300,00	3.708.119,44
4918	23143	300,00		300,00	3.708.419,44
4919	23144	300,00		300,00	3.708.719,44
4920	23145	300,00		300,00	3.709.019,44
4921	23146	300,00		300,00	3.709.319,44
4922	23147	300,00		300,00	3.709.619,44
4923	23148	300,00		300,00	3.709.919,44
4924	23149	300,00		300,00	3.710.219,44
4925	23150	300,00		300,00	3.710.519,44
4926	23151	300,00		300,00	3.710.819,44
4927	23152	300,00		300,00	3.711.119,44
4928	23153	300,00		300,00	3.711.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/167

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4929	23154	300,00		300,00	3.711.719,44	
4930	23155	300,00		300,00	3.712.019,44	
4931	23156	300,00		300,00	3.712.319,44	
4932	23157	300,00		300,00	3.712.619,44	
4933	23158	300,00		300,00	3.712.919,44	
4934	23159	300,00		300,00	3.713.219,44	
4935	23160	300,00		300,00	3.713.519,44	
4936	23161	300,00		300,00	3.713.819,44	
4937	23162	300,00		300,00	3.714.119,44	
4938	23163	300,00		300,00	3.714.419,44	
4939	23164	300,00		300,00	3.714.719,44	
4940	23165	300,00		300,00	3.715.019,44	
4941	23166	300,00		300,00	3.715.319,44	
4942	23167	300,00		300,00	3.715.619,44	
4943	23168	300,00		300,00	3.715.919,44	
4944	23169	300,00		300,00	3.716.219,44	
4945	23170	300,00		300,00	3.716.519,44	
4946	23171	300,00		300,00	3.716.819,44	
4947	23172	300,00		300,00	3.717.119,44	
4948	23173	300,00		300,00	3.717.419,44	
4949	23174	300,00		300,00	3.717.719,44	
4950	23175	300,00		300,00	3.718.019,44	
4951	23176	300,00		300,00	3.718.319,44	
4952	23177	300,00		300,00	3.718.619,44	
4953	23178	300,00		300,00	3.718.919,44	
4954	23179	300,00		300,00	3.719.219,44	
4955	23180	300,00		300,00	3.719.519,44	
4956	23181	300,00		300,00	3.719.819,44	
4957	23182	300,00		300,00	3.720.119,44	
4958	23183	300,00		300,00	3.720.419,44	
4959	23184	300,00		300,00	3.720.719,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/168

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4960	23185	300,00		300,00	3.721.019,44
4961	23186	300,00		300,00	3.721.319,44
4962	23187	300,00		300,00	3.721.619,44
4963	23188	300,00		300,00	3.721.919,44
4964	23189	300,00		300,00	3.722.219,44
4965	23190	300,00		300,00	3.722.519,44
4966	23191	300,00		300,00	3.722.819,44
4967	23192	300,00		300,00	3.723.119,44
4968	23193	300,00		300,00	3.723.419,44
4969	23194	300,00		300,00	3.723.719,44
4970	23195	300,00		300,00	3.724.019,44
4971	23196	300,00		300,00	3.724.319,44
4972	23197	300,00		300,00	3.724.619,44
4973	23198	300,00		300,00	3.724.919,44
4974	23199	300,00		300,00	3.725.219,44
4975	23200	300,00		300,00	3.725.519,44
4976	23201	300,00		300,00	3.725.819,44
4977	23202	300,00		300,00	3.726.119,44
4978	23203	300,00		300,00	3.726.419,44
4979	23204	1.000,00		1.000,00	3.727.419,44
4980	23205	1.000,00		1.000,00	3.728.419,44
4981	23206	1.000,00		1.000,00	3.729.419,44
4982	23207	1.000,00		1.000,00	3.730.419,44
4983	23208	1.000,00		1.000,00	3.731.419,44
4984	23209	1.000,00		1.000,00	3.732.419,44
4985	23210	1.000,00		1.000,00	3.733.419,44
4986	23211	1.000,00		1.000,00	3.734.419,44
4987	23212	1.000,00		1.000,00	3.735.419,44
4988	23213	1.000,00		1.000,00	3.736.419,44
4989	23214	1.000,00		1.000,00	3.737.419,44
4990	23215	1.000,00		1.000,00	3.738.419,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/169

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
4991	23216	1.000,00		1.000,00	3.739.419,44	
4992	23217	1.000,00		1.000,00	3.740.419,44	
4993	23218	1.000,00		1.000,00	3.741.419,44	
4994	23219	1.000,00		1.000,00	3.742.419,44	
4995	23220	1.000,00		1.000,00	3.743.419,44	
4996	23221	1.000,00		1.000,00	3.744.419,44	
4997	23222	1.000,00		1.000,00	3.745.419,44	
4998	23223	1.000,00		1.000,00	3.746.419,44	
4999	23224	1.000,00		1.000,00	3.747.419,44	
5000	23225	1.000,00		1.000,00	3.748.419,44	
5001	23226	1.000,00		1.000,00	3.749.419,44	
5002	23227	1.000,00		1.000,00	3.750.419,44	
5003	23228	1.000,00		1.000,00	3.751.419,44	
5004	23229	1.000,00		1.000,00	3.752.419,44	
5005	23230	1.000,00		1.000,00	3.753.419,44	
5006	23231	1.000,00		1.000,00	3.754.419,44	
5007	23232	1.000,00		1.000,00	3.755.419,44	
5008	23233	1.000,00		1.000,00	3.756.419,44	
5009	23234	1.000,00		1.000,00	3.757.419,44	
5010	23235	1.000,00		1.000,00	3.758.419,44	
5011	23236	1.000,00		1.000,00	3.759.419,44	
5012	23237	1.000,00		1.000,00	3.760.419,44	
5013	23238	1.000,00		1.000,00	3.761.419,44	
5014	23239	1.000,00		1.000,00	3.762.419,44	
5015	23240	1.000,00		1.000,00	3.763.419,44	
5016	23241	1.000,00		1.000,00	3.764.419,44	
5017	23242	1.000,00		1.000,00	3.765.419,44	
5018	23243	1.000,00		1.000,00	3.766.419,44	
5019	23244	1.000,00		1.000,00	3.767.419,44	
5020	23245	1.000,00		1.000,00	3.768.419,44	
5021	23246	1.000,00		1.000,00	3.769.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/170

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5022	23247	1.000,00		1.000,00	3.770.419,44
5023	23248	1.000,00		1.000,00	3.771.419,44
5024	23249	1.000,00		1.000,00	3.772.419,44
5025	23250	1.000,00		1.000,00	3.773.419,44
5026	23251	1.000,00		1.000,00	3.774.419,44
5027	23252	1.000,00		1.000,00	3.775.419,44
5028	23253	1.000,00		1.000,00	3.776.419,44
5029	23254	1.000,00		1.000,00	3.777.419,44
5030	23255	1.000,00		1.000,00	3.778.419,44
5031	23256	1.000,00		1.000,00	3.779.419,44
5032	23257	1.000,00		1.000,00	3.780.419,44
5033	23258	1.000,00		1.000,00	3.781.419,44
5034	23259	1.000,00		1.000,00	3.782.419,44
5035	23260	1.000,00		1.000,00	3.783.419,44
5036	23261	1.000,00		1.000,00	3.784.419,44
5037	23262	1.000,00		1.000,00	3.785.419,44
5038	23263	1.000,00		1.000,00	3.786.419,44
5039	23264	1.000,00		1.000,00	3.787.419,44
5040	23265	1.000,00		1.000,00	3.788.419,44
5041	23266	1.000,00		1.000,00	3.789.419,44
5042	23267	1.000,00		1.000,00	3.790.419,44
5043	23268	1.000,00		1.000,00	3.791.419,44
5044	23269	1.000,00		1.000,00	3.792.419,44
5045	23271	700,00		700,00	3.793.119,44
5046	23272	700,00		700,00	3.793.819,44
5047	23273	700,00		700,00	3.794.519,44
5048	23274	700,00		700,00	3.795.219,44
5049	23275	700,00		700,00	3.795.919,44
5050	23276	700,00		700,00	3.796.619,44
5051	23277	700,00		700,00	3.797.319,44
5052	23278	700,00		700,00	3.798.019,44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5053	23279	700,00		700,00	3.798.719,44
5054	23280	700,00		700,00	3.799.419,44
5055	23281	700,00		700,00	3.800.119,44
5056	23282	700,00		700,00	3.800.819,44
5057	23283	700,00		700,00	3.801.519,44
5058	23284	700,00		700,00	3.802.219,44
5059	23285	700,00		700,00	3.802.919,44
5060	23286	700,00		700,00	3.803.619,44
5061	23287	700,00		700,00	3.804.319,44
5062	23288	700,00		700,00	3.805.019,44
5063	23289	700,00		700,00	3.805.719,44
5064	23290	700,00		700,00	3.806.419,44
5065	23291	700,00		700,00	3.807.119,44
5066	23292	700,00		700,00	3.807.819,44
5067	23293	700,00		700,00	3.808.519,44
5068	23294	700,00		700,00	3.809.219,44
5069	23295	700,00		700,00	3.809.919,44
5070	23296	700,00		700,00	3.810.619,44
5071	23297	700,00		700,00	3.811.319,44
5072	23298	700,00		700,00	3.812.019,44
5073	23299	700,00		700,00	3.812.719,44
5074	23300	700,00		700,00	3.813.419,44
5075	23301	700,00		700,00	3.814.119,44
5076	23302	700,00		700,00	3.814.819,44
5077	23303	700,00		700,00	3.815.519,44
5078	23304	700,00		700,00	3.816.219,44
5079	23305	700,00		700,00	3.816.919,44
5080	23306	700,00		700,00	3.817.619,44
5081	23307	700,00		700,00	3.818.319,44
5082	23308	700,00		700,00	3.819.019,44
5083	23309	700,00		700,00	3.819.719,44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5084	23310	700,00		700,00	3.820.419,44	
5085	23311	700,00		700,00	3.821.119,44	
5086	23312	700,00		700,00	3.821.819,44	
5087	23313	700,00		700,00	3.822.519,44	
5088	23314	700,00		700,00	3.823.219,44	
5089	23315	700,00		700,00	3.823.919,44	
5090	23316	700,00		700,00	3.824.619,44	
5091	23317	700,00		700,00	3.825.319,44	
5092	23318	700,00		700,00	3.826.019,44	
5093	23319	700,00		700,00	3.826.719,44	
5094	23320	700,00		700,00	3.827.419,44	
5095	23321	700,00		700,00	3.828.119,44	
5096	23322	700,00		700,00	3.828.819,44	
5097	23323	700,00		700,00	3.829.519,44	
5098	23324	700,00		700,00	3.830.219,44	
5099	23325	700,00		700,00	3.830.919,44	
5100	23326	700,00		700,00	3.831.619,44	
5101	23327	700,00		700,00	3.832.319,44	
5102	23328	700,00		700,00	3.833.019,44	
5103	23329	700,00		700,00	3.833.719,44	
5104	23330	700,00		700,00	3.834.419,44	
5105	23331	700,00		700,00	3.835.119,44	
5106	23332	700,00		700,00	3.835.819,44	
5107	23333	700,00		700,00	3.836.519,44	
5108	23334	700,00		700,00	3.837.219,44	
5109	23335	700,00		700,00	3.837.919,44	
5110	23336	700,00		700,00	3.838.619,44	
5111	23337	300,00		300,00	3.838.919,44	
5112	23338	300,00		300,00	3.839.219,44	
5113	23339	300,00		300,00	3.839.519,44	
5114	23340	300,00		300,00	3.839.819,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5115	23341	300,00		300,00	3.840.119,44
5116	23342	300,00		300,00	3.840.419,44
5117	23343	300,00		300,00	3.840.719,44
5118	23344	300,00		300,00	3.841.019,44
5119	23345	300,00		300,00	3.841.319,44
5120	23346	300,00		300,00	3.841.619,44
5121	23347	300,00		300,00	3.841.919,44
5122	23348	300,00		300,00	3.842.219,44
5123	23349	300,00		300,00	3.842.519,44
5124	23350	300,00		300,00	3.842.819,44
5125	23351	300,00		300,00	3.843.119,44
5126	23352	300,00		300,00	3.843.419,44
5127	23353	300,00		300,00	3.843.719,44
5128	23354	300,00		300,00	3.844.019,44
5129	23355	300,00		300,00	3.844.319,44
5130	23356	300,00		300,00	3.844.619,44
5131	23357	300,00		300,00	3.844.919,44
5132	23358	300,00		300,00	3.845.219,44
5133	23359	300,00		300,00	3.845.519,44
5134	23360	300,00		300,00	3.845.819,44
5135	23361	300,00		300,00	3.846.119,44
5136	23362	300,00		300,00	3.846.419,44
5137	23363	300,00		300,00	3.846.719,44
5138	23364	300,00		300,00	3.847.019,44
5139	23365	300,00		300,00	3.847.319,44
5140	23366	300,00		300,00	3.847.619,44
5141	23367	300,00		300,00	3.847.919,44
5142	23368	300,00		300,00	3.848.219,44
5143	23369	300,00		300,00	3.848.519,44
5144	23370	300,00		300,00	3.848.819,44
5145	23371	300,00		300,00	3.849.119,44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5146	23372	300,00		300,00	3.849.419,44	
5147	23373	300,00		300,00	3.849.719,44	
5148	23374	300,00		300,00	3.850.019,44	
5149	23375	300,00		300,00	3.850.319,44	
5150	23376	300,00		300,00	3.850.619,44	
5151	23377	300,00		300,00	3.850.919,44	
5152	23378	300,00		300,00	3.851.219,44	
5153	23379	300,00		300,00	3.851.519,44	
5154	23380	300,00		300,00	3.851.819,44	
5155	23381	300,00		300,00	3.852.119,44	
5156	23382	300,00		300,00	3.852.419,44	
5157	23383	300,00		300,00	3.852.719,44	
5158	23384	300,00		300,00	3.853.019,44	
5159	23385	300,00		300,00	3.853.319,44	
5160	23386	300,00		300,00	3.853.619,44	
5161	23387	300,00		300,00	3.853.919,44	
5162	23388	300,00		300,00	3.854.219,44	
5163	23389	300,00		300,00	3.854.519,44	
5164	23390	300,00		300,00	3.854.819,44	
5165	23391	300,00		300,00	3.855.119,44	
5166	23392	300,00		300,00	3.855.419,44	
5167	23393	300,00		300,00	3.855.719,44	
5168	23394	300,00		300,00	3.856.019,44	
5169	23395	300,00		300,00	3.856.319,44	
5170	23396	300,00		300,00	3.856.619,44	
5171	23397	300,00		300,00	3.856.919,44	
5172	23398	300,00		300,00	3.857.219,44	
5173	23399	300,00		300,00	3.857.519,44	
5174	23400	300,00		300,00	3.857.819,44	
5175	23401	300,00		300,00	3.858.119,44	
5176	23402	300,00		300,00	3.858.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/175

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5177	23403	1.000,00		1.000,00	3.859.419,44	
5178	23404	1.000,00		1.000,00	3.860.419,44	
5179	23405	1.000,00		1.000,00	3.861.419,44	
5180	23406	1.000,00		1.000,00	3.862.419,44	
5181	23407	1.000,00		1.000,00	3.863.419,44	
5182	23408	1.000,00		1.000,00	3.864.419,44	
5183	23409	1.000,00		1.000,00	3.865.419,44	
5184	23410	1.000,00		1.000,00	3.866.419,44	
5185	23411	1.000,00		1.000,00	3.867.419,44	
5186	23412	1.000,00		1.000,00	3.868.419,44	
5187	23413	1.000,00		1.000,00	3.869.419,44	
5188	23414	1.000,00		1.000,00	3.870.419,44	
5189	23415	1.000,00		1.000,00	3.871.419,44	
5190	23416	1.000,00		1.000,00	3.872.419,44	
5191	23417	1.000,00		1.000,00	3.873.419,44	
5192	23418	1.000,00		1.000,00	3.874.419,44	
5193	23419	1.000,00		1.000,00	3.875.419,44	
5194	23420	1.000,00		1.000,00	3.876.419,44	
5195	23421	1.000,00		1.000,00	3.877.419,44	
5196	23422	1.000,00		1.000,00	3.878.419,44	
5197	23423	1.000,00		1.000,00	3.879.419,44	
5198	23424	1.000,00		1.000,00	3.880.419,44	
5199	23425	1.000,00		1.000,00	3.881.419,44	
5200	23426	1.000,00		1.000,00	3.882.419,44	
5201	23427	1.000,00		1.000,00	3.883.419,44	
5202	23428	1.000,00		1.000,00	3.884.419,44	
5203	23429	1.000,00		1.000,00	3.885.419,44	
5204	23430	1.000,00		1.000,00	3.886.419,44	
5205	23431	1.000,00		1.000,00	3.887.419,44	
5206	23432	1.000,00		1.000,00	3.888.419,44	
5207	23433	1.000,00		1.000,00	3.889.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/176

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5208	23434	1.000,00	1.000,00	3.890.419,44	
5209	23435	1.000,00	1.000,00	3.891.419,44	
5210	23436	1.000,00	1.000,00	3.892.419,44	
5211	23437	1.000,00	1.000,00	3.893.419,44	
5212	23438	1.000,00	1.000,00	3.894.419,44	
5213	23439	1.000,00	1.000,00	3.895.419,44	
5214	23440	1.000,00	1.000,00	3.896.419,44	
5215	23441	1.000,00	1.000,00	3.897.419,44	
5216	23442	1.000,00	1.000,00	3.898.419,44	
5217	23443	1.000,00	1.000,00	3.899.419,44	
5218	23444	1.000,00	1.000,00	3.900.419,44	
5219	23445	1.000,00	1.000,00	3.901.419,44	
5220	23446	1.000,00	1.000,00	3.902.419,44	
5221	23447	1.000,00	1.000,00	3.903.419,44	
5222	23448	1.000,00	1.000,00	3.904.419,44	
5223	23449	1.000,00	1.000,00	3.905.419,44	
5224	23450	1.000,00	1.000,00	3.906.419,44	
5225	23451	1.000,00	1.000,00	3.907.419,44	
5226	23452	1.000,00	1.000,00	3.908.419,44	
5227	23453	1.000,00	1.000,00	3.909.419,44	
5228	23454	1.000,00	1.000,00	3.910.419,44	
5229	23455	1.000,00	1.000,00	3.911.419,44	
5230	23456	1.000,00	1.000,00	3.912.419,44	
5231	23457	1.000,00	1.000,00	3.913.419,44	
5232	23458	1.000,00	1.000,00	3.914.419,44	
5233	23459	1.000,00	1.000,00	3.915.419,44	
5234	23460	1.000,00	1.000,00	3.916.419,44	
5235	23461	1.000,00	1.000,00	3.917.419,44	
5236	23462	1.000,00	1.000,00	3.918.419,44	
5237	23463	1.000,00	1.000,00	3.919.419,44	
5238	23464	1.000,00	1.000,00	3.920.419,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5239	23465	1.000,00		1.000,00	3.921.419,44
5240	23466	1.000,00		1.000,00	3.922.419,44
5241	23467	1.000,00		1.000,00	3.923.419,44
5242	23468	1.000,00		1.000,00	3.924.419,44
5243	23469	700,00		700,00	3.925.119,44
5244	23470	700,00		700,00	3.925.819,44
5245	23471	700,00		700,00	3.926.519,44
5246	23472	700,00		700,00	3.927.219,44
5247	23473	700,00		700,00	3.927.919,44
5248	23474	700,00		700,00	3.928.619,44
5249	23475	700,00		700,00	3.929.319,44
5250	23476	700,00		700,00	3.930.019,44
5251	23477	700,00		700,00	3.930.719,44
5252	23478	700,00		700,00	3.931.419,44
5253	23479	700,00		700,00	3.932.119,44
5254	23480	700,00		700,00	3.932.819,44
5255	23481	700,00		700,00	3.933.519,44
5256	23482	700,00		700,00	3.934.219,44
5257	23483	700,00		700,00	3.934.919,44
5258	23484	700,00		700,00	3.935.619,44
5259	23485	700,00		700,00	3.936.319,44
5260	23486	700,00		700,00	3.937.019,44
5261	23487	700,00		700,00	3.937.719,44
5262	23488	700,00		700,00	3.938.419,44
5263	23489	700,00		700,00	3.939.119,44
5264	23490	700,00		700,00	3.939.819,44
5265	23491	700,00		700,00	3.940.519,44
5266	23492	700,00		700,00	3.941.219,44
5267	23493	700,00		700,00	3.941.919,44
5268	23494	700,00		700,00	3.942.619,44
5269	23495	700,00		700,00	3.943.319,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/178

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5270	23496	700,00		700,00	3.944.019,44
5271	23497	700,00		700,00	3.944.719,44
5272	23498	700,00		700,00	3.945.419,44
5273	23499	700,00		700,00	3.946.119,44
5274	23500	700,00		700,00	3.946.819,44
5275	23501	700,00		700,00	3.947.519,44
5276	23502	700,00		700,00	3.948.219,44
5277	23503	700,00		700,00	3.948.919,44
5278	23504	700,00		700,00	3.949.619,44
5279	23505	700,00		700,00	3.950.319,44
5280	23506	700,00		700,00	3.951.019,44
5281	23507	700,00		700,00	3.951.719,44
5282	23508	700,00		700,00	3.952.419,44
5283	23509	700,00		700,00	3.953.119,44
5284	23510	700,00		700,00	3.953.819,44
5285	23511	700,00		700,00	3.954.519,44
5286	23512	700,00		700,00	3.955.219,44
5287	23513	700,00		700,00	3.955.919,44
5288	23514	700,00		700,00	3.956.619,44
5289	23515	700,00		700,00	3.957.319,44
5290	23516	700,00		700,00	3.958.019,44
5291	23517	700,00		700,00	3.958.719,44
5292	23518	700,00		700,00	3.959.419,44
5293	23519	700,00		700,00	3.960.119,44
5294	23520	700,00		700,00	3.960.819,44
5295	23521	700,00		700,00	3.961.519,44
5296	23522	700,00		700,00	3.962.219,44
5297	23523	700,00		700,00	3.962.919,44
5298	23524	700,00		700,00	3.963.619,44
5299	23525	700,00		700,00	3.964.319,44
5300	23526	700,00		700,00	3.965.019,44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5301	23527	700,00		700,00	3.965.719,44	
5302	23528	700,00		700,00	3.966.419,44	
5303	23529	700,00		700,00	3.967.119,44	
5304	23530	700,00		700,00	3.967.819,44	
5305	23531	700,00		700,00	3.968.519,44	
5306	23532	700,00		700,00	3.969.219,44	
5307	23533	700,00		700,00	3.969.919,44	
5308	23534	700,00		700,00	3.970.619,44	
5309	23535	300,00		300,00	3.970.919,44	
5310	23536	300,00		300,00	3.971.219,44	
5311	23537	300,00		300,00	3.971.519,44	
5312	23538	300,00		300,00	3.971.819,44	
5313	23539	300,00		300,00	3.972.119,44	
5314	23540	300,00		300,00	3.972.419,44	
5315	23541	300,00		300,00	3.972.719,44	
5316	23542	300,00		300,00	3.973.019,44	
5317	23543	300,00		300,00	3.973.319,44	
5318	23544	300,00		300,00	3.973.619,44	
5319	23545	300,00		300,00	3.973.919,44	
5320	23546	300,00		300,00	3.974.219,44	
5321	23547	300,00		300,00	3.974.519,44	
5322	23548	300,00		300,00	3.974.819,44	
5323	23549	300,00		300,00	3.975.119,44	
5324	23550	300,00		300,00	3.975.419,44	
5325	23551	300,00		300,00	3.975.719,44	
5326	23552	300,00		300,00	3.976.019,44	
5327	23553	300,00		300,00	3.976.319,44	
5328	23554	300,00		300,00	3.976.619,44	
5329	23555	300,00		300,00	3.976.919,44	
5330	23556	300,00		300,00	3.977.219,44	
5331	23557	300,00		300,00	3.977.519,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/180

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5332	23558	300,00	300,00	3.977.819,44	
5333	23559	300,00	300,00	3.978.119,44	
5334	23560	300,00	300,00	3.978.419,44	
5335	23561	300,00	300,00	3.978.719,44	
5336	23562	300,00	300,00	3.979.019,44	
5337	23563	300,00	300,00	3.979.319,44	
5338	23564	300,00	300,00	3.979.619,44	
5339	23565	300,00	300,00	3.979.919,44	
5340	23566	300,00	300,00	3.980.219,44	
5341	23567	300,00	300,00	3.980.519,44	
5342	23568	300,00	300,00	3.980.819,44	
5343	23569	300,00	300,00	3.981.119,44	
5344	23570	300,00	300,00	3.981.419,44	
5345	23571	300,00	300,00	3.981.719,44	
5346	23572	300,00	300,00	3.982.019,44	
5347	23573	300,00	300,00	3.982.319,44	
5348	23574	300,00	300,00	3.982.619,44	
5349	23575	300,00	300,00	3.982.919,44	
5350	23576	300,00	300,00	3.983.219,44	
5351	23577	300,00	300,00	3.983.519,44	
5352	23578	300,00	300,00	3.983.819,44	
5353	23579	300,00	300,00	3.984.119,44	
5354	23580	300,00	300,00	3.984.419,44	
5355	23581	300,00	300,00	3.984.719,44	
5356	23582	300,00	300,00	3.985.019,44	
5357	23583	300,00	300,00	3.985.319,44	
5358	23584	300,00	300,00	3.985.619,44	
5359	23585	300,00	300,00	3.985.919,44	
5360	23586	300,00	300,00	3.986.219,44	
5361	23587	300,00	300,00	3.986.519,44	
5362	23588	300,00	300,00	3.986.819,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5363	23589	300,00		300,00	3.987.119,44	
5364	23590	300,00		300,00	3.987.419,44	
5365	23591	300,00		300,00	3.987.719,44	
5366	23592	300,00		300,00	3.988.019,44	
5367	23593	300,00		300,00	3.988.319,44	
5368	23594	300,00		300,00	3.988.619,44	
5369	23595	300,00		300,00	3.988.919,44	
5370	23596	300,00		300,00	3.989.219,44	
5371	23597	300,00		300,00	3.989.519,44	
5372	23598	300,00		300,00	3.989.819,44	
5373	23599	300,00		300,00	3.990.119,44	
5374	23600	300,00		300,00	3.990.419,44	
5375	23601	1.000,00		1.000,00	3.991.419,44	
5376	23602	1.000,00		1.000,00	3.992.419,44	
5377	23603	1.000,00		1.000,00	3.993.419,44	
5378	23604	1.000,00		1.000,00	3.994.419,44	
5379	23605	1.000,00		1.000,00	3.995.419,44	
5380	23606	1.000,00		1.000,00	3.996.419,44	
5381	23607	1.000,00		1.000,00	3.997.419,44	
5382	23608	1.000,00		1.000,00	3.998.419,44	
5383	23609	1.000,00		1.000,00	3.999.419,44	
5384	23610	1.000,00		1.000,00	4.000.419,44	
5385	23611	1.000,00		1.000,00	4.001.419,44	
5386	23612	1.000,00		1.000,00	4.002.419,44	
5387	23613	1.000,00		1.000,00	4.003.419,44	
5388	23614	1.000,00		1.000,00	4.004.419,44	
5389	23615	1.000,00		1.000,00	4.005.419,44	
5390	23616	1.000,00		1.000,00	4.006.419,44	
5391	23617	1.000,00		1.000,00	4.007.419,44	
5392	23618	1.000,00		1.000,00	4.008.419,44	
5393	23619	1.000,00		1.000,00	4.009.419,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5394	23620	1.000,00		1.000,00	4.010.419,44	
5395	23621	1.000,00		1.000,00	4.011.419,44	
5396	23622	1.000,00		1.000,00	4.012.419,44	
5397	23623	1.000,00		1.000,00	4.013.419,44	
5398	23624	1.000,00		1.000,00	4.014.419,44	
5399	23625	1.000,00		1.000,00	4.015.419,44	
5400	23626	1.000,00		1.000,00	4.016.419,44	
5401	23627	1.000,00		1.000,00	4.017.419,44	
5402	23628	1.000,00		1.000,00	4.018.419,44	
5403	23629	1.000,00		1.000,00	4.019.419,44	
5404	23630	1.000,00		1.000,00	4.020.419,44	
5405	23631	1.000,00		1.000,00	4.021.419,44	
5406	23632	1.000,00		1.000,00	4.022.419,44	
5407	23633	1.000,00		1.000,00	4.023.419,44	
5408	23634	1.000,00		1.000,00	4.024.419,44	
5409	23635	1.000,00		1.000,00	4.025.419,44	
5410	23636	1.000,00		1.000,00	4.026.419,44	
5411	23637	1.000,00		1.000,00	4.027.419,44	
5412	23638	1.000,00		1.000,00	4.028.419,44	
5413	23639	1.000,00		1.000,00	4.029.419,44	
5414	23640	1.000,00		1.000,00	4.030.419,44	
5415	23641	1.000,00		1.000,00	4.031.419,44	
5416	23642	1.000,00		1.000,00	4.032.419,44	
5417	23643	1.000,00		1.000,00	4.033.419,44	
5418	23644	1.000,00		1.000,00	4.034.419,44	
5419	23645	1.000,00		1.000,00	4.035.419,44	
5420	23646	1.000,00		1.000,00	4.036.419,44	
5421	23647	1.000,00		1.000,00	4.037.419,44	
5422	23648	1.000,00		1.000,00	4.038.419,44	
5423	23649	1.000,00		1.000,00	4.039.419,44	
5424	23650	1.000,00		1.000,00	4.040.419,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/183

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5425	23651	1.000,00		1.000,00	4.041.419,44	
5426	23652	1.000,00		1.000,00	4.042.419,44	
5427	23653	1.000,00		1.000,00	4.043.419,44	
5428	23654	1.000,00		1.000,00	4.044.419,44	
5429	23655	1.000,00		1.000,00	4.045.419,44	
5430	23656	1.000,00		1.000,00	4.046.419,44	
5431	23657	1.000,00		1.000,00	4.047.419,44	
5432	23658	1.000,00		1.000,00	4.048.419,44	
5433	23659	1.000,00		1.000,00	4.049.419,44	
5434	23660	700,00		700,00	4.050.119,44	
5435	23661	700,00		700,00	4.050.819,44	
5436	23662	700,00		700,00	4.051.519,44	
5437	23663	700,00		700,00	4.052.219,44	
5438	23664	700,00		700,00	4.052.919,44	
5439	23665	700,00		700,00	4.053.619,44	
5440	23666	700,00		700,00	4.054.319,44	
5441	23667	700,00		700,00	4.055.019,44	
5442	23668	700,00		700,00	4.055.719,44	
5443	23669	700,00		700,00	4.056.419,44	
5444	23670	700,00		700,00	4.057.119,44	
5445	23671	700,00		700,00	4.057.819,44	
5446	23672	700,00		700,00	4.058.519,44	
5447	23673	700,00		700,00	4.059.219,44	
5448	23674	700,00		700,00	4.059.919,44	
5449	23675	700,00		700,00	4.060.619,44	
5450	23676	700,00		700,00	4.061.319,44	
5451	23677	700,00		700,00	4.062.019,44	
5452	23678	700,00		700,00	4.062.719,44	
5453	23679	700,00		700,00	4.063.419,44	
5454	23680	700,00		700,00	4.064.119,44	
5455	23681	700,00		700,00	4.064.819,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5456	23682	700,00	700,00	4.065.519,44	
5457	23683	700,00	700,00	4.066.219,44	
5458	23684	700,00	700,00	4.066.919,44	
5459	23685	700,00	700,00	4.067.619,44	
5460	23686	700,00	700,00	4.068.319,44	
5461	23687	700,00	700,00	4.069.019,44	
5462	23688	700,00	700,00	4.069.719,44	
5463	23689	700,00	700,00	4.070.419,44	
5464	23690	700,00	700,00	4.071.119,44	
5465	23691	700,00	700,00	4.071.819,44	
5466	23692	700,00	700,00	4.072.519,44	
5467	23693	700,00	700,00	4.073.219,44	
5468	23694	700,00	700,00	4.073.919,44	
5469	23695	700,00	700,00	4.074.619,44	
5470	23696	700,00	700,00	4.075.319,44	
5471	23697	700,00	700,00	4.076.019,44	
5472	23698	700,00	700,00	4.076.719,44	
5473	23699	700,00	700,00	4.077.419,44	
5474	23700	700,00	700,00	4.078.119,44	
5475	23701	700,00	700,00	4.078.819,44	
5476	23702	700,00	700,00	4.079.519,44	
5477	23703	700,00	700,00	4.080.219,44	
5478	23704	700,00	700,00	4.080.919,44	
5479	23705	700,00	700,00	4.081.619,44	
5480	23706	700,00	700,00	4.082.319,44	
5481	23707	700,00	700,00	4.083.019,44	
5482	23708	700,00	700,00	4.083.719,44	
5483	23709	700,00	700,00	4.084.419,44	
5484	23710	700,00	700,00	4.085.119,44	
5485	23711	700,00	700,00	4.085.819,44	
5486	23712	700,00	700,00	4.086.519,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5487	23713	700,00		700,00	4.087.219,44	
5488	23714	700,00		700,00	4.087.919,44	
5489	23715	700,00		700,00	4.088.619,44	
5490	23716	700,00		700,00	4.089.319,44	
5491	23717	700,00		700,00	4.090.019,44	
5492	23718	700,00		700,00	4.090.719,44	
5493	23719	300,00		300,00	4.091.019,44	
5494	23720	300,00		300,00	4.091.319,44	
5495	23721	300,00		300,00	4.091.619,44	
5496	23722	300,00		300,00	4.091.919,44	
5497	23723	300,00		300,00	4.092.219,44	
5498	23724	300,00		300,00	4.092.519,44	
5499	23725	300,00		300,00	4.092.819,44	
5500	23726	300,00		300,00	4.093.119,44	
5501	23727	300,00		300,00	4.093.419,44	
5502	23728	300,00		300,00	4.093.719,44	
5503	23729	300,00		300,00	4.094.019,44	
5504	23730	300,00		300,00	4.094.319,44	
5505	23731	300,00		300,00	4.094.619,44	
5506	23732	300,00		300,00	4.094.919,44	
5507	23733	300,00		300,00	4.095.219,44	
5508	23734	300,00		300,00	4.095.519,44	
5509	23735	300,00		300,00	4.095.819,44	
5510	23736	300,00		300,00	4.096.119,44	
5511	23737	300,00		300,00	4.096.419,44	
5512	23738	300,00		300,00	4.096.719,44	
5513	23739	300,00		300,00	4.097.019,44	
5514	23740	300,00		300,00	4.097.319,44	
5515	23741	300,00		300,00	4.097.619,44	
5516	23742	300,00		300,00	4.097.919,44	
5517	23743	300,00		300,00	4.098.219,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/186

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5518	23744	300,00		300,00	4.098.519,44
5519	23745	300,00		300,00	4.098.819,44
5520	23746	300,00		300,00	4.099.119,44
5521	23747	300,00		300,00	4.099.419,44
5522	23748	300,00		300,00	4.099.719,44
5523	23749	300,00		300,00	4.100.019,44
5524	23750	300,00		300,00	4.100.319,44
5525	23751	300,00		300,00	4.100.619,44
5526	23752	300,00		300,00	4.100.919,44
5527	23753	300,00		300,00	4.101.219,44
5528	23754	300,00		300,00	4.101.519,44
5529	23755	300,00		300,00	4.101.819,44
5530	23756	300,00		300,00	4.102.119,44
5531	23757	300,00		300,00	4.102.419,44
5532	23758	300,00		300,00	4.102.719,44
5533	23759	300,00		300,00	4.103.019,44
5534	23760	300,00		300,00	4.103.319,44
5535	23761	300,00		300,00	4.103.619,44
5536	23762	300,00		300,00	4.103.919,44
5537	23763	300,00		300,00	4.104.219,44
5538	23764	300,00		300,00	4.104.519,44
5539	23765	300,00		300,00	4.104.819,44
5540	23766	300,00		300,00	4.105.119,44
5541	23767	300,00		300,00	4.105.419,44
5542	23768	300,00		300,00	4.105.719,44
5543	23769	300,00		300,00	4.106.019,44
5544	23770	300,00		300,00	4.106.319,44
5545	23771	300,00		300,00	4.106.619,44
5546	23772	300,00		300,00	4.106.919,44
5547	23773	300,00		300,00	4.107.219,44
5548	23774	300,00		300,00	4.107.519,44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5549	23775	300,00		300,00	4.107.819,44	
5550	23776	300,00		300,00	4.108.119,44	
5551	23777	300,00		300,00	4.108.419,44	
5552	24226	1.000,00		1.000,00	4.109.419,44	
5553	24227	1.000,00		1.000,00	4.110.419,44	
5554	24228	1.000,00		1.000,00	4.111.419,44	
5555	24229	1.000,00		1.000,00	4.112.419,44	
5556	24230	1.000,00		1.000,00	4.113.419,44	
5557	24231	1.000,00		1.000,00	4.114.419,44	
5558	24232	1.000,00		1.000,00	4.115.419,44	
5559	24233	1.000,00		1.000,00	4.116.419,44	
5560	24234	1.000,00		1.000,00	4.117.419,44	
5561	24235	1.000,00		1.000,00	4.118.419,44	
5562	24236	1.000,00		1.000,00	4.119.419,44	
5563	24237	1.000,00		1.000,00	4.120.419,44	
5564	24238	1.000,00		1.000,00	4.121.419,44	
5565	24239	1.000,00		1.000,00	4.122.419,44	
5566	24240	1.000,00		1.000,00	4.123.419,44	
5567	24241	1.000,00		1.000,00	4.124.419,44	
5568	24242	1.000,00		1.000,00	4.125.419,44	
5569	24243	1.000,00		1.000,00	4.126.419,44	
5570	24244	1.000,00		1.000,00	4.127.419,44	
5571	24245	1.000,00		1.000,00	4.128.419,44	
5572	24246	1.000,00		1.000,00	4.129.419,44	
5573	24247	1.000,00		1.000,00	4.130.419,44	
5574	24248	1.000,00		1.000,00	4.131.419,44	
5575	24249	1.000,00		1.000,00	4.132.419,44	
5576	24250	1.000,00		1.000,00	4.133.419,44	
5577	24251	1.000,00		1.000,00	4.134.419,44	
5578	24252	1.000,00		1.000,00	4.135.419,44	
5579	24253	1.000,00		1.000,00	4.136.419,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5580	24254	1.000,00		1.000,00	4.137.419,44	
5581	24255	1.000,00		1.000,00	4.138.419,44	
5582	24256	1.000,00		1.000,00	4.139.419,44	
5583	24257	1.000,00		1.000,00	4.140.419,44	
5584	24258	700,00		700,00	4.141.119,44	
5585	24259	700,00		700,00	4.141.819,44	
5586	24260	700,00		700,00	4.142.519,44	
5587	24261	700,00		700,00	4.143.219,44	
5588	24262	700,00		700,00	4.143.919,44	
5589	24263	700,00		700,00	4.144.619,44	
5590	24264	700,00		700,00	4.145.319,44	
5591	24265	700,00		700,00	4.146.019,44	
5592	24266	700,00		700,00	4.146.719,44	
5593	24267	700,00		700,00	4.147.419,44	
5594	24268	700,00		700,00	4.148.119,44	
5595	24269	700,00		700,00	4.148.819,44	
5596	24270	700,00		700,00	4.149.519,44	
5597	24271	700,00		700,00	4.150.219,44	
5598	24272	700,00		700,00	4.150.919,44	
5599	24273	700,00		700,00	4.151.619,44	
5600	24274	700,00		700,00	4.152.319,44	
5601	24275	700,00		700,00	4.153.019,44	
5602	24276	700,00		700,00	4.153.719,44	
5603	24277	700,00		700,00	4.154.419,44	
5604	24278	700,00		700,00	4.155.119,44	
5605	24279	700,00		700,00	4.155.819,44	
5606	24280	700,00		700,00	4.156.519,44	
5607	24281	700,00		700,00	4.157.219,44	
5608	24282	700,00		700,00	4.157.919,44	
5609	24283	700,00		700,00	4.158.619,44	
5610	24284	700,00		700,00	4.159.319,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5611	24285	700,00		700,00	4.160.019,44	
5612	24286	700,00		700,00	4.160.719,44	
5613	24287	700,00		700,00	4.161.419,44	
5614	24288	700,00		700,00	4.162.119,44	
5615	24289	700,00		700,00	4.162.819,44	
5616	24290	300,00		300,00	4.163.119,44	
5617	24291	300,00		300,00	4.163.419,44	
5618	24292	300,00		300,00	4.163.719,44	
5619	24293	300,00		300,00	4.164.019,44	
5620	24294	300,00		300,00	4.164.319,44	
5621	24295	300,00		300,00	4.164.619,44	
5622	24296	300,00		300,00	4.164.919,44	
5623	24297	300,00		300,00	4.165.219,44	
5624	24298	300,00		300,00	4.165.519,44	
5625	24299	300,00		300,00	4.165.819,44	
5626	24300	300,00		300,00	4.166.119,44	
5627	24301	300,00		300,00	4.166.419,44	
5628	24302	300,00		300,00	4.166.719,44	
5629	24303	300,00		300,00	4.167.019,44	
5630	24304	300,00		300,00	4.167.319,44	
5631	24305	300,00		300,00	4.167.619,44	
5632	24306	300,00		300,00	4.167.919,44	
5633	24307	300,00		300,00	4.168.219,44	
5634	24308	300,00		300,00	4.168.519,44	
5635	24309	300,00		300,00	4.168.819,44	
5636	24310	300,00		300,00	4.169.119,44	
5637	24311	300,00		300,00	4.169.419,44	
5638	24312	300,00		300,00	4.169.719,44	
5639	24313	300,00		300,00	4.170.019,44	
5640	24314	300,00		300,00	4.170.319,44	
5641	24315	300,00		300,00	4.170.619,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5642	24316	300,00		300,00	4.170.919,44	
5643	24317	300,00		300,00	4.171.219,44	
5644	24318	300,00		300,00	4.171.519,44	
5645	24319	300,00		300,00	4.171.819,44	
5646	24320	300,00		300,00	4.172.119,44	
5647	24321	300,00		300,00	4.172.419,44	
5648	25540	1.900,76		1.900,76	4.174.320,20	
5649	25542	1.330,53		1.330,53	4.175.650,73	
5650	25543	570,23		570,23	4.176.220,96	
5651	25735	1.000,00		1.000,00	4.177.220,96	
5652	25736	1.000,00		1.000,00	4.178.220,96	
5653	25737	1.000,00		1.000,00	4.179.220,96	
5654	25738	1.000,00		1.000,00	4.180.220,96	
5655	25739	1.000,00		1.000,00	4.181.220,96	
5656	25740	1.000,00		1.000,00	4.182.220,96	
5657	25741	1.000,00		1.000,00	4.183.220,96	
5658	25742	1.000,00		1.000,00	4.184.220,96	
5659	25743	1.000,00		1.000,00	4.185.220,96	
5660	25744	1.000,00		1.000,00	4.186.220,96	
5661	25745	1.000,00		1.000,00	4.187.220,96	
5662	25746	1.000,00		1.000,00	4.188.220,96	
5663	25747	1.000,00		1.000,00	4.189.220,96	
5664	25748	1.000,00		1.000,00	4.190.220,96	
5665	25749	1.000,00		1.000,00	4.191.220,96	
5666	25750	1.000,00		1.000,00	4.192.220,96	
5667	25751	1.000,00		1.000,00	4.193.220,96	
5668	25752	1.000,00		1.000,00	4.194.220,96	
5669	25753	1.000,00		1.000,00	4.195.220,96	
5670	25754	1.000,00		1.000,00	4.196.220,96	
5671	25755	1.000,00		1.000,00	4.197.220,96	
5672	25756	1.000,00		1.000,00	4.198.220,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5673	25757	2.000,00		2.000,00	4.200.220,96	
5674	25758	1.000,00		1.000,00	4.201.220,96	
5675	25759	1.000,00		1.000,00	4.202.220,96	
5676	25760	1.000,00		1.000,00	4.203.220,96	
5677	25761	1.000,00		1.000,00	4.204.220,96	
5678	25762	1.000,00		1.000,00	4.205.220,96	
5679	25763	2.000,00		2.000,00	4.207.220,96	
5680	25764	1.000,00		1.000,00	4.208.220,96	
5681	25765	2.000,00		2.000,00	4.210.220,96	
5682	25766	1.000,00		1.000,00	4.211.220,96	
5683	25767	1.000,00		1.000,00	4.212.220,96	
5684	25768	1.000,00		1.000,00	4.213.220,96	
5685	25769	1.000,00		1.000,00	4.214.220,96	
5686	25770	1.000,00		1.000,00	4.215.220,96	
5687	25771	1.000,00		1.000,00	4.216.220,96	
5688	25772	1.000,00		1.000,00	4.217.220,96	
5689	25773	1.000,00		1.000,00	4.218.220,96	
5690	25774	1.000,00		1.000,00	4.219.220,96	
5691	25775	1.000,00		1.000,00	4.220.220,96	
5692	25776	1.000,00		1.000,00	4.221.220,96	
5693	25777	1.000,00		1.000,00	4.222.220,96	
5694	25778	1.000,00		1.000,00	4.223.220,96	
5695	25779	1.000,00		1.000,00	4.224.220,96	
5696	25780	1.000,00		1.000,00	4.225.220,96	
5697	25781	1.000,00		1.000,00	4.226.220,96	
5698	25782	1.000,00		1.000,00	4.227.220,96	
5699	25783	1.000,00		1.000,00	4.228.220,96	
5700	25784	1.000,00		1.000,00	4.229.220,96	
5701	25785	1.000,00		1.000,00	4.230.220,96	
5702	25786	1.000,00		1.000,00	4.231.220,96	
5703	25787	1.000,00		1.000,00	4.232.220,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/192

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5704	25788	1.000,00		1.000,00	4.233.220,96	
5705	25789	1.000,00		1.000,00	4.234.220,96	
5706	25790	1.000,00		1.000,00	4.235.220,96	
5707	25791	1.000,00		1.000,00	4.236.220,96	
5708	25792	2.000,00		2.000,00	4.238.220,96	
5709	25793	700,00		700,00	4.238.920,96	
5710	25794	700,00		700,00	4.239.620,96	
5711	25795	700,00		700,00	4.240.320,96	
5712	25796	700,00		700,00	4.241.020,96	
5713	25797	700,00		700,00	4.241.720,96	
5714	25798	700,00		700,00	4.242.420,96	
5715	25799	700,00		700,00	4.243.120,96	
5716	25800	700,00		700,00	4.243.820,96	
5717	25801	700,00		700,00	4.244.520,96	
5718	25802	700,00		700,00	4.245.220,96	
5719	25803	700,00		700,00	4.245.920,96	
5720	25804	700,00		700,00	4.246.620,96	
5721	25805	700,00		700,00	4.247.320,96	
5722	25806	700,00		700,00	4.248.020,96	
5723	25807	700,00		700,00	4.248.720,96	
5724	25808	700,00		700,00	4.249.420,96	
5725	25809	700,00		700,00	4.250.120,96	
5726	25810	700,00		700,00	4.250.820,96	
5727	25811	700,00		700,00	4.251.520,96	
5728	25812	700,00		700,00	4.252.220,96	
5729	25813	700,00		700,00	4.252.920,96	
5730	25814	700,00		700,00	4.253.620,96	
5731	25815	1.400,00		1.400,00	4.255.020,96	
5732	25816	700,00		700,00	4.255.720,96	
5733	25817	700,00		700,00	4.256.420,96	
5734	25818	700,00		700,00	4.257.120,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5735	25819	700,00		700,00	4.257.820,96	
5736	25820	700,00		700,00	4.258.520,96	
5737	25821	1.400,00		1.400,00	4.259.920,96	
5738	25822	700,00		700,00	4.260.620,96	
5739	25823	1.400,00		1.400,00	4.262.020,96	
5740	25824	700,00		700,00	4.262.720,96	
5741	25825	700,00		700,00	4.263.420,96	
5742	25826	700,00		700,00	4.264.120,96	
5743	25827	700,00		700,00	4.264.820,96	
5744	25828	700,00		700,00	4.265.520,96	
5745	25829	700,00		700,00	4.266.220,96	
5746	25830	700,00		700,00	4.266.920,96	
5747	25831	700,00		700,00	4.267.620,96	
5748	25832	700,00		700,00	4.268.320,96	
5749	25833	700,00		700,00	4.269.020,96	
5750	25834	700,00		700,00	4.269.720,96	
5751	25835	700,00		700,00	4.270.420,96	
5752	25836	700,00		700,00	4.271.120,96	
5753	25837	700,00		700,00	4.271.820,96	
5754	25838	700,00		700,00	4.272.520,96	
5755	25839	700,00		700,00	4.273.220,96	
5756	25840	700,00		700,00	4.273.920,96	
5757	25841	700,00		700,00	4.274.620,96	
5758	25842	700,00		700,00	4.275.320,96	
5759	25843	700,00		700,00	4.276.020,96	
5760	25844	700,00		700,00	4.276.720,96	
5761	25845	700,00		700,00	4.277.420,96	
5762	25846	700,00		700,00	4.278.120,96	
5763	25847	700,00		700,00	4.278.820,96	
5764	25848	700,00		700,00	4.279.520,96	
5765	25849	700,00		700,00	4.280.220,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5766	25850	1.400,00		1.400,00	4.281.620,96	
5767	25852	300,00		300,00	4.281.920,96	
5768	25853	300,00		300,00	4.282.220,96	
5769	25854	300,00		300,00	4.282.520,96	
5770	25855	300,00		300,00	4.282.820,96	
5771	25856	300,00		300,00	4.283.120,96	
5772	25857	300,00		300,00	4.283.420,96	
5773	25858	300,00		300,00	4.283.720,96	
5774	25859	300,00		300,00	4.284.020,96	
5775	25860	300,00		300,00	4.284.320,96	
5776	25861	300,00		300,00	4.284.620,96	
5777	25862	300,00		300,00	4.284.920,96	
5778	25863	300,00		300,00	4.285.220,96	
5779	25864	300,00		300,00	4.285.520,96	
5780	25865	300,00		300,00	4.285.820,96	
5781	25866	300,00		300,00	4.286.120,96	
5782	25867	300,00		300,00	4.286.420,96	
5783	25868	300,00		300,00	4.286.720,96	
5784	25869	300,00		300,00	4.287.020,96	
5785	25870	300,00		300,00	4.287.320,96	
5786	25871	300,00		300,00	4.287.620,96	
5787	25872	300,00		300,00	4.287.920,96	
5788	25873	300,00		300,00	4.288.220,96	
5789	25874	600,00		600,00	4.288.820,96	
5790	25875	300,00		300,00	4.289.120,96	
5791	25876	300,00		300,00	4.289.420,96	
5792	25877	300,00		300,00	4.289.720,96	
5793	25878	300,00		300,00	4.290.020,96	
5794	25879	300,00		300,00	4.290.320,96	
5795	25880	600,00		600,00	4.290.920,96	
5796	25881	300,00		300,00	4.291.220,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/195

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5797	25882	600,00		600,00	4.291.820,96	
5798	25883	300,00		300,00	4.292.120,96	
5799	25884	300,00		300,00	4.292.420,96	
5800	25885	300,00		300,00	4.292.720,96	
5801	25886	300,00		300,00	4.293.020,96	
5802	25887	300,00		300,00	4.293.320,96	
5803	25888	300,00		300,00	4.293.620,96	
5804	25889	300,00		300,00	4.293.920,96	
5805	25890	300,00		300,00	4.294.220,96	
5806	25891	300,00		300,00	4.294.520,96	
5807	25892	300,00		300,00	4.294.820,96	
5808	25893	300,00		300,00	4.295.120,96	
5809	25894	300,00		300,00	4.295.420,96	
5810	25895	300,00		300,00	4.295.720,96	
5811	25896	300,00		300,00	4.296.020,96	
5812	25897	300,00		300,00	4.296.320,96	
5813	25898	300,00		300,00	4.296.620,96	
5814	25899	300,00		300,00	4.296.920,96	
5815	25900	300,00		300,00	4.297.220,96	
5816	25901	300,00		300,00	4.297.520,96	
5817	25902	300,00		300,00	4.297.820,96	
5818	25903	300,00		300,00	4.298.120,96	
5819	25904	300,00		300,00	4.298.420,96	
5820	25905	300,00		300,00	4.298.720,96	
5821	25906	300,00		300,00	4.299.020,96	
5822	25907	300,00		300,00	4.299.320,96	
5823	25908	300,00		300,00	4.299.620,96	
5824	25909	600,00		600,00	4.300.220,96	
5825	26991	22.204,00		22.204,00	4.322.424,96	
5826	26992	15.542,80		15.542,80	4.337.967,76	
5827	26993	6.661,20		6.661,20	4.344.628,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/196

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5828	27339	1.000,00		1.000,00	4.345.628,96	
5829	27340	700,00		700,00	4.346.328,96	
5830	27341	300,00		300,00	4.346.628,96	
5831	27342	1.000,00		1.000,00	4.347.628,96	
5832	27343	700,00		700,00	4.348.328,96	
5833	27344	300,00		300,00	4.348.628,96	
5834	27375	1.000,00		1.000,00	4.349.628,96	
5835	27376	700,00		700,00	4.350.328,96	
5836	27377	300,00		300,00	4.350.628,96	
5837	27378	1.000,00		1.000,00	4.351.628,96	
5838	27379	700,00		700,00	4.352.328,96	
5839	27380	300,00		300,00	4.352.628,96	
5840	27381	1.000,00		1.000,00	4.353.628,96	
5841	27382	700,00		700,00	4.354.328,96	
5842	27384	300,00		300,00	4.354.628,96	
5843	27386	1.000,00		1.000,00	4.355.628,96	
5844	27387	700,00		700,00	4.356.328,96	
5845	27389	300,00		300,00	4.356.628,96	
5846	27390	1.000,00		1.000,00	4.357.628,96	
5847	27391	700,00		700,00	4.358.328,96	
5848	27392	300,00		300,00	4.358.628,96	
5849	27393	1.000,00		1.000,00	4.359.628,96	
5850	27394	700,00		700,00	4.360.328,96	
5851	27395	300,00		300,00	4.360.628,96	
5852	27396	1.000,00		1.000,00	4.361.628,96	
5853	27397	700,00		700,00	4.362.328,96	
5854	27398	300,00		300,00	4.362.628,96	
5855	27399	1.000,00		1.000,00	4.363.628,96	
5856	27400	700,00		700,00	4.364.328,96	
5857	27401	300,00		300,00	4.364.628,96	
5858	27402	1.000,00		1.000,00	4.365.628,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/197

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5859	27403	700,00	700,00	4.366.328,96	
5860	27404	300,00	300,00	4.366.628,96	
5861	27405	1.000,00	1.000,00	4.367.628,96	
5862	27406	700,00	700,00	4.368.328,96	
5863	27407	300,00	300,00	4.368.628,96	
5864	27408	1.000,00	1.000,00	4.369.628,96	
5865	27409	700,00	700,00	4.370.328,96	
5866	27410	300,00	300,00	4.370.628,96	
5867	27411	1.000,00	1.000,00	4.371.628,96	
5868	27412	700,00	700,00	4.372.328,96	
5869	27413	300,00	300,00	4.372.628,96	
5870	27416	1.000,00	1.000,00	4.373.628,96	
5871	27417	700,00	700,00	4.374.328,96	
5872	27418	300,00	300,00	4.374.628,96	
5873	27419	1.000,00	1.000,00	4.375.628,96	
5874	27420	700,00	700,00	4.376.328,96	
5875	27422	300,00	300,00	4.376.628,96	
5876	27429	1.000,00	1.000,00	4.377.628,96	
5877	27430	700,00	700,00	4.378.328,96	
5878	27432	300,00	300,00	4.378.628,96	
5879	27434	1.000,00	1.000,00	4.379.628,96	
5880	27435	700,00	700,00	4.380.328,96	
5881	27437	300,00	300,00	4.380.628,96	
5882	27438	1.000,00	1.000,00	4.381.628,96	
5883	27439	700,00	700,00	4.382.328,96	
5884	27440	300,00	300,00	4.382.628,96	
5885	27441	1.000,00	1.000,00	4.383.628,96	
5886	27443	700,00	700,00	4.384.328,96	
5887	27444	300,00	300,00	4.384.628,96	
5888	27446	1.000,00	1.000,00	4.385.628,96	
5889	27447	700,00	700,00	4.386.328,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/198

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5890	27448	300,00		300,00	4.386.628,96	
5891	27452	1.000,00		1.000,00	4.387.628,96	
5892	27453	700,00		700,00	4.388.328,96	
5893	27454	300,00		300,00	4.388.628,96	
5894	27456	1.000,00		1.000,00	4.389.628,96	
5895	27457	700,00		700,00	4.390.328,96	
5896	27459	300,00		300,00	4.390.628,96	
5897	27460	1.000,00		1.000,00	4.391.628,96	
5898	27462	700,00		700,00	4.392.328,96	
5899	27463	300,00		300,00	4.392.628,96	
5900	27465	1.000,00		1.000,00	4.393.628,96	
5901	27467	700,00		700,00	4.394.328,96	
5902	27468	300,00		300,00	4.394.628,96	
5903	27487	1.000,00		1.000,00	4.395.628,96	
5904	27488	1.000,00		1.000,00	4.396.628,96	
5905	27489	1.000,00		1.000,00	4.397.628,96	
5906	27490	1.000,00		1.000,00	4.398.628,96	
5907	27491	1.000,00		1.000,00	4.399.628,96	
5908	27492	1.000,00		1.000,00	4.400.628,96	
5909	27493	1.000,00		1.000,00	4.401.628,96	
5910	27494	1.000,00		1.000,00	4.402.628,96	
5911	27495	1.000,00		1.000,00	4.403.628,96	
5912	27496	1.000,00		1.000,00	4.404.628,96	
5913	27497	1.000,00		1.000,00	4.405.628,96	
5914	27498	1.000,00		1.000,00	4.406.628,96	
5915	27499	2.000,00		2.000,00	4.408.628,96	
5916	27500	1.000,00		1.000,00	4.409.628,96	
5917	27501	1.000,00		1.000,00	4.410.628,96	
5918	27502	1.000,00		1.000,00	4.411.628,96	
5919	27503	1.000,00		1.000,00	4.412.628,96	
5920	27504	1.000,00		1.000,00	4.413.628,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5921	27505	1.000,00	1.000,00	4.414.628,96	
5922	27506	1.000,00	1.000,00	4.415.628,96	
5923	27507	1.000,00	1.000,00	4.416.628,96	
5924	27508	1.000,00	1.000,00	4.417.628,96	
5925	27509	1.000,00	1.000,00	4.418.628,96	
5926	27510	1.000,00	1.000,00	4.419.628,96	
5927	27511	1.000,00	1.000,00	4.420.628,96	
5928	27512	1.000,00	1.000,00	4.421.628,96	
5929	27513	1.000,00	1.000,00	4.422.628,96	
5930	27514	1.000,00	1.000,00	4.423.628,96	
5931	27515	1.000,00	1.000,00	4.424.628,96	
5932	27516	1.000,00	1.000,00	4.425.628,96	
5933	27517	1.000,00	1.000,00	4.426.628,96	
5934	27518	1.000,00	1.000,00	4.427.628,96	
5935	27519	1.000,00	1.000,00	4.428.628,96	
5936	27520	1.000,00	1.000,00	4.429.628,96	
5937	27521	1.000,00	1.000,00	4.430.628,96	
5938	27522	1.000,00	1.000,00	4.431.628,96	
5939	27523	1.000,00	1.000,00	4.432.628,96	
5940	27524	1.000,00	1.000,00	4.433.628,96	
5941	27525	1.000,00	1.000,00	4.434.628,96	
5942	27526	1.000,00	1.000,00	4.435.628,96	
5943	27527	1.000,00	1.000,00	4.436.628,96	
5944	27528	1.000,00	1.000,00	4.437.628,96	
5945	27529	1.000,00	1.000,00	4.438.628,96	
5946	27530	1.000,00	1.000,00	4.439.628,96	
5947	27531	1.000,00	1.000,00	4.440.628,96	
5948	27532	1.000,00	1.000,00	4.441.628,96	
5949	27533	1.000,00	1.000,00	4.442.628,96	
5950	27534	1.000,00	1.000,00	4.443.628,96	
5951	27535	1.000,00	1.000,00	4.444.628,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/200

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5952	27536	1.000,00		1.000,00	4.445.628,96	
5953	27537	1.000,00		1.000,00	4.446.628,96	
5954	27538	1.000,00		1.000,00	4.447.628,96	
5955	27539	1.000,00		1.000,00	4.448.628,96	
5956	27540	1.000,00		1.000,00	4.449.628,96	
5957	27541	1.000,00		1.000,00	4.450.628,96	
5958	27542	1.000,00		1.000,00	4.451.628,96	
5959	27543	1.000,00		1.000,00	4.452.628,96	
5960	27544	1.000,00		1.000,00	4.453.628,96	
5961	27545	1.000,00		1.000,00	4.454.628,96	
5962	27546	1.000,00		1.000,00	4.455.628,96	
5963	27547	1.000,00		1.000,00	4.456.628,96	
5964	27548	1.000,00		1.000,00	4.457.628,96	
5965	27549	1.000,00		1.000,00	4.458.628,96	
5966	27550	1.000,00		1.000,00	4.459.628,96	
5967	27551	1.000,00		1.000,00	4.460.628,96	
5968	27552	1.000,00		1.000,00	4.461.628,96	
5969	27553	1.000,00		1.000,00	4.462.628,96	
5970	27554	1.000,00		1.000,00	4.463.628,96	
5971	27555	1.000,00		1.000,00	4.464.628,96	
5972	27556	1.000,00		1.000,00	4.465.628,96	
5973	27557	1.000,00		1.000,00	4.466.628,96	
5974	27558	1.000,00		1.000,00	4.467.628,96	
5975	27559	1.000,00		1.000,00	4.468.628,96	
5976	27560	1.000,00		1.000,00	4.469.628,96	
5977	27561	1.000,00		1.000,00	4.470.628,96	
5978	27563	1.000,00		1.000,00	4.471.628,96	
5979	27564	1.000,00		1.000,00	4.472.628,96	
5980	27565	1.000,00		1.000,00	4.473.628,96	
5981	27566	1.000,00		1.000,00	4.474.628,96	
5982	27567	1.000,00		1.000,00	4.475.628,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
5983	27568	1.000,00		1.000,00	4.476.628,96	
5984	27569	1.000,00		1.000,00	4.477.628,96	
5985	27570	1.000,00		1.000,00	4.478.628,96	
5986	27571	1.000,00		1.000,00	4.479.628,96	
5987	27572	1.000,00		1.000,00	4.480.628,96	
5988	27573	1.000,00		1.000,00	4.481.628,96	
5989	27574	1.000,00		1.000,00	4.482.628,96	
5990	27575	1.000,00		1.000,00	4.483.628,96	
5991	27576	1.000,00		1.000,00	4.484.628,96	
5992	27577	1.000,00		1.000,00	4.485.628,96	
5993	27578	1.000,00		1.000,00	4.486.628,96	
5994	27579	1.000,00		1.000,00	4.487.628,96	
5995	27580	1.000,00		1.000,00	4.488.628,96	
5996	27581	1.000,00		1.000,00	4.489.628,96	
5997	27582	2.000,00		2.000,00	4.491.628,96	
5998	27583	1.000,00		1.000,00	4.492.628,96	
5999	27584	2.000,00		2.000,00	4.494.628,96	
6000	27585	1.000,00		1.000,00	4.495.628,96	
6001	27586	1.000,00		1.000,00	4.496.628,96	
6002	27587	1.000,00		1.000,00	4.497.628,96	
6003	27588	1.000,00		1.000,00	4.498.628,96	
6004	27589	1.000,00		1.000,00	4.499.628,96	
6005	27590	1.000,00		1.000,00	4.500.628,96	
6006	27591	1.000,00		1.000,00	4.501.628,96	
6007	27592	1.000,00		1.000,00	4.502.628,96	
6008	27593	1.000,00		1.000,00	4.503.628,96	
6009	27594	1.000,00		1.000,00	4.504.628,96	
6010	27595	1.000,00		1.000,00	4.505.628,96	
6011	27596	1.000,00		1.000,00	4.506.628,96	
6012	27597	1.000,00		1.000,00	4.507.628,96	
6013	27598	1.000,00		1.000,00	4.508.628,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/202

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6014	27599	1.000,00		1.000,00	4.509.628,96	
6015	27600	1.000,00		1.000,00	4.510.628,96	
6016	27601	1.000,00		1.000,00	4.511.628,96	
6017	27602	700,00		700,00	4.512.328,96	
6018	27603	700,00		700,00	4.513.028,96	
6019	27604	700,00		700,00	4.513.728,96	
6020	27605	700,00		700,00	4.514.428,96	
6021	27606	700,00		700,00	4.515.128,96	
6022	27607	700,00		700,00	4.515.828,96	
6023	27608	700,00		700,00	4.516.528,96	
6024	27609	700,00		700,00	4.517.228,96	
6025	27610	700,00		700,00	4.517.928,96	
6026	27611	700,00		700,00	4.518.628,96	
6027	27612	700,00		700,00	4.519.328,96	
6028	27613	700,00		700,00	4.520.028,96	
6029	27614	1.400,00		1.400,00	4.521.428,96	
6030	27615	700,00		700,00	4.522.128,96	
6031	27616	700,00		700,00	4.522.828,96	
6032	27617	700,00		700,00	4.523.528,96	
6033	27618	700,00		700,00	4.524.228,96	
6034	27619	700,00		700,00	4.524.928,96	
6035	27620	700,00		700,00	4.525.628,96	
6036	27621	700,00		700,00	4.526.328,96	
6037	27622	700,00		700,00	4.527.028,96	
6038	27623	700,00		700,00	4.527.728,96	
6039	27624	700,00		700,00	4.528.428,96	
6040	27625	700,00		700,00	4.529.128,96	
6041	27626	700,00		700,00	4.529.828,96	
6042	27627	700,00		700,00	4.530.528,96	
6043	27628	700,00		700,00	4.531.228,96	
6044	27629	700,00		700,00	4.531.928,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6045	27630	700,00	700,00	4.532.628,96	
6046	27631	700,00	700,00	4.533.328,96	
6047	27632	700,00	700,00	4.534.028,96	
6048	27633	700,00	700,00	4.534.728,96	
6049	27634	700,00	700,00	4.535.428,96	
6050	27635	700,00	700,00	4.536.128,96	
6051	27636	700,00	700,00	4.536.828,96	
6052	27637	700,00	700,00	4.537.528,96	
6053	27638	700,00	700,00	4.538.228,96	
6054	27639	700,00	700,00	4.538.928,96	
6055	27640	700,00	700,00	4.539.628,96	
6056	27641	700,00	700,00	4.540.328,96	
6057	27642	700,00	700,00	4.541.028,96	
6058	27643	700,00	700,00	4.541.728,96	
6059	27644	700,00	700,00	4.542.428,96	
6060	27645	700,00	700,00	4.543.128,96	
6061	27646	700,00	700,00	4.543.828,96	
6062	27647	700,00	700,00	4.544.528,96	
6063	27648	700,00	700,00	4.545.228,96	
6064	27649	700,00	700,00	4.545.928,96	
6065	27650	700,00	700,00	4.546.628,96	
6066	27651	700,00	700,00	4.547.328,96	
6067	27652	700,00	700,00	4.548.028,96	
6068	27653	700,00	700,00	4.548.728,96	
6069	27654	700,00	700,00	4.549.428,96	
6070	27655	700,00	700,00	4.550.128,96	
6071	27656	700,00	700,00	4.550.828,96	
6072	27657	700,00	700,00	4.551.528,96	
6073	27658	700,00	700,00	4.552.228,96	
6074	27659	700,00	700,00	4.552.928,96	
6075	27660	700,00	700,00	4.553.628,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/204

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6076	27661	700,00		700,00	4.554.328,96	
6077	27662	700,00		700,00	4.555.028,96	
6078	27663	700,00		700,00	4.555.728,96	
6079	27664	700,00		700,00	4.556.428,96	
6080	27665	700,00		700,00	4.557.128,96	
6081	27666	700,00		700,00	4.557.828,96	
6082	27667	700,00		700,00	4.558.528,96	
6083	27668	700,00		700,00	4.559.228,96	
6084	27669	700,00		700,00	4.559.928,96	
6085	27670	700,00		700,00	4.560.628,96	
6086	27671	700,00		700,00	4.561.328,96	
6087	27672	700,00		700,00	4.562.028,96	
6088	27673	700,00		700,00	4.562.728,96	
6089	27674	700,00		700,00	4.563.428,96	
6090	27675	700,00		700,00	4.564.128,96	
6091	27676	700,00		700,00	4.564.828,96	
6092	27678	700,00		700,00	4.565.528,96	
6093	27679	700,00		700,00	4.566.228,96	
6094	27680	700,00		700,00	4.566.928,96	
6095	27681	700,00		700,00	4.567.628,96	
6096	27682	700,00		700,00	4.568.328,96	
6097	27683	700,00		700,00	4.569.028,96	
6098	27684	700,00		700,00	4.569.728,96	
6099	27685	700,00		700,00	4.570.428,96	
6100	27686	700,00		700,00	4.571.128,96	
6101	27687	700,00		700,00	4.571.828,96	
6102	27688	700,00		700,00	4.572.528,96	
6103	27689	700,00		700,00	4.573.228,96	
6104	27690	700,00		700,00	4.573.928,96	
6105	27691	700,00		700,00	4.574.628,96	
6106	27692	700,00		700,00	4.575.328,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/205

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6107	27693	700,00		700,00	4.576.028,96	
6108	27694	700,00		700,00	4.576.728,96	
6109	27695	700,00		700,00	4.577.428,96	
6110	27696	700,00		700,00	4.578.128,96	
6111	27697	1.400,00		1.400,00	4.579.528,96	
6112	27698	700,00		700,00	4.580.228,96	
6113	27699	1.400,00		1.400,00	4.581.628,96	
6114	27700	700,00		700,00	4.582.328,96	
6115	27701	700,00		700,00	4.583.028,96	
6116	27702	700,00		700,00	4.583.728,96	
6117	27703	700,00		700,00	4.584.428,96	
6118	27704	700,00		700,00	4.585.128,96	
6119	27705	700,00		700,00	4.585.828,96	
6120	27706	700,00		700,00	4.586.528,96	
6121	27707	700,00		700,00	4.587.228,96	
6122	27708	700,00		700,00	4.587.928,96	
6123	27709	700,00		700,00	4.588.628,96	
6124	27710	700,00		700,00	4.589.328,96	
6125	27711	700,00		700,00	4.590.028,96	
6126	27712	700,00		700,00	4.590.728,96	
6127	27713	700,00		700,00	4.591.428,96	
6128	27714	700,00		700,00	4.592.128,96	
6129	27715	700,00		700,00	4.592.828,96	
6130	27716	700,00		700,00	4.593.528,96	
6131	27717	300,00		300,00	4.593.828,96	
6132	27718	300,00		300,00	4.594.128,96	
6133	27719	300,00		300,00	4.594.428,96	
6134	27720	300,00		300,00	4.594.728,96	
6135	27721	300,00		300,00	4.595.028,96	
6136	27722	300,00		300,00	4.595.328,96	
6137	27723	300,00		300,00	4.595.628,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6138	27724	300,00		300,00	4.595.928,96	
6139	27725	300,00		300,00	4.596.228,96	
6140	27726	300,00		300,00	4.596.528,96	
6141	27727	300,00		300,00	4.596.828,96	
6142	27728	300,00		300,00	4.597.128,96	
6143	27729	600,00		600,00	4.597.728,96	
6144	27730	300,00		300,00	4.598.028,96	
6145	27731	300,00		300,00	4.598.328,96	
6146	27732	300,00		300,00	4.598.628,96	
6147	27733	300,00		300,00	4.598.928,96	
6148	27734	300,00		300,00	4.599.228,96	
6149	27735	300,00		300,00	4.599.528,96	
6150	27736	300,00		300,00	4.599.828,96	
6151	27737	300,00		300,00	4.600.128,96	
6152	27738	300,00		300,00	4.600.428,96	
6153	27739	300,00		300,00	4.600.728,96	
6154	27740	300,00		300,00	4.601.028,96	
6155	27741	300,00		300,00	4.601.328,96	
6156	27742	300,00		300,00	4.601.628,96	
6157	27743	300,00		300,00	4.601.928,96	
6158	27744	300,00		300,00	4.602.228,96	
6159	27745	300,00		300,00	4.602.528,96	
6160	27746	300,00		300,00	4.602.828,96	
6161	27747	300,00		300,00	4.603.128,96	
6162	27748	300,00		300,00	4.603.428,96	
6163	27749	300,00		300,00	4.603.728,96	
6164	27750	300,00		300,00	4.604.028,96	
6165	27751	300,00		300,00	4.604.328,96	
6166	27752	300,00		300,00	4.604.628,96	
6167	27753	300,00		300,00	4.604.928,96	
6168	27754	300,00		300,00	4.605.228,96	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6169	27755	300,00		300,00	4.605.528,96
6170	27756	300,00		300,00	4.605.828,96
6171	27757	300,00		300,00	4.606.128,96
6172	27758	300,00		300,00	4.606.428,96
6173	27759	300,00		300,00	4.606.728,96
6174	27760	300,00		300,00	4.607.028,96
6175	27761	300,00		300,00	4.607.328,96
6176	27762	300,00		300,00	4.607.628,96
6177	27763	300,00		300,00	4.607.928,96
6178	27764	300,00		300,00	4.608.228,96
6179	27765	300,00		300,00	4.608.528,96
6180	27766	300,00		300,00	4.608.828,96
6181	27767	300,00		300,00	4.609.128,96
6182	27768	300,00		300,00	4.609.428,96
6183	27769	300,00		300,00	4.609.728,96
6184	27770	300,00		300,00	4.610.028,96
6185	27771	300,00		300,00	4.610.328,96
6186	27772	300,00		300,00	4.610.628,96
6187	27773	300,00		300,00	4.610.928,96
6188	27774	300,00		300,00	4.611.228,96
6189	27775	300,00		300,00	4.611.528,96
6190	27776	300,00		300,00	4.611.828,96
6191	27777	300,00		300,00	4.612.128,96
6192	27778	300,00		300,00	4.612.428,96
6193	27779	300,00		300,00	4.612.728,96
6194	27780	300,00		300,00	4.613.028,96
6195	27781	300,00		300,00	4.613.328,96
6196	27782	300,00		300,00	4.613.628,96
6197	27783	300,00		300,00	4.613.928,96
6198	27784	300,00		300,00	4.614.228,96
6199	27785	300,00		300,00	4.614.528,96

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6200	27786	300,00		300,00	4.614.828,96	
6201	27787	300,00		300,00	4.615.128,96	
6202	27788	300,00		300,00	4.615.428,96	
6203	27789	300,00		300,00	4.615.728,96	
6204	27790	300,00		300,00	4.616.028,96	
6205	27791	300,00		300,00	4.616.328,96	
6206	27793	300,00		300,00	4.616.628,96	
6207	27794	300,00		300,00	4.616.928,96	
6208	27795	300,00		300,00	4.617.228,96	
6209	27796	300,00		300,00	4.617.528,96	
6210	27797	300,00		300,00	4.617.828,96	
6211	27798	300,00		300,00	4.618.128,96	
6212	27799	300,00		300,00	4.618.428,96	
6213	27800	300,00		300,00	4.618.728,96	
6214	27801	300,00		300,00	4.619.028,96	
6215	27802	300,00		300,00	4.619.328,96	
6216	27803	300,00		300,00	4.619.628,96	
6217	27804	300,00		300,00	4.619.928,96	
6218	27805	300,00		300,00	4.620.228,96	
6219	27806	300,00		300,00	4.620.528,96	
6220	27807	300,00		300,00	4.620.828,96	
6221	27808	300,00		300,00	4.621.128,96	
6222	27809	300,00		300,00	4.621.428,96	
6223	27810	300,00		300,00	4.621.728,96	
6224	27811	300,00		300,00	4.622.028,96	
6225	27812	600,00		600,00	4.622.628,96	
6226	27813	300,00		300,00	4.622.928,96	
6227	27814	600,00		600,00	4.623.528,96	
6228	27815	300,00		300,00	4.623.828,96	
6229	27816	300,00		300,00	4.624.128,96	
6230	27817	300,00		300,00	4.624.428,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/209

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6231	27818	300,00		300,00	4.624.728,96	
6232	27819	300,00		300,00	4.625.028,96	
6233	27820	300,00		300,00	4.625.328,96	
6234	27821	300,00		300,00	4.625.628,96	
6235	27822	300,00		300,00	4.625.928,96	
6236	27823	300,00		300,00	4.626.228,96	
6237	27824	300,00		300,00	4.626.528,96	
6238	27825	300,00		300,00	4.626.828,96	
6239	27826	300,00		300,00	4.627.128,96	
6240	27827	300,00		300,00	4.627.428,96	
6241	27828	300,00		300,00	4.627.728,96	
6242	27829	300,00		300,00	4.628.028,96	
6243	27830	300,00		300,00	4.628.328,96	
6244	27831	300,00		300,00	4.628.628,96	
6245	28263	3.418,44		3.418,44	4.632.047,40	
6246	28264	2.392,91		2.392,91	4.634.440,31	
6247	28265	1.025,53		1.025,53	4.635.465,84	
6248	29428	1.000,00		1.000,00	4.636.465,84	
6249	29429	1.000,00		1.000,00	4.637.465,84	
6250	29430	1.000,00		1.000,00	4.638.465,84	
6251	29431	1.000,00		1.000,00	4.639.465,84	
6252	29432	2.000,00		2.000,00	4.641.465,84	
6253	29433	1.000,00		1.000,00	4.642.465,84	
6254	29434	1.000,00		1.000,00	4.643.465,84	
6255	29435	1.000,00		1.000,00	4.644.465,84	
6256	29436	1.000,00		1.000,00	4.645.465,84	
6257	29437	1.000,00		1.000,00	4.646.465,84	
6258	29438	1.000,00		1.000,00	4.647.465,84	
6259	29439	1.000,00		1.000,00	4.648.465,84	
6260	29440	1.000,00		1.000,00	4.649.465,84	
6261	29441	1.000,00		1.000,00	4.650.465,84	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/210

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6262	29442	2.000,00		2.000,00	4.652.465,84	
6263	29443	1.000,00		1.000,00	4.653.465,84	
6264	29444	1.000,00		1.000,00	4.654.465,84	
6265	29445	2.000,00		2.000,00	4.656.465,84	
6266	29446	1.000,00		1.000,00	4.657.465,84	
6267	29447	1.000,00		1.000,00	4.658.465,84	
6268	29448	1.000,00		1.000,00	4.659.465,84	
6269	29449	1.000,00		1.000,00	4.660.465,84	
6270	29450	1.000,00		1.000,00	4.661.465,84	
6271	29451	1.000,00		1.000,00	4.662.465,84	
6272	29452	1.000,00		1.000,00	4.663.465,84	
6273	29453	1.000,00		1.000,00	4.664.465,84	
6274	29454	1.000,00		1.000,00	4.665.465,84	
6275	29455	1.000,00		1.000,00	4.666.465,84	
6276	29456	1.000,00		1.000,00	4.667.465,84	
6277	29457	1.000,00		1.000,00	4.668.465,84	
6278	29458	1.000,00		1.000,00	4.669.465,84	
6279	29459	1.000,00		1.000,00	4.670.465,84	
6280	29460	1.000,00		1.000,00	4.671.465,84	
6281	29461	1.000,00		1.000,00	4.672.465,84	
6282	29462	1.000,00		1.000,00	4.673.465,84	
6283	29463	1.000,00		1.000,00	4.674.465,84	
6284	29464	700,00		700,00	4.675.165,84	
6285	29465	700,00		700,00	4.675.865,84	
6286	29466	700,00		700,00	4.676.565,84	
6287	29467	700,00		700,00	4.677.265,84	
6288	29468	1.400,00		1.400,00	4.678.665,84	
6289	29469	700,00		700,00	4.679.365,84	
6290	29470	700,00		700,00	4.680.065,84	
6291	29471	700,00		700,00	4.680.765,84	
6292	29472	700,00		700,00	4.681.465,84	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6293	29473	700,00		700,00	4.682.165,84	
6294	29474	700,00		700,00	4.682.865,84	
6295	29475	700,00		700,00	4.683.565,84	
6296	29476	700,00		700,00	4.684.265,84	
6297	29477	700,00		700,00	4.684.965,84	
6298	29478	1.400,00		1.400,00	4.686.365,84	
6299	29479	700,00		700,00	4.687.065,84	
6300	29480	700,00		700,00	4.687.765,84	
6301	29481	1.400,00		1.400,00	4.689.165,84	
6302	29482	700,00		700,00	4.689.865,84	
6303	29483	700,00		700,00	4.690.565,84	
6304	29484	700,00		700,00	4.691.265,84	
6305	29485	700,00		700,00	4.691.965,84	
6306	29486	700,00		700,00	4.692.665,84	
6307	29487	700,00		700,00	4.693.365,84	
6308	29488	700,00		700,00	4.694.065,84	
6309	29489	700,00		700,00	4.694.765,84	
6310	29490	700,00		700,00	4.695.465,84	
6311	29491	700,00		700,00	4.696.165,84	
6312	29492	700,00		700,00	4.696.865,84	
6313	29493	700,00		700,00	4.697.565,84	
6314	29494	700,00		700,00	4.698.265,84	
6315	29495	700,00		700,00	4.698.965,84	
6316	29496	700,00		700,00	4.699.665,84	
6317	29497	700,00		700,00	4.700.365,84	
6318	29498	700,00		700,00	4.701.065,84	
6319	29499	700,00		700,00	4.701.765,84	
6320	29500	300,00		300,00	4.702.065,84	
6321	29501	300,00		300,00	4.702.365,84	
6322	29502	300,00		300,00	4.702.665,84	
6323	29503	300,00		300,00	4.702.965,84	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6324	29504	600,00		600,00	4.703.565,84	
6325	29505	300,00		300,00	4.703.865,84	
6326	29506	300,00		300,00	4.704.165,84	
6327	29507	300,00		300,00	4.704.465,84	
6328	29508	300,00		300,00	4.704.765,84	
6329	29509	300,00		300,00	4.705.065,84	
6330	29510	300,00		300,00	4.705.365,84	
6331	29511	300,00		300,00	4.705.665,84	
6332	29512	300,00		300,00	4.705.965,84	
6333	29513	300,00		300,00	4.706.265,84	
6334	29514	600,00		600,00	4.706.865,84	
6335	29515	300,00		300,00	4.707.165,84	
6336	29516	300,00		300,00	4.707.465,84	
6337	29517	600,00		600,00	4.708.065,84	
6338	29518	300,00		300,00	4.708.365,84	
6339	29519	300,00		300,00	4.708.665,84	
6340	29520	300,00		300,00	4.708.965,84	
6341	29521	300,00		300,00	4.709.265,84	
6342	29522	300,00		300,00	4.709.565,84	
6343	29523	300,00		300,00	4.709.865,84	
6344	29524	300,00		300,00	4.710.165,84	
6345	29525	300,00		300,00	4.710.465,84	
6346	29526	300,00		300,00	4.710.765,84	
6347	29527	300,00		300,00	4.711.065,84	
6348	29528	300,00		300,00	4.711.365,84	
6349	29529	300,00		300,00	4.711.665,84	
6350	29530	300,00		300,00	4.711.965,84	
6351	29531	300,00		300,00	4.712.265,84	
6352	29532	300,00		300,00	4.712.565,84	
6353	29533	300,00		300,00	4.712.865,84	
6354	29534	300,00		300,00	4.713.165,84	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6355	29535	300,00	300,00	4.713.465,84	
6356	29686	1.000,00	1.000,00	4.714.465,84	
6357	29688	700,00	700,00	4.715.165,84	
6358	29689	300,00	300,00	4.715.465,84	
6359	29768	1.000,00	1.000,00	4.716.465,84	
6360	29769	700,00	700,00	4.717.165,84	
6361	29770	300,00	300,00	4.717.465,84	
6362	29771	1.000,00	1.000,00	4.718.465,84	
6363	29772	700,00	700,00	4.719.165,84	
6364	29773	300,00	300,00	4.719.465,84	
6365	29774	1.000,00	1.000,00	4.720.465,84	
6366	29775	700,00	700,00	4.721.165,84	
6367	29776	300,00	300,00	4.721.465,84	
6368	29777	1.000,00	1.000,00	4.722.465,84	
6369	29778	700,00	700,00	4.723.165,84	
6370	29779	300,00	300,00	4.723.465,84	
6371	29780	1.000,00	1.000,00	4.724.465,84	
6372	29781	700,00	700,00	4.725.165,84	
6373	29782	300,00	300,00	4.725.465,84	
6374	29783	1.000,00	1.000,00	4.726.465,84	
6375	29784	700,00	700,00	4.727.165,84	
6376	29785	300,00	300,00	4.727.465,84	
6377	29816	29.610,30	29.610,30	4.757.076,14	
6378	29817	22.914,65	22.914,65	4.779.990,79	
6379	30285	1.000,00	1.000,00	4.780.990,79	
6380	30286	700,00	700,00	4.781.690,79	
6381	30287	300,00	300,00	4.781.990,79	
6382	30292	1.000,00	1.000,00	4.782.990,79	
6383	30293	700,00	700,00	4.783.690,79	
6384	30294	300,00	300,00	4.783.990,79	
6385	30295	1.000,00	1.000,00	4.784.990,79	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/214

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6386	30296	700,00	700,00	4.785.690,79	
6387	30297	300,00	300,00	4.785.990,79	
6388	30298	1.000,00	1.000,00	4.786.990,79	
6389	30300	700,00	700,00	4.787.690,79	
6390	30301	300,00	300,00	4.787.990,79	
6391	30302	1.000,00	1.000,00	4.788.990,79	
6392	30306	700,00	700,00	4.789.690,79	
6393	30307	300,00	300,00	4.789.990,79	
6394	30309	1.000,00	1.000,00	4.790.990,79	
6395	30310	700,00	700,00	4.791.690,79	
6396	30311	300,00	300,00	4.791.990,79	
6397	30316	1.000,00	1.000,00	4.792.990,79	
6398	30317	700,00	700,00	4.793.690,79	
6399	30319	300,00	300,00	4.793.990,79	
6400	30320	1.000,00	1.000,00	4.794.990,79	
6401	30321	700,00	700,00	4.795.690,79	
6402	30322	300,00	300,00	4.795.990,79	
6403	30331	1.000,00	1.000,00	4.796.990,79	
6404	30332	700,00	700,00	4.797.690,79	
6405	30346	300,00	300,00	4.797.990,79	
6406	30347	1.000,00	1.000,00	4.798.990,79	
6407	30348	700,00	700,00	4.799.690,79	
6408	30349	300,00	300,00	4.799.990,79	
6409	30350	1.000,00	1.000,00	4.800.990,79	
6410	30351	700,00	700,00	4.801.690,79	
6411	30352	300,00	300,00	4.801.990,79	
6412	30360	2.000,00	2.000,00	4.803.990,79	
6413	30361	1.400,00	1.400,00	4.805.390,79	
6414	30362	600,00	600,00	4.805.990,79	
6415	30372	1.000,00	1.000,00	4.806.990,79	
6416	30373	700,00	700,00	4.807.690,79	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6417	30374	300,00		300,00	4.807.990,79	
6418	30375	1.000,00		1.000,00	4.808.990,79	
6419	30376	700,00		700,00	4.809.690,79	
6420	30377	300,00		300,00	4.809.990,79	
6421	30379	1.000,00		1.000,00	4.810.990,79	
6422	30380	700,00		700,00	4.811.690,79	
6423	30381	300,00		300,00	4.811.990,79	
6424	30383	1.000,00		1.000,00	4.812.990,79	
6425	30384	700,00		700,00	4.813.690,79	
6426	30385	300,00		300,00	4.813.990,79	
6427	30388	1.000,00		1.000,00	4.814.990,79	
6428	30389	700,00		700,00	4.815.690,79	
6429	30391	300,00		300,00	4.815.990,79	
6430	30393	1.000,00		1.000,00	4.816.990,79	
6431	30394	700,00		700,00	4.817.690,79	
6432	30396	300,00		300,00	4.817.990,79	
6433	30397	1.000,00		1.000,00	4.818.990,79	
6434	30398	700,00		700,00	4.819.690,79	
6435	30401	300,00		300,00	4.819.990,79	
6436	30405	1.000,00		1.000,00	4.820.990,79	
6437	30406	700,00		700,00	4.821.690,79	
6438	30407	300,00		300,00	4.821.990,79	
6439	30408	1.000,00		1.000,00	4.822.990,79	
6440	30410	700,00		700,00	4.823.690,79	
6441	30411	300,00		300,00	4.823.990,79	
6442	30413	1.000,00		1.000,00	4.824.990,79	
6443	30414	700,00		700,00	4.825.690,79	
6444	30415	300,00		300,00	4.825.990,79	
6445	30417	1.000,00		1.000,00	4.826.990,79	
6446	30418	700,00		700,00	4.827.690,79	
6447	30420	300,00		300,00	4.827.990,79	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6448	30460	1.000,00		1.000,00	4.828.990,79	
6449	30461	700,00		700,00	4.829.690,79	
6450	30462	300,00		300,00	4.829.990,79	
6451	30463	1.000,00		1.000,00	4.830.990,79	
6452	30464	700,00		700,00	4.831.690,79	
6453	30465	300,00		300,00	4.831.990,79	
6454	30471	1.000,00		1.000,00	4.832.990,79	
6455	30472	700,00		700,00	4.833.690,79	
6456	30473	300,00		300,00	4.833.990,79	
6457	30474	1.000,00		1.000,00	4.834.990,79	
6458	30475	700,00		700,00	4.835.690,79	
6459	30476	300,00		300,00	4.835.990,79	
6460	30477	2.000,00		2.000,00	4.837.990,79	
6461	30478	1.400,00		1.400,00	4.839.390,79	
6462	30479	600,00		600,00	4.839.990,79	
6463	30480	1.000,00		1.000,00	4.840.990,79	
6464	30481	700,00		700,00	4.841.690,79	
6465	30482	300,00		300,00	4.841.990,79	
6466	30483	1.000,00		1.000,00	4.842.990,79	
6467	30484	700,00		700,00	4.843.690,79	
6468	30485	300,00		300,00	4.843.990,79	
6469	30486	1.000,00		1.000,00	4.844.990,79	
6470	30487	700,00		700,00	4.845.690,79	
6471	30488	300,00		300,00	4.845.990,79	
6472	30489	1.000,00		1.000,00	4.846.990,79	
6473	30490	700,00		700,00	4.847.690,79	
6474	30491	300,00		300,00	4.847.990,79	
6475	30492	1.000,00		1.000,00	4.848.990,79	
6476	30493	700,00		700,00	4.849.690,79	
6477	30494	300,00		300,00	4.849.990,79	
6478	30685	1.000,00		1.000,00	4.850.990,79	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/217

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6479	30686	1.000,00		1.000,00	4.851.990,79	
6480	30687	1.000,00		1.000,00	4.852.990,79	
6481	30688	1.000,00		1.000,00	4.853.990,79	
6482	30689	1.000,00		1.000,00	4.854.990,79	
6483	30690	1.000,00		1.000,00	4.855.990,79	
6484	30691	1.000,00		1.000,00	4.856.990,79	
6485	30692	1.000,00		1.000,00	4.857.990,79	
6486	30693	1.000,00		1.000,00	4.858.990,79	
6487	30694	1.000,00		1.000,00	4.859.990,79	
6488	30695	2.000,00		2.000,00	4.861.990,79	
6489	30696	2.000,00		2.000,00	4.863.990,79	
6490	30697	1.000,00		1.000,00	4.864.990,79	
6491	30698	1.000,00		1.000,00	4.865.990,79	
6492	30699	1.000,00		1.000,00	4.866.990,79	
6493	30700	1.000,00		1.000,00	4.867.990,79	
6494	30701	1.000,00		1.000,00	4.868.990,79	
6495	30702	1.000,00		1.000,00	4.869.990,79	
6496	30703	1.000,00		1.000,00	4.870.990,79	
6497	30704	1.000,00		1.000,00	4.871.990,79	
6498	30705	1.000,00		1.000,00	4.872.990,79	
6499	30706	1.000,00		1.000,00	4.873.990,79	
6500	30707	1.000,00		1.000,00	4.874.990,79	
6501	30708	1.000,00		1.000,00	4.875.990,79	
6502	30709	1.000,00		1.000,00	4.876.990,79	
6503	30710	1.000,00		1.000,00	4.877.990,79	
6504	30711	1.000,00		1.000,00	4.878.990,79	
6505	30712	1.000,00		1.000,00	4.879.990,79	
6506	30713	1.000,00		1.000,00	4.880.990,79	
6507	30714	1.000,00		1.000,00	4.881.990,79	
6508	30715	1.000,00		1.000,00	4.882.990,79	
6509	30716	1.000,00		1.000,00	4.883.990,79	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6510	30717	1.000,00		1.000,00	4.884.990,79	
6511	30718	1.000,00		1.000,00	4.885.990,79	
6512	30719	1.000,00		1.000,00	4.886.990,79	
6513	30720	1.000,00		1.000,00	4.887.990,79	
6514	30721	700,00		700,00	4.888.690,79	
6515	30722	700,00		700,00	4.889.390,79	
6516	30723	700,00		700,00	4.890.090,79	
6517	30724	700,00		700,00	4.890.790,79	
6518	30725	700,00		700,00	4.891.490,79	
6519	30726	700,00		700,00	4.892.190,79	
6520	30727	700,00		700,00	4.892.890,79	
6521	30728	700,00		700,00	4.893.590,79	
6522	30729	700,00		700,00	4.894.290,79	
6523	30730	700,00		700,00	4.894.990,79	
6524	30731	1.400,00		1.400,00	4.896.390,79	
6525	30732	1.400,00		1.400,00	4.897.790,79	
6526	30733	700,00		700,00	4.898.490,79	
6527	30734	700,00		700,00	4.899.190,79	
6528	30735	700,00		700,00	4.899.890,79	
6529	30736	700,00		700,00	4.900.590,79	
6530	30737	700,00		700,00	4.901.290,79	
6531	30738	700,00		700,00	4.901.990,79	
6532	30739	700,00		700,00	4.902.690,79	
6533	30740	700,00		700,00	4.903.390,79	
6534	30741	700,00		700,00	4.904.090,79	
6535	30742	700,00		700,00	4.904.790,79	
6536	30743	700,00		700,00	4.905.490,79	
6537	30744	700,00		700,00	4.906.190,79	
6538	30745	700,00		700,00	4.906.890,79	
6539	30746	700,00		700,00	4.907.590,79	
6540	30747	700,00		700,00	4.908.290,79	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6541	30748	700,00	700,00	4.908.990,79	
6542	30749	700,00	700,00	4.909.690,79	
6543	30750	700,00	700,00	4.910.390,79	
6544	30751	700,00	700,00	4.911.090,79	
6545	30752	700,00	700,00	4.911.790,79	
6546	30753	700,00	700,00	4.912.490,79	
6547	30754	700,00	700,00	4.913.190,79	
6548	30755	700,00	700,00	4.913.890,79	
6549	30756	700,00	700,00	4.914.590,79	
6550	30757	300,00	300,00	4.914.890,79	
6551	30758	300,00	300,00	4.915.190,79	
6552	30759	300,00	300,00	4.915.490,79	
6553	30760	300,00	300,00	4.915.790,79	
6554	30761	300,00	300,00	4.916.090,79	
6555	30762	300,00	300,00	4.916.390,79	
6556	30763	300,00	300,00	4.916.690,79	
6557	30764	300,00	300,00	4.916.990,79	
6558	30765	300,00	300,00	4.917.290,79	
6559	30766	300,00	300,00	4.917.590,79	
6560	30767	600,00	600,00	4.918.190,79	
6561	30768	600,00	600,00	4.918.790,79	
6562	30769	300,00	300,00	4.919.090,79	
6563	30770	300,00	300,00	4.919.390,79	
6564	30771	300,00	300,00	4.919.690,79	
6565	30772	300,00	300,00	4.919.990,79	
6566	30773	300,00	300,00	4.920.290,79	
6567	30774	300,00	300,00	4.920.590,79	
6568	30775	300,00	300,00	4.920.890,79	
6569	30776	300,00	300,00	4.921.190,79	
6570	30777	300,00	300,00	4.921.490,79	
6571	30778	300,00	300,00	4.921.790,79	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/220

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6572	30779	300,00	300,00	4.922.090,79	
6573	30780	300,00	300,00	4.922.390,79	
6574	30781	300,00	300,00	4.922.690,79	
6575	30782	300,00	300,00	4.922.990,79	
6576	30783	300,00	300,00	4.923.290,79	
6577	30784	300,00	300,00	4.923.590,79	
6578	30785	300,00	300,00	4.923.890,79	
6579	30786	300,00	300,00	4.924.190,79	
6580	30787	300,00	300,00	4.924.490,79	
6581	30788	300,00	300,00	4.924.790,79	
6582	30789	300,00	300,00	4.925.090,79	
6583	30790	300,00	300,00	4.925.390,79	
6584	30791	300,00	300,00	4.925.690,79	
6585	30792	300,00	300,00	4.925.990,79	
6586	30795	44.103,84	44.103,84	4.970.094,63	
6587	30796	26.462,30	26.462,30	4.996.556,93	
6588	30971	10.000,00	10.000,00	5.006.556,93	
6589	30972	7.000,00	7.000,00	5.013.556,93	
6590	30973	3.000,00	3.000,00	5.016.556,93	
6591	31136	1.000,00	1.000,00	5.017.556,93	
6592	31137	700,00	700,00	5.018.256,93	
6593	31138	300,00	300,00	5.018.556,93	
6594	31296	1.000,00	1.000,00	5.019.556,93	
6595	31297	1.000,00	1.000,00	5.020.556,93	
6596	31298	1.000,00	1.000,00	5.021.556,93	
6597	31299	1.000,00	1.000,00	5.022.556,93	
6598	31300	1.000,00	1.000,00	5.023.556,93	
6599	31301	1.000,00	1.000,00	5.024.556,93	
6600	31302	1.000,00	1.000,00	5.025.556,93	
6601	31303	1.000,00	1.000,00	5.026.556,93	
6602	31304	1.000,00	1.000,00	5.027.556,93	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6603	31305	1.000,00	1.000,00	5.028.556,93	
6604	31306	1.000,00	1.000,00	5.029.556,93	
6605	31307	1.000,00	1.000,00	5.030.556,93	
6606	31308	1.000,00	1.000,00	5.031.556,93	
6607	31309	1.000,00	1.000,00	5.032.556,93	
6608	31310	1.000,00	1.000,00	5.033.556,93	
6609	31311	1.000,00	1.000,00	5.034.556,93	
6610	31312	1.000,00	1.000,00	5.035.556,93	
6611	31313	1.000,00	1.000,00	5.036.556,93	
6612	31314	1.000,00	1.000,00	5.037.556,93	
6613	31315	1.000,00	1.000,00	5.038.556,93	
6614	31316	1.000,00	1.000,00	5.039.556,93	
6615	31317	1.000,00	1.000,00	5.040.556,93	
6616	31318	1.000,00	1.000,00	5.041.556,93	
6617	31319	1.000,00	1.000,00	5.042.556,93	
6618	31320	1.000,00	1.000,00	5.043.556,93	
6619	31322	700,00	700,00	5.044.256,93	
6620	31323	700,00	700,00	5.044.956,93	
6621	31324	700,00	700,00	5.045.656,93	
6622	31325	700,00	700,00	5.046.356,93	
6623	31326	700,00	700,00	5.047.056,93	
6624	31327	700,00	700,00	5.047.756,93	
6625	31328	700,00	700,00	5.048.456,93	
6626	31329	700,00	700,00	5.049.156,93	
6627	31330	700,00	700,00	5.049.856,93	
6628	31331	700,00	700,00	5.050.556,93	
6629	31332	700,00	700,00	5.051.256,93	
6630	31333	700,00	700,00	5.051.956,93	
6631	31334	700,00	700,00	5.052.656,93	
6632	31335	700,00	700,00	5.053.356,93	
6633	31336	700,00	700,00	5.054.056,93	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6634	31337	700,00		700,00	5.054.756,93	
6635	31338	700,00		700,00	5.055.456,93	
6636	31339	700,00		700,00	5.056.156,93	
6637	31340	700,00		700,00	5.056.856,93	
6638	31341	700,00		700,00	5.057.556,93	
6639	31342	700,00		700,00	5.058.256,93	
6640	31343	700,00		700,00	5.058.956,93	
6641	31344	700,00		700,00	5.059.656,93	
6642	31345	700,00		700,00	5.060.356,93	
6643	31346	700,00		700,00	5.061.056,93	
6644	31347	300,00		300,00	5.061.356,93	
6645	31348	300,00		300,00	5.061.656,93	
6646	31349	300,00		300,00	5.061.956,93	
6647	31350	300,00		300,00	5.062.256,93	
6648	31351	300,00		300,00	5.062.556,93	
6649	31352	300,00		300,00	5.062.856,93	
6650	31353	300,00		300,00	5.063.156,93	
6651	31354	300,00		300,00	5.063.456,93	
6652	31355	300,00		300,00	5.063.756,93	
6653	31356	300,00		300,00	5.064.056,93	
6654	31357	300,00		300,00	5.064.356,93	
6655	31358	300,00		300,00	5.064.656,93	
6656	31359	300,00		300,00	5.064.956,93	
6657	31360	300,00		300,00	5.065.256,93	
6658	31361	300,00		300,00	5.065.556,93	
6659	31362	300,00		300,00	5.065.856,93	
6660	31363	300,00		300,00	5.066.156,93	
6661	31364	300,00		300,00	5.066.456,93	
6662	31365	300,00		300,00	5.066.756,93	
6663	31366	300,00		300,00	5.067.056,93	
6664	31367	300,00		300,00	5.067.356,93	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6665	31368	300,00		300,00	5.067.656,93	
6666	31369	300,00		300,00	5.067.956,93	
6667	31370	300,00		300,00	5.068.256,93	
6668	31371	300,00		300,00	5.068.556,93	
6669	31523	1.000,00		1.000,00	5.069.556,93	
6670	31524	1.000,00		1.000,00	5.070.556,93	
6671	31525	1.000,00		1.000,00	5.071.556,93	
6672	31526	1.000,00		1.000,00	5.072.556,93	
6673	31527	1.000,00		1.000,00	5.073.556,93	
6674	31528	1.000,00		1.000,00	5.074.556,93	
6675	31529	1.000,00		1.000,00	5.075.556,93	
6676	31530	1.000,00		1.000,00	5.076.556,93	
6677	31531	1.000,00		1.000,00	5.077.556,93	
6678	31532	1.000,00		1.000,00	5.078.556,93	
6679	31533	1.000,00		1.000,00	5.079.556,93	
6680	31534	1.000,00		1.000,00	5.080.556,93	
6681	31535	1.000,00		1.000,00	5.081.556,93	
6682	31536	1.000,00		1.000,00	5.082.556,93	
6683	31537	1.000,00		1.000,00	5.083.556,93	
6684	31538	1.000,00		1.000,00	5.084.556,93	
6685	31539	1.000,00		1.000,00	5.085.556,93	
6686	31540	1.000,00		1.000,00	5.086.556,93	
6687	31541	1.000,00		1.000,00	5.087.556,93	
6688	31542	1.000,00		1.000,00	5.088.556,93	
6689	31543	1.000,00		1.000,00	5.089.556,93	
6690	31544	1.000,00		1.000,00	5.090.556,93	
6691	31545	1.000,00		1.000,00	5.091.556,93	
6692	31546	1.000,00		1.000,00	5.092.556,93	
6693	31547	1.000,00		1.000,00	5.093.556,93	
6694	31548	1.000,00		1.000,00	5.094.556,93	
6695	31549	1.000,00		1.000,00	5.095.556,93	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6696	31550	1.000,00		1.000,00	5.096.556,93	
6697	31551	1.000,00		1.000,00	5.097.556,93	
6698	31552	1.000,00		1.000,00	5.098.556,93	
6699	31553	700,00		700,00	5.099.256,93	
6700	31554	700,00		700,00	5.099.956,93	
6701	31555	700,00		700,00	5.100.656,93	
6702	31556	700,00		700,00	5.101.356,93	
6703	31557	700,00		700,00	5.102.056,93	
6704	31558	700,00		700,00	5.102.756,93	
6705	31559	700,00		700,00	5.103.456,93	
6706	31560	700,00		700,00	5.104.156,93	
6707	31561	700,00		700,00	5.104.856,93	
6708	31562	700,00		700,00	5.105.556,93	
6709	31563	700,00		700,00	5.106.256,93	
6710	31564	700,00		700,00	5.106.956,93	
6711	31565	700,00		700,00	5.107.656,93	
6712	31566	700,00		700,00	5.108.356,93	
6713	31567	700,00		700,00	5.109.056,93	
6714	31568	700,00		700,00	5.109.756,93	
6715	31569	700,00		700,00	5.110.456,93	
6716	31570	700,00		700,00	5.111.156,93	
6717	31571	700,00		700,00	5.111.856,93	
6718	31572	700,00		700,00	5.112.556,93	
6719	31573	700,00		700,00	5.113.256,93	
6720	31574	700,00		700,00	5.113.956,93	
6721	31575	700,00		700,00	5.114.656,93	
6722	31576	700,00		700,00	5.115.356,93	
6723	31577	700,00		700,00	5.116.056,93	
6724	31578	700,00		700,00	5.116.756,93	
6725	31579	700,00		700,00	5.117.456,93	
6726	31580	700,00		700,00	5.118.156,93	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6727	31581	700,00		700,00	5.118.856,93
6728	31582	700,00		700,00	5.119.556,93
6729	31583	300,00		300,00	5.119.856,93
6730	31584	300,00		300,00	5.120.156,93
6731	31585	300,00		300,00	5.120.456,93
6732	31586	300,00		300,00	5.120.756,93
6733	31587	300,00		300,00	5.121.056,93
6734	31588	300,00		300,00	5.121.356,93
6735	31589	300,00		300,00	5.121.656,93
6736	31590	300,00		300,00	5.121.956,93
6737	31591	300,00		300,00	5.122.256,93
6738	31592	300,00		300,00	5.122.556,93
6739	31593	300,00		300,00	5.122.856,93
6740	31594	300,00		300,00	5.123.156,93
6741	31595	300,00		300,00	5.123.456,93
6742	31596	300,00		300,00	5.123.756,93
6743	31597	300,00		300,00	5.124.056,93
6744	31598	300,00		300,00	5.124.356,93
6745	31599	300,00		300,00	5.124.656,93
6746	31600	300,00		300,00	5.124.956,93
6747	31601	300,00		300,00	5.125.256,93
6748	31602	300,00		300,00	5.125.556,93
6749	31603	300,00		300,00	5.125.856,93
6750	31604	300,00		300,00	5.126.156,93
6751	31605	300,00		300,00	5.126.456,93
6752	31606	300,00		300,00	5.126.756,93
6753	31607	300,00		300,00	5.127.056,93
6754	31608	300,00		300,00	5.127.356,93
6755	31609	300,00		300,00	5.127.656,93
6756	31610	300,00		300,00	5.127.956,93
6757	31611	300,00		300,00	5.128.256,93

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6758	31612	300,00		300,00	5.128.556,93	
6759	32593	1.000,00		1.000,00	5.129.556,93	
6760	32594	700,00		700,00	5.130.256,93	
6761	32595	300,00		300,00	5.130.556,93	
6762	32596	1.000,00		1.000,00	5.131.556,93	
6763	32597	700,00		700,00	5.132.256,93	
6764	32598	300,00		300,00	5.132.556,93	
6765	32599	1.000,00		1.000,00	5.133.556,93	
6766	32600	700,00		700,00	5.134.256,93	
6767	32601	300,00		300,00	5.134.556,93	
6768	32602	1.000,00		1.000,00	5.135.556,93	
6769	32603	700,00		700,00	5.136.256,93	
6770	32604	300,00		300,00	5.136.556,93	
6771	32605	1.000,00		1.000,00	5.137.556,93	
6772	32606	700,00		700,00	5.138.256,93	
6773	32607	300,00		300,00	5.138.556,93	
6774	32608	1.000,00		1.000,00	5.139.556,93	
6775	32609	700,00		700,00	5.140.256,93	
6776	32610	300,00		300,00	5.140.556,93	
6777	32613	1.000,00		1.000,00	5.141.556,93	
6778	32615	700,00		700,00	5.142.256,93	
6779	32616	300,00		300,00	5.142.556,93	
6780	32617	1.000,00		1.000,00	5.143.556,93	
6781	32618	700,00		700,00	5.144.256,93	
6782	32622	300,00		300,00	5.144.556,93	
6783	32624	1.000,00		1.000,00	5.145.556,93	
6784	32625	700,00		700,00	5.146.256,93	
6785	32626	300,00		300,00	5.146.556,93	
6786	32629	1.000,00		1.000,00	5.147.556,93	
6787	32630	700,00		700,00	5.148.256,93	
6788	32632	300,00		300,00	5.148.556,93	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/227

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6789	32633	1.000,00		1.000,00	5.149.556,93	
6790	32634	700,00		700,00	5.150.256,93	
6791	32636	300,00		300,00	5.150.556,93	
6792	32639	1.000,00		1.000,00	5.151.556,93	
6793	32640	700,00		700,00	5.152.256,93	
6794	32641	300,00		300,00	5.152.556,93	
6795	32644	1.000,00		1.000,00	5.153.556,93	
6796	32645	700,00		700,00	5.154.256,93	
6797	32646	300,00		300,00	5.154.556,93	
6798	32647	1.000,00		1.000,00	5.155.556,93	
6799	32649	700,00		700,00	5.156.256,93	
6800	32650	300,00		300,00	5.156.556,93	
6801	32651	1.000,00		1.000,00	5.157.556,93	
6802	32652	700,00		700,00	5.158.256,93	
6803	32653	300,00		300,00	5.158.556,93	
6804	32654	1.000,00		1.000,00	5.159.556,93	
6805	32655	700,00		700,00	5.160.256,93	
6806	32656	300,00		300,00	5.160.556,93	
6807	32659	15.854,10		15.854,10	5.176.411,03	
6808	32660	1.000,00		1.000,00	5.177.411,03	
6809	32661	700,00		700,00	5.178.111,03	
6810	32662	300,00		300,00	5.178.411,03	
6811	32663	1.000,00		1.000,00	5.179.411,03	
6812	32664	700,00		700,00	5.180.111,03	
6813	32665	300,00		300,00	5.180.411,03	
6814	32666	22.122,00		22.122,00	5.202.533,03	
6815	32668	1.000,00		1.000,00	5.203.533,03	
6816	32669	700,00		700,00	5.204.233,03	
6817	32670	300,00		300,00	5.204.533,03	
6818	32672	15.977,00		15.977,00	5.220.510,03	
6819	32675	12.167,10		12.167,10	5.232.677,13	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6820	32677	12.167,10		12.167,10	5.244.844,23	
6821	32680	22.442,92		22.442,92	5.267.287,15	
6822	32704	1.000,00		1.000,00	5.268.287,15	
6823	32705	700,00		700,00	5.268.987,15	
6824	32707	300,00		300,00	5.269.287,15	
6825	32709	1.000,00		1.000,00	5.270.287,15	
6826	32711	700,00		700,00	5.270.987,15	
6827	32713	300,00		300,00	5.271.287,15	
6828	32716	1.000,00		1.000,00	5.272.287,15	
6829	32718	700,00		700,00	5.272.987,15	
6830	32720	300,00		300,00	5.273.287,15	
6831	32722	1.000,00		1.000,00	5.274.287,15	
6832	32725	700,00		700,00	5.274.987,15	
6833	32727	300,00		300,00	5.275.287,15	
6834	32729	1.000,00		1.000,00	5.276.287,15	
6835	32731	700,00		700,00	5.276.987,15	
6836	32734	300,00		300,00	5.277.287,15	
6837	32736	2.000,00		2.000,00	5.279.287,15	
6838	32739	1.400,00		1.400,00	5.280.687,15	
6839	32741	600,00		600,00	5.281.287,15	
6840	32743	1.000,00		1.000,00	5.282.287,15	
6841	32745	700,00		700,00	5.282.987,15	
6842	32747	300,00		300,00	5.283.287,15	
6843	32749	1.000,00		1.000,00	5.284.287,15	
6844	32751	700,00		700,00	5.284.987,15	
6845	32753	300,00		300,00	5.285.287,15	
6846	32755	1.000,00		1.000,00	5.286.287,15	
6847	32757	700,00		700,00	5.286.987,15	
6848	32759	300,00		300,00	5.287.287,15	
6849	32761	1.000,00		1.000,00	5.288.287,15	
6850	32763	700,00		700,00	5.288.987,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6851	32765	300,00		300,00	5.289.287,15	
6852	32767	1.000,00		1.000,00	5.290.287,15	
6853	32770	700,00		700,00	5.290.987,15	
6854	32772	300,00		300,00	5.291.287,15	
6855	32775	1.000,00		1.000,00	5.292.287,15	
6856	32777	700,00		700,00	5.292.987,15	
6857	32779	300,00		300,00	5.293.287,15	
6858	32781	1.000,00		1.000,00	5.294.287,15	
6859	32783	700,00		700,00	5.294.987,15	
6860	32784	300,00		300,00	5.295.287,15	
6861	32787	1.000,00		1.000,00	5.296.287,15	
6862	32788	700,00		700,00	5.296.987,15	
6863	32790	300,00		300,00	5.297.287,15	
6864	32793	1.000,00		1.000,00	5.298.287,15	
6865	32795	700,00		700,00	5.298.987,15	
6866	32796	300,00		300,00	5.299.287,15	
6867	32809	19.541,00		19.541,00	5.318.828,15	
6868	32810	15.854,10		15.854,10	5.334.682,25	
6869	32811	17.111,90		17.111,90	5.351.794,15	
6870	32812	15.854,10		15.854,10	5.367.648,25	
6871	32813	12.167,10		12.167,10	5.379.815,35	
6872	32814	21.876,20		21.876,20	5.401.691,55	
6873	32815	23.719,70		23.719,70	5.425.411,25	
6874	32826	1.000,00		1.000,00	5.426.411,25	
6875	32829	700,00		700,00	5.427.111,25	
6876	32830	300,00		300,00	5.427.411,25	
6877	32845	1.000,00		1.000,00	5.428.411,25	
6878	32846	700,00		700,00	5.429.111,25	
6879	32847	300,00		300,00	5.429.411,25	
6880	32848	1.000,00		1.000,00	5.430.411,25	
6881	32849	700,00		700,00	5.431.111,25	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/230

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6882	32850	300,00		300,00	5.431.411,25	
6883	32851	1.000,00		1.000,00	5.432.411,25	
6884	32852	700,00		700,00	5.433.111,25	
6885	32853	300,00		300,00	5.433.411,25	
6886	32854	1.000,00		1.000,00	5.434.411,25	
6887	32855	1.000,00		1.000,00	5.435.411,25	
6888	32856	1.000,00		1.000,00	5.436.411,25	
6889	32857	1.000,00		1.000,00	5.437.411,25	
6890	32858	1.000,00		1.000,00	5.438.411,25	
6891	32859	1.000,00		1.000,00	5.439.411,25	
6892	32860	1.000,00		1.000,00	5.440.411,25	
6893	32861	1.000,00		1.000,00	5.441.411,25	
6894	32862	1.000,00		1.000,00	5.442.411,25	
6895	32863	1.000,00		1.000,00	5.443.411,25	
6896	32864	1.000,00		1.000,00	5.444.411,25	
6897	32865	1.000,00		1.000,00	5.445.411,25	
6898	32866	1.000,00		1.000,00	5.446.411,25	
6899	32867	1.000,00		1.000,00	5.447.411,25	
6900	32868	1.000,00		1.000,00	5.448.411,25	
6901	32869	1.000,00		1.000,00	5.449.411,25	
6902	32870	1.000,00		1.000,00	5.450.411,25	
6903	32871	1.000,00		1.000,00	5.451.411,25	
6904	32872	1.000,00		1.000,00	5.452.411,25	
6905	32873	1.000,00		1.000,00	5.453.411,25	
6906	32874	1.000,00		1.000,00	5.454.411,25	
6907	32875	1.000,00		1.000,00	5.455.411,25	
6908	32876	1.000,00		1.000,00	5.456.411,25	
6909	32877	1.000,00		1.000,00	5.457.411,25	
6910	32878	1.000,00		1.000,00	5.458.411,25	
6911	32879	1.000,00		1.000,00	5.459.411,25	
6912	32880	1.000,00		1.000,00	5.460.411,25	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6913	32881	1.000,00		1.000,00	5.461.411,25	
6914	32882	700,00		700,00	5.462.111,25	
6915	32883	700,00		700,00	5.462.811,25	
6916	32884	700,00		700,00	5.463.511,25	
6917	32885	700,00		700,00	5.464.211,25	
6918	32886	700,00		700,00	5.464.911,25	
6919	32887	700,00		700,00	5.465.611,25	
6920	32888	700,00		700,00	5.466.311,25	
6921	32889	700,00		700,00	5.467.011,25	
6922	32890	700,00		700,00	5.467.711,25	
6923	32891	700,00		700,00	5.468.411,25	
6924	32892	700,00		700,00	5.469.111,25	
6925	32893	700,00		700,00	5.469.811,25	
6926	32894	700,00		700,00	5.470.511,25	
6927	32895	700,00		700,00	5.471.211,25	
6928	32896	700,00		700,00	5.471.911,25	
6929	32897	700,00		700,00	5.472.611,25	
6930	32898	700,00		700,00	5.473.311,25	
6931	32899	700,00		700,00	5.474.011,25	
6932	32900	700,00		700,00	5.474.711,25	
6933	32901	700,00		700,00	5.475.411,25	
6934	32902	700,00		700,00	5.476.111,25	
6935	32903	700,00		700,00	5.476.811,25	
6936	32904	700,00		700,00	5.477.511,25	
6937	32905	700,00		700,00	5.478.211,25	
6938	32906	700,00		700,00	5.478.911,25	
6939	32907	700,00		700,00	5.479.611,25	
6940	32908	700,00		700,00	5.480.311,25	
6941	32909	700,00		700,00	5.481.011,25	
6942	32910	300,00		300,00	5.481.311,25	
6943	32911	300,00		300,00	5.481.611,25	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6944	32912	300,00		300,00	5.481.911,25	
6945	32913	300,00		300,00	5.482.211,25	
6946	32914	300,00		300,00	5.482.511,25	
6947	32915	300,00		300,00	5.482.811,25	
6948	32916	300,00		300,00	5.483.111,25	
6949	32917	300,00		300,00	5.483.411,25	
6950	32918	300,00		300,00	5.483.711,25	
6951	32919	300,00		300,00	5.484.011,25	
6952	32920	300,00		300,00	5.484.311,25	
6953	32921	300,00		300,00	5.484.611,25	
6954	32922	300,00		300,00	5.484.911,25	
6955	32923	300,00		300,00	5.485.211,25	
6956	32924	300,00		300,00	5.485.511,25	
6957	32925	300,00		300,00	5.485.811,25	
6958	32926	300,00		300,00	5.486.111,25	
6959	32927	300,00		300,00	5.486.411,25	
6960	32928	300,00		300,00	5.486.711,25	
6961	32929	300,00		300,00	5.487.011,25	
6962	32930	300,00		300,00	5.487.311,25	
6963	32931	300,00		300,00	5.487.611,25	
6964	32932	300,00		300,00	5.487.911,25	
6965	32933	300,00		300,00	5.488.211,25	
6966	32934	300,00		300,00	5.488.511,25	
6967	32935	300,00		300,00	5.488.811,25	
6968	32936	300,00		300,00	5.489.111,25	
6969	32937	300,00		300,00	5.489.411,25	
6970	32938	1.000,00		1.000,00	5.490.411,25	
6971	32939	1.000,00		1.000,00	5.491.411,25	
6972	32940	1.000,00		1.000,00	5.492.411,25	
6973	32941	2.000,00		2.000,00	5.494.411,25	
6974	32942	2.000,00		2.000,00	5.496.411,25	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
6975	32943	1.000,00	1.000,00	5.497.411,25	
6976	32944	1.000,00	1.000,00	5.498.411,25	
6977	32945	1.000,00	1.000,00	5.499.411,25	
6978	32946	1.000,00	1.000,00	5.500.411,25	
6979	32947	1.000,00	1.000,00	5.501.411,25	
6980	32948	1.000,00	1.000,00	5.502.411,25	
6981	32949	1.000,00	1.000,00	5.503.411,25	
6982	32950	1.000,00	1.000,00	5.504.411,25	
6983	32951	1.000,00	1.000,00	5.505.411,25	
6984	32952	1.000,00	1.000,00	5.506.411,25	
6985	32953	1.000,00	1.000,00	5.507.411,25	
6986	32954	1.000,00	1.000,00	5.508.411,25	
6987	32955	1.000,00	1.000,00	5.509.411,25	
6988	32956	1.000,00	1.000,00	5.510.411,25	
6989	32957	1.000,00	1.000,00	5.511.411,25	
6990	32958	1.000,00	1.000,00	5.512.411,25	
6991	32959	1.000,00	1.000,00	5.513.411,25	
6992	32960	1.000,00	1.000,00	5.514.411,25	
6993	32961	1.000,00	1.000,00	5.515.411,25	
6994	32962	1.000,00	1.000,00	5.516.411,25	
6995	32963	1.000,00	1.000,00	5.517.411,25	
6996	32964	1.000,00	1.000,00	5.518.411,25	
6997	32965	1.000,00	1.000,00	5.519.411,25	
6998	32966	1.000,00	1.000,00	5.520.411,25	
6999	32967	1.000,00	1.000,00	5.521.411,25	
7000	32968	1.000,00	1.000,00	5.522.411,25	
7001	32969	1.000,00	1.000,00	5.523.411,25	
7002	32970	700,00	700,00	5.524.111,25	
7003	32971	700,00	700,00	5.524.811,25	
7004	32972	700,00	700,00	5.525.511,25	
7005	32973	1.400,00	1.400,00	5.526.911,25	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7006	32974	1.400,00		1.400,00	5.528.311,25
7007	32975	700,00		700,00	5.529.011,25
7008	32976	700,00		700,00	5.529.711,25
7009	32977	700,00		700,00	5.530.411,25
7010	32978	700,00		700,00	5.531.111,25
7011	32979	700,00		700,00	5.531.811,25
7012	32980	700,00		700,00	5.532.511,25
7013	32981	700,00		700,00	5.533.211,25
7014	32982	700,00		700,00	5.533.911,25
7015	32983	700,00		700,00	5.534.611,25
7016	32984	700,00		700,00	5.535.311,25
7017	32985	700,00		700,00	5.536.011,25
7018	32986	700,00		700,00	5.536.711,25
7019	32987	700,00		700,00	5.537.411,25
7020	32988	700,00		700,00	5.538.111,25
7021	32989	700,00		700,00	5.538.811,25
7022	32990	700,00		700,00	5.539.511,25
7023	32991	700,00		700,00	5.540.211,25
7024	32992	700,00		700,00	5.540.911,25
7025	32993	700,00		700,00	5.541.611,25
7026	32994	700,00		700,00	5.542.311,25
7027	32995	700,00		700,00	5.543.011,25
7028	32996	700,00		700,00	5.543.711,25
7029	32997	700,00		700,00	5.544.411,25
7030	32998	700,00		700,00	5.545.111,25
7031	32999	700,00		700,00	5.545.811,25
7032	33000	700,00		700,00	5.546.511,25
7033	33001	700,00		700,00	5.547.211,25
7034	33002	300,00		300,00	5.547.511,25
7035	33003	300,00		300,00	5.547.811,25
7036	33004	300,00		300,00	5.548.111,25

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7037	33005	600,00		600,00	5.548.711,25	
7038	33006	600,00		600,00	5.549.311,25	
7039	33007	300,00		300,00	5.549.611,25	
7040	33008	300,00		300,00	5.549.911,25	
7041	33009	300,00		300,00	5.550.211,25	
7042	33010	300,00		300,00	5.550.511,25	
7043	33011	300,00		300,00	5.550.811,25	
7044	33012	300,00		300,00	5.551.111,25	
7045	33013	300,00		300,00	5.551.411,25	
7046	33014	300,00		300,00	5.551.711,25	
7047	33015	300,00		300,00	5.552.011,25	
7048	33016	300,00		300,00	5.552.311,25	
7049	33017	300,00		300,00	5.552.611,25	
7050	33018	300,00		300,00	5.552.911,25	
7051	33019	300,00		300,00	5.553.211,25	
7052	33020	300,00		300,00	5.553.511,25	
7053	33021	300,00		300,00	5.553.811,25	
7054	33022	300,00		300,00	5.554.111,25	
7055	33023	300,00		300,00	5.554.411,25	
7056	33024	300,00		300,00	5.554.711,25	
7057	33025	300,00		300,00	5.555.011,25	
7058	33026	300,00		300,00	5.555.311,25	
7059	33027	300,00		300,00	5.555.611,25	
7060	33028	300,00		300,00	5.555.911,25	
7061	33029	300,00		300,00	5.556.211,25	
7062	33030	300,00		300,00	5.556.511,25	
7063	33031	300,00		300,00	5.556.811,25	
7064	33032	300,00		300,00	5.557.111,25	
7065	33033	300,00		300,00	5.557.411,25	
7066	33035	45.676,80		45.676,80	5.603.088,05	
7067	33037	31.973,76		31.973,76	5.635.061,81	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7068	33038	13.703,04		13.703,04	5.648.764,85	
7069	33127	1.000,00		1.000,00	5.649.764,85	
7070	33128	700,00		700,00	5.650.464,85	
7071	33129	300,00		300,00	5.650.764,85	
7072	33141	1.000,00		1.000,00	5.651.764,85	
7073	33142	700,00		700,00	5.652.464,85	
7074	33143	300,00		300,00	5.652.764,85	
7075	33144	1.000,00		1.000,00	5.653.764,85	
7076	33145	700,00		700,00	5.654.464,85	
7077	33146	300,00		300,00	5.654.764,85	
7078	33147	1.000,00		1.000,00	5.655.764,85	
7079	33148	700,00		700,00	5.656.464,85	
7080	33149	300,00		300,00	5.656.764,85	
7081	33150	1.000,00		1.000,00	5.657.764,85	
7082	33151	700,00		700,00	5.658.464,85	
7083	33152	300,00		300,00	5.658.764,85	
7084	33153	1.000,00		1.000,00	5.659.764,85	
7085	33154	700,00		700,00	5.660.464,85	
7086	33155	300,00		300,00	5.660.764,85	
7087	33156	1.000,00		1.000,00	5.661.764,85	
7088	33157	700,00		700,00	5.662.464,85	
7089	33158	300,00		300,00	5.662.764,85	
7090	33159	1.000,00		1.000,00	5.663.764,85	
7091	33160	700,00		700,00	5.664.464,85	
7092	33161	300,00		300,00	5.664.764,85	
7093	33162	1.000,00		1.000,00	5.665.764,85	
7094	33163	700,00		700,00	5.666.464,85	
7095	33164	300,00		300,00	5.666.764,85	
7096	33165	1.000,00		1.000,00	5.667.764,85	
7097	33166	700,00		700,00	5.668.464,85	
7098	33167	300,00		300,00	5.668.764,85	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/237

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7099	33168	1.000,00	1.000,00	5.669.764,85	
7100	33169	700,00	700,00	5.670.464,85	
7101	33170	300,00	300,00	5.670.764,85	
7102	33688	25.194,50	25.194,50	5.695.959,35	
7103	33689	17.111,90	17.111,90	5.713.071,25	
7104	33697	15.854,10	15.854,10	5.728.925,35	
7105	33700	15.977,00	15.977,00	5.744.902,35	
7106	33703	7.988,50	7.988,50	5.752.890,85	
7107	33707	15.977,00	15.977,00	5.768.867,85	
7108	33710	15.977,00	15.977,00	5.784.844,85	
7109	33745	1.000,00	1.000,00	5.785.844,85	
7110	33746	700,00	700,00	5.786.544,85	
7111	33749	300,00	300,00	5.786.844,85	
7112	33756	1.000,00	1.000,00	5.787.844,85	
7113	33758	700,00	700,00	5.788.544,85	
7114	33759	300,00	300,00	5.788.844,85	
7115	33760	1.000,00	1.000,00	5.789.844,85	
7116	33762	700,00	700,00	5.790.544,85	
7117	33763	300,00	300,00	5.790.844,85	
7118	33764	1.000,00	1.000,00	5.791.844,85	
7119	33765	700,00	700,00	5.792.544,85	
7120	33766	300,00	300,00	5.792.844,85	
7121	33767	1.000,00	1.000,00	5.793.844,85	
7122	33768	700,00	700,00	5.794.544,85	
7123	33769	300,00	300,00	5.794.844,85	
7124	33770	1.000,00	1.000,00	5.795.844,85	
7125	33771	700,00	700,00	5.796.544,85	
7126	33772	300,00	300,00	5.796.844,85	
7127	33773	1.000,00	1.000,00	5.797.844,85	
7128	33774	700,00	700,00	5.798.544,85	
7129	33775	300,00	300,00	5.798.844,85	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7130	33846	15.854,10		15.854,10	5.814.698,95	
7131	33847	17.083,10		17.083,10	5.831.782,05	
7132	33851	12.167,10		12.167,10	5.843.949,15	
7133	33852	15.854,10		15.854,10	5.859.803,25	
7134	34039	23.351,00		23.351,00	5.883.154,25	
7135	34072	16.917,60		16.917,60	5.900.071,85	
7136	34075	25.059,60		25.059,60	5.925.131,45	
7137	34090	22.122,00		22.122,00	5.947.253,45	
7138	34091	7.988,50		7.988,50	5.955.241,95	
7139	34093	16.437,45		16.437,45	5.971.679,40	
7140	34097	10.530,00		10.530,00	5.982.209,40	
7141	34098	24.336,36		24.336,36	6.006.545,76	
7142	34145	1.000,00		1.000,00	6.007.545,76	
7143	34147	700,00		700,00	6.008.245,76	
7144	34148	300,00		300,00	6.008.545,76	
7145	34150	23.105,20		23.105,20	6.031.650,96	
7146	34156	1.000,00		1.000,00	6.032.650,96	
7147	34157	700,00		700,00	6.033.350,96	
7148	34158	300,00		300,00	6.033.650,96	
7149	34163	2.000,00		2.000,00	6.035.650,96	
7150	34164	1.400,00		1.400,00	6.037.050,96	
7151	34165	600,00		600,00	6.037.650,96	
7152	34166	1.000,00		1.000,00	6.038.650,96	
7153	34167	700,00		700,00	6.039.350,96	
7154	34169	300,00		300,00	6.039.650,96	
7155	34180	21.352,68		21.352,68	6.061.003,64	
7156	34181	21.645,40		21.645,40	6.082.649,04	
7157	34415	38.612,64		38.612,64	6.121.261,68	
7158	34448	1.000,00		1.000,00	6.122.261,68	
7159	34449	700,00		700,00	6.122.961,68	
7160	34451	300,00		300,00	6.123.261,68	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/239

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7161	34547	23.430,14		23.430,14	6.146.691,82	
7162	34548	16.980,27		16.980,27	6.163.672,09	
7163	34550	13.031,37		13.031,37	6.176.703,46	
7164	34574	25.404,59		25.404,59	6.202.108,05	
7165	34576	20.731,73		20.731,73	6.222.839,78	
7166	34580	7.988,50		7.988,50	6.230.828,28	
7167	34649	8.555,95		8.555,95	6.239.384,23	
7168	34655	25.009,70		25.009,70	6.264.393,93	
7169	34661	17.111,90		17.111,90	6.281.505,83	
7170	34669	13.031,37		13.031,37	6.294.537,20	
7171	34674	8.226,88		8.226,88	6.302.764,08	
7172	34807	719,05		719,05	6.303.483,13	
7173	34808	280,95		280,95	6.303.764,08	
7174	34809	503,33		503,33	6.304.267,41	
7175	34810	196,67		196,67	6.304.464,08	
7176	34811	215,72		215,72	6.304.679,80	
7177	34812	84,28		84,28	6.304.764,08	
7178	34813	1.601,00		1.601,00	6.306.365,08	
7179	34814	124,62		124,62	6.306.489,70	
7180	34820	274,38		274,38	6.306.764,08	
7181	34821	1.120,70		1.120,70	6.307.884,78	
7182	34822	87,23		87,23	6.307.972,01	
7183	34823	36,18		36,18	6.308.008,19	
7184	34824	141,79		141,79	6.308.149,98	
7185	34841	480,30		480,30	6.308.630,28	
7186	34861	37,38		37,38	6.308.667,66	
7187	34864	82,32		82,32	6.308.749,98	
7188	34983	1.000,00		1.000,00	6.309.749,98	
7189	34984	700,00		700,00	6.310.449,98	
7190	34985	300,00		300,00	6.310.749,98	
7191	35006	17.390,35		17.390,35	6.328.140,33	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/240

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7192	35007	19.664,00		19.664,00	6.347.804,33	
7193	35010	12.167,10		12.167,10	6.359.971,43	
7194	35017	12.167,10		12.167,10	6.372.138,53	
7195	35867	14,10		14,10	6.372.152,63	
7196	35876	44.103,84		44.103,84	6.416.256,47	
7197	35877	13.231,15		13.231,15	6.429.487,62	
7198	35953	25.870,45		25.870,45	6.455.358,07	
7199	36049	1.000,00		1.000,00	6.456.358,07	
7200	36050	700,00		700,00	6.457.058,07	
7201	36054	300,00		300,00	6.457.358,07	
7202	36056	1.000,00		1.000,00	6.458.358,07	
7203	36057	700,00		700,00	6.459.058,07	
7204	36058	300,00		300,00	6.459.358,07	
7205	36073	287,50		287,50	6.459.645,57	
7206	36074	712,50		712,50	6.460.358,07	
7207	36075	201,25		201,25	6.460.559,32	
7208	36076	498,75		498,75	6.461.058,07	
7209	36077	86,25		86,25	6.461.144,32	
7210	36078	213,75		213,75	6.461.358,07	
7211	36079	1.763,93		1.763,93	6.463.122,00	
7212	36080	236,07		236,07	6.463.358,07	
7213	36081	1.234,75		1.234,75	6.464.592,82	
7214	36082	165,25		165,25	6.464.758,07	
7215	36090	529,18		529,18	6.465.287,25	
7216	36092	70,82		70,82	6.465.358,07	
7217	36093	56,13		56,13	6.465.414,20	
7218	36094	943,87		943,87	6.466.358,07	
7219	36095	39,29		39,29	6.466.397,36	
7220	36096	660,71		660,71	6.467.058,07	
7221	36111	16,84		16,84	6.467.074,91	
7222	36112	283,16		283,16	6.467.358,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7223	36113	519,78		519,78	6.467.877,85	
7224	36114	480,22		480,22	6.468.358,07	
7225	36116	363,85		363,85	6.468.721,92	
7226	36117	336,15		336,15	6.469.058,07	
7227	36119	155,94		155,94	6.469.214,01	
7228	36120	144,06		144,06	6.469.358,07	
7229	36121	364,44		364,44	6.469.722,51	
7230	36122	635,56		635,56	6.470.358,07	
7231	36125	255,11		255,11	6.470.613,18	
7232	36126	444,89		444,89	6.471.058,07	
7233	36128	10.530,00		10.530,00	6.481.588,07	
7234	36129	109,33		109,33	6.481.697,40	
7235	36130	21.704,06		21.704,06	6.503.401,46	
7236	36131	190,67		190,67	6.503.592,13	
7237	36144	10.530,00		10.530,00	6.514.122,13	
7238	36189	18.000,00		18.000,00	6.532.122,13	
7239	36191	12.600,00		12.600,00	6.544.722,13	
7240	36195	5.400,00		5.400,00	6.550.122,13	
7241	36562	2.000,00		2.000,00	6.552.122,13	
7242	36563	1.400,00		1.400,00	6.553.522,13	
7243	36564	600,00		600,00	6.554.122,13	
7244	36575	2.000,00		2.000,00	6.556.122,13	
7245	36576	1.400,00		1.400,00	6.557.522,13	
7246	36577	600,00		600,00	6.558.122,13	
7247	36578	1.000,00		1.000,00	6.559.122,13	
7248	36579	700,00		700,00	6.559.822,13	
7249	36580	300,00		300,00	6.560.122,13	
7250	36581	5.530,50		5.530,50	6.565.652,63	
7251	36589	827,10		827,10	6.566.479,73	
7252	36590	172,90		172,90	6.566.652,63	
7253	36593	12.167,10		12.167,10	6.578.819,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7254	36596	578,97	578,97	6.579.398,70	
7255	36597	121,03	121,03	6.579.519,73	
7256	36598	51,87	51,87	6.579.571,60	
7257	36599	248,13	248,13	6.579.819,73	
7258	36603	132,41	132,41	6.579.952,14	
7259	36607	867,59	867,59	6.580.819,73	
7260	36636	92,68	92,68	6.580.912,41	
7261	36637	607,32	607,32	6.581.519,73	
7262	36638	39,72	39,72	6.581.559,45	
7263	36641	260,28	260,28	6.581.819,73	
7264	36655	529,56	529,56	6.582.349,29	
7265	36656	1.470,44	1.470,44	6.583.819,73	
7266	36659	370,69	370,69	6.584.190,42	
7267	36660	1.029,31	1.029,31	6.585.219,73	
7268	36661	158,87	158,87	6.585.378,60	
7269	36663	441,13	441,13	6.585.819,73	
7270	36728	1.000,00	1.000,00	6.586.819,73	
7271	36729	700,00	700,00	6.587.519,73	
7272	36730	300,00	300,00	6.587.819,73	
7273	36732	1.000,00	1.000,00	6.588.819,73	
7274	36733	700,00	700,00	6.589.519,73	
7275	36734	300,00	300,00	6.589.819,73	
7276	36735	1.000,00	1.000,00	6.590.819,73	
7277	36736	700,00	700,00	6.591.519,73	
7278	36737	300,00	300,00	6.591.819,73	
7279	36739	1.000,00	1.000,00	6.592.819,73	
7280	36740	700,00	700,00	6.593.519,73	
7281	36741	300,00	300,00	6.593.819,73	
7282	36742	1.000,00	1.000,00	6.594.819,73	
7283	36743	700,00	700,00	6.595.519,73	
7284	36744	300,00	300,00	6.595.819,73	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/243

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7285	36746	1.000,00		1.000,00	6.596.819,73
7286	36748	700,00		700,00	6.597.519,73
7287	36749	300,00		300,00	6.597.819,73
7288	36750	1.000,00		1.000,00	6.598.819,73
7289	36751	700,00		700,00	6.599.519,73
7290	36752	300,00		300,00	6.599.819,73
7291	36753	1.000,00		1.000,00	6.600.819,73
7292	36754	700,00		700,00	6.601.519,73
7293	36755	1.000,00		1.000,00	6.602.519,73
7294	36756	300,00		300,00	6.602.819,73
7295	36757	700,00		700,00	6.603.519,73
7296	36758	1.000,00		1.000,00	6.604.519,73
7297	36759	700,00		700,00	6.605.219,73
7298	36760	300,00		300,00	6.605.519,73
7299	36761	300,00		300,00	6.605.819,73
7300	36762	1.000,00		1.000,00	6.606.819,73
7301	36763	700,00		700,00	6.607.519,73
7302	36764	300,00		300,00	6.607.819,73
7303	36765	1.000,00		1.000,00	6.608.819,73
7304	36767	700,00		700,00	6.609.519,73
7305	36769	300,00		300,00	6.609.819,73
7306	36772	2.000,00		2.000,00	6.611.819,73
7307	36773	1.000,00		1.000,00	6.612.819,73
7308	36775	700,00		700,00	6.613.519,73
7309	36776	300,00		300,00	6.613.819,73
7310	36777	1.000,00		1.000,00	6.614.819,73
7311	36778	1.400,00		1.400,00	6.616.219,73
7312	36779	700,00		700,00	6.616.919,73
7313	36780	300,00		300,00	6.617.219,73
7314	36781	600,00		600,00	6.617.819,73
7315	36801	1.000,00		1.000,00	6.618.819,73

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/244

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7316	36803	700,00	700,00	6.619.519,73	
7317	36804	300,00	300,00	6.619.819,73	
7318	36806	1.000,00	1.000,00	6.620.819,73	
7319	36808	700,00	700,00	6.621.519,73	
7320	36809	300,00	300,00	6.621.819,73	
7321	36812	1.000,00	1.000,00	6.622.819,73	
7322	36814	700,00	700,00	6.623.519,73	
7323	36815	300,00	300,00	6.623.819,73	
7324	36816	1.000,00	1.000,00	6.624.819,73	
7325	36817	700,00	700,00	6.625.519,73	
7326	36818	300,00	300,00	6.625.819,73	
7327	36823	1.000,00	1.000,00	6.626.819,73	
7328	36824	700,00	700,00	6.627.519,73	
7329	36825	300,00	300,00	6.627.819,73	
7330	36834	1.000,00	1.000,00	6.628.819,73	
7331	36835	700,00	700,00	6.629.519,73	
7332	36836	300,00	300,00	6.629.819,73	
7333	36839	1.000,00	1.000,00	6.630.819,73	
7334	36840	700,00	700,00	6.631.519,73	
7335	36841	300,00	300,00	6.631.819,73	
7336	36856	107,19	107,19	6.631.926,92	
7337	36861	75,04	75,04	6.632.001,96	
7338	36862	32,16	32,16	6.632.034,12	
7339	36864	892,81	892,81	6.632.926,93	
7340	36870	624,96	624,96	6.633.551,89	
7341	36883	267,84	267,84	6.633.819,73	
7342	36889	544,53	544,53	6.634.364,26	
7343	36891	381,17	381,17	6.634.745,43	
7344	36892	163,36	163,36	6.634.908,79	
7345	36895	455,47	455,47	6.635.364,26	
7346	36904	318,83	318,83	6.635.683,09	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/245

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7347	36905	136,64	136,64	6.635.819,73	
7348	36930	15.977,00	15.977,00	6.651.796,73	
7349	36932	16.980,27	16.980,27	6.668.777,00	
7350	36933	16.980,27	16.980,27	6.685.757,27	
7351	36936	586,32	586,32	6.686.343,59	
7352	36937	413,68	413,68	6.686.757,27	
7353	36941	410,42	410,42	6.687.167,69	
7354	36943	289,58	289,58	6.687.457,27	
7355	36944	175,90	175,90	6.687.633,17	
7356	36945	124,10	124,10	6.687.757,27	
7357	36946	97.600,00	97.600,00	6.785.357,27	
7358	36947	68.320,00	68.320,00	6.853.677,27	
7359	36949	29.280,00	29.280,00	6.882.957,27	
7360	36957	1.000,00	1.000,00	6.883.957,27	
7361	36960	700,00	700,00	6.884.657,27	
7362	36962	300,00	300,00	6.884.957,27	
7363	36964	22.419,85	22.419,85	6.907.377,12	
7364	36965	25.404,59	25.404,59	6.932.781,71	
7365	36967	23.693,40	23.693,40	6.956.475,11	
7366	36969	23.201,97	23.201,97	6.979.677,08	
7367	36973	20.149,80	20.149,80	6.999.826,88	
7368	36975	30.199,50	30.199,50	7.030.026,38	
7369	36977	22.470,08	22.470,08	7.052.496,46	
7370	36978	33.164,32	33.164,32	7.085.660,78	
7371	36991	26.984,15	26.984,15	7.112.644,93	
7372	36992	13.031,37	13.031,37	7.125.676,30	
7373	36993	18.296,57	18.296,57	7.143.972,87	
7374	36994	22.574,55	22.574,55	7.166.547,42	
7375	37002	1.000,00	1.000,00	7.167.547,42	
7376	37003	700,00	700,00	7.168.247,42	
7377	37004	300,00	300,00	7.168.547,42	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7378	37005	1.000,00		1.000,00	7.169.547,42	
7379	37006	700,00		700,00	7.170.247,42	
7380	37008	300,00		300,00	7.170.547,42	
7381	37009	1.000,00		1.000,00	7.171.547,42	
7382	37011	700,00		700,00	7.172.247,42	
7383	37012	300,00		300,00	7.172.547,42	
7384	37046	1.000,00		1.000,00	7.173.547,42	
7385	37048	700,00		700,00	7.174.247,42	
7386	37049	300,00		300,00	7.174.547,42	
7387	37053	1.000,00		1.000,00	7.175.547,42	
7388	37054	700,00		700,00	7.176.247,42	
7389	37055	300,00		300,00	7.176.547,42	
7390	37056	374,00		374,00	7.176.921,42	
7391	37057	503,00		503,00	7.177.424,42	
7392	37058	78,00		78,00	7.177.502,42	
7393	37059	481,94		481,94	7.177.984,36	
7394	37060	1.078,00		1.078,00	7.179.062,36	
7395	37061	70,00		70,00	7.179.132,36	
7396	37062	147,37		147,37	7.179.279,73	
7397	37063	429,08		429,08	7.179.708,81	
7398	37064	267,84		267,84	7.179.976,65	
7399	37065	456,00		456,00	7.180.432,65	
7400	37066	499,50		499,50	7.180.932,15	
7401	37067	258,63		258,63	7.181.190,78	
7402	37068	423,81		423,81	7.181.614,59	
7403	37069	649,71		649,71	7.182.264,30	
7404	37070	533,97		533,97	7.182.798,27	
7405	37071	78,00		78,00	7.182.876,27	
7406	37072	443,00		443,00	7.183.319,27	
7407	37073	462,00		462,00	7.183.781,27	
7408	37074	449,51		449,51	7.184.230,78	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7409	37075	460,56		460,56	7.184.691,34	
7410	37076	228,00		228,00	7.184.919,34	
7411	37077	578,00		578,00	7.185.497,34	
7412	37078	155,55		155,55	7.185.652,89	
7413	37079	70,00		70,00	7.185.722,89	
7414	37080	425,29		425,29	7.186.148,18	
7415	37081	187,88		187,88	7.186.336,06	
7416	37082	78,00		78,00	7.186.414,06	
7417	37083	170,98		170,98	7.186.585,04	
7418	37084	493,65		493,65	7.187.078,69	
7419	37085	623,26		623,26	7.187.701,95	
7420	37086	654,01		654,01	7.188.355,96	
7421	37087	166,48		166,48	7.188.522,44	
7422	37088	266,34		266,34	7.188.788,78	
7423	37089	394,50		394,50	7.189.183,28	
7424	37090	136,51		136,51	7.189.319,79	
7425	37091	512,00		512,00	7.189.831,79	
7426	37092	78,00		78,00	7.189.909,79	
7427	37093	854,00		854,00	7.190.763,79	
7428	37094	373,00		373,00	7.191.136,79	
7429	37095	380,00		380,00	7.191.516,79	
7430	37096	362,63		362,63	7.191.879,42	
7431	37097	182,82		182,82	7.192.062,24	
7432	37098	552,50		552,50	7.192.614,74	
7433	37099	491,21		491,21	7.193.105,95	
7434	37100	393,52		393,52	7.193.499,47	
7435	37101	456,02		456,02	7.193.955,49	
7436	37102	78,00		78,00	7.194.033,49	
7437	37103	78,00		78,00	7.194.111,49	
7438	37104	145,83		145,83	7.194.257,32	
7439	37105	434,19		434,19	7.194.691,51	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/248

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7440	37106	78,00		78,00	7.194.769,51	
7441	37107	462,68		462,68	7.195.232,19	
7442	37108	122,28		122,28	7.195.354,47	
7443	37109	438,00		438,00	7.195.792,47	
7444	37110	78,00		78,00	7.195.870,47	
7445	37111	343,65		343,65	7.196.214,12	
7446	37112	445,89		445,89	7.196.660,01	
7447	37113	489,51		489,51	7.197.149,52	
7448	37114	372,44		372,44	7.197.521,96	
7449	37115	380,42		380,42	7.197.902,38	
7450	37116	78,00		78,00	7.197.980,38	
7451	37117	888,00		888,00	7.198.868,38	
7452	37118	169,35		169,35	7.199.037,73	
7453	37119	617,50		617,50	7.199.655,23	
7454	37120	119,00		119,00	7.199.774,23	
7455	37121	78,00		78,00	7.199.852,23	
7456	37122	340,40		340,40	7.200.192,63	
7457	37123	425,00		425,00	7.200.617,63	
7458	37124	78,00		78,00	7.200.695,63	
7459	37125	336,84		336,84	7.201.032,47	
7460	37126	78,00		78,00	7.201.110,47	
7461	37127	106,83		106,83	7.201.217,30	
7462	37128	313,17		313,17	7.201.530,47	
7463	37129	168,03		168,03	7.201.698,50	
7464	37130	1.302,95		1.302,95	7.203.001,45	
7465	37131	913,00		913,00	7.203.914,45	
7466	37132	537,38		537,38	7.204.451,83	
7467	37133	635,31		635,31	7.205.087,14	
7468	37134	322,18		322,18	7.205.409,32	
7469	37135	1.500,00		1.500,00	7.206.909,32	
7470	37136	1.000,00		1.000,00	7.207.909,32	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/249

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7471	37137	78,00	78,00	7.207.987,32	
7472	37138	78,00	78,00	7.208.065,32	
7473	37139	78,00	78,00	7.208.143,32	
7474	37140	750,00	750,00	7.208.893,32	
7475	37141	750,00	750,00	7.209.643,32	
7476	37142	78,00	78,00	7.209.721,32	
7477	37143	78,00	78,00	7.209.799,32	
7478	37144	78,00	78,00	7.209.877,32	
7479	37145	78,00	78,00	7.209.955,32	
7480	37146	78,00	78,00	7.210.033,32	
7481	37147	86,00	86,00	7.210.119,32	
7482	37148	1.226,00	1.226,00	7.211.345,32	
7483	37149	154,04	154,04	7.211.499,36	
7484	37150	630,45	630,45	7.212.129,81	
7485	37151	78,00	78,00	7.212.207,81	
7486	37152	1.500,00	1.500,00	7.213.707,81	
7487	37153	83,97	83,97	7.213.791,78	
7488	37154	78,00	78,00	7.213.869,78	
7489	37155	1.325,00	1.325,00	7.215.194,78	
7490	37156	1.500,00	1.500,00	7.216.694,78	
7491	37157	1.500,00	1.500,00	7.218.194,78	
7492	37158	265,00	265,00	7.218.459,78	
7493	37159	445,50	445,50	7.218.905,28	
7494	37160	1.500,00	1.500,00	7.220.405,28	
7495	37161	1.500,00	1.500,00	7.221.905,28	
7496	37162	594,96	594,96	7.222.500,24	
7497	37163	1.500,00	1.500,00	7.224.000,24	
7498	37164	1.500,00	1.500,00	7.225.500,24	
7499	37165	850,00	850,00	7.226.350,24	
7500	37166	1.225,00	1.225,00	7.227.575,24	
7501	37167	167,31	167,31	7.227.742,55	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/250

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7502	37168	460,82	460,82	7.228.203,37	
7503	37169	545,00	545,00	7.228.748,37	
7504	37170	324,00	324,00	7.229.072,37	
7505	37171	271,00	271,00	7.229.343,37	
7506	37172	812,57	812,57	7.230.155,94	
7507	37173	574,08	574,08	7.230.730,02	
7508	37174	503,97	503,97	7.231.233,99	
7509	37175	213,70	213,70	7.231.447,69	
7510	37176	456,21	456,21	7.231.903,90	
7511	37177	448,50	448,50	7.232.352,40	
7512	37178	207,49	207,49	7.232.559,89	
7513	37179	719,11	719,11	7.233.279,00	
7514	37180	273,13	273,13	7.233.552,13	
7515	37181	345,62	345,62	7.233.897,75	
7516	37182	125,64	125,64	7.234.023,39	
7517	37183	321,00	321,00	7.234.344,39	
7518	37184	838,00	838,00	7.235.182,39	
7519	37185	645,00	645,00	7.235.827,39	
7520	37186	429,45	429,45	7.236.256,84	
7521	37187	623,65	623,65	7.236.880,49	
7522	37188	430,09	430,09	7.237.310,58	
7523	37189	78,00	78,00	7.237.388,58	
7524	37190	470,00	470,00	7.237.858,58	
7525	37191	888,00	888,00	7.238.746,58	
7526	37192	671,72	671,72	7.239.418,30	
7527	37193	78,00	78,00	7.239.496,30	
7528	37194	589,50	589,50	7.240.085,80	
7529	37195	149,28	149,28	7.240.235,08	
7530	37196	78,00	78,00	7.240.313,08	
7531	37197	78,00	78,00	7.240.391,08	
7532	37198	489,00	489,00	7.240.880,08	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/251

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7533	37199	438,40		438,40	7.241.318,48	
7534	37200	888,00		888,00	7.242.206,48	
7535	37201	442,54		442,54	7.242.649,02	
7536	37202	488,03		488,03	7.243.137,05	
7537	37203	296,50		296,50	7.243.433,55	
7538	37204	5,23		5,23	7.243.438,78	
7539	37205	411,84		411,84	7.243.850,62	
7540	37206	78,00		78,00	7.243.928,62	
7541	37207	78,00		78,00	7.244.006,62	
7542	37208	555,84		555,84	7.244.562,46	
7543	37209	78,00		78,00	7.244.640,46	
7544	37210	649,83		649,83	7.245.290,29	
7545	37211	514,62		514,62	7.245.804,91	
7546	37212	449,19		449,19	7.246.254,10	
7547	37213	339,99		339,99	7.246.594,09	
7548	37214	8,00		8,00	7.246.602,09	
7549	37215	78,00		78,00	7.246.680,09	
7550	37216	268,89		268,89	7.246.948,98	
7551	37217	122,66		122,66	7.247.071,64	
7552	37218	78,00		78,00	7.247.149,64	
7553	37219	143,02		143,02	7.247.292,66	
7554	37220	598,50		598,50	7.247.891,16	
7555	37221	396,00		396,00	7.248.287,16	
7556	37222	185,10		185,10	7.248.472,26	
7557	37223	888,00		888,00	7.249.360,26	
7558	37224	526,01		526,01	7.249.886,27	
7559	37225	153,83		153,83	7.250.040,10	
7560	37226	355,50		355,50	7.250.395,60	
7561	37227	78,00		78,00	7.250.473,60	
7562	37228	307,00		307,00	7.250.780,60	
7563	37229	168,36		168,36	7.250.948,96	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/252

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7564	37230	310,89	310,89	7.251.259,85	
7565	37231	443,19	443,19	7.251.703,04	
7566	37232	587,00	587,00	7.252.290,04	
7567	37233	78,00	78,00	7.252.368,04	
7568	37234	388,71	388,71	7.252.756,75	
7569	37235	373,50	373,50	7.253.130,25	
7570	37236	78,00	78,00	7.253.208,25	
7571	37237	78,00	78,00	7.253.286,25	
7572	37238	888,00	888,00	7.254.174,25	
7573	37239	381,96	381,96	7.254.556,21	
7574	37240	1.013,00	1.013,00	7.255.569,21	
7575	37241	499,94	499,94	7.256.069,15	
7576	37242	386,68	386,68	7.256.455,83	
7577	37243	282,08	282,08	7.256.737,91	
7578	37244	276,89	276,89	7.257.014,80	
7579	37245	888,00	888,00	7.257.902,80	
7580	37246	888,00	888,00	7.258.790,80	
7581	37247	928,01	928,01	7.259.718,81	
7582	37248	438,00	438,00	7.260.156,81	
7583	37249	316,80	316,80	7.260.473,61	
7584	37250	78,00	78,00	7.260.551,61	
7585	37251	78,00	78,00	7.260.629,61	
7586	37252	78,00	78,00	7.260.707,61	
7587	37253	254,69	254,69	7.260.962,30	
7588	37254	565,50	565,50	7.261.527,80	
7589	37255	678,00	678,00	7.262.205,80	
7590	37256	225,28	225,28	7.262.431,08	
7591	37257	162,02	162,02	7.262.593,10	
7592	37258	78,00	78,00	7.262.671,10	
7593	37259	271,69	271,69	7.262.942,79	
7594	37260	478,44	478,44	7.263.421,23	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/253

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7595	37261	444,76	444,76	7.263.865,99	
7596	37262	838,00	838,00	7.264.703,99	
7597	37263	152,99	152,99	7.264.856,98	
7598	37264	587,34	587,34	7.265.444,32	
7599	37265	1.500,00	1.500,00	7.266.944,32	
7600	37266	385,00	385,00	7.267.329,32	
7601	37267	1.078,00	1.078,00	7.268.407,32	
7602	37268	78,00	78,00	7.268.485,32	
7603	37269	467,33	467,33	7.268.952,65	
7604	37270	906,50	906,50	7.269.859,15	
7605	37271	500,00	500,00	7.270.359,15	
7606	37272	468,11	468,11	7.270.827,26	
7607	37273	578,00	578,00	7.271.405,26	
7608	37274	564,60	564,60	7.271.969,86	
7609	37275	393,00	393,00	7.272.362,86	
7610	37276	578,00	578,00	7.272.940,86	
7611	37277	564,90	564,90	7.273.505,76	
7612	37278	613,01	613,01	7.274.118,77	
7613	37279	788,89	788,89	7.274.907,66	
7614	37280	680,32	680,32	7.275.587,98	
7615	37281	511,52	511,52	7.276.099,50	
7616	37282	325,58	325,58	7.276.425,08	
7617	37283	1.012,34	1.012,34	7.277.437,42	
7618	37284	504,30	504,30	7.277.941,72	
7619	37285	418,91	418,91	7.278.360,63	
7620	37286	601,00	601,00	7.278.961,63	
7621	37287	1.080,00	1.080,00	7.280.041,63	
7622	37288	409,09	409,09	7.280.450,72	
7623	37289	637,01	637,01	7.281.087,73	
7624	37290	652,99	652,99	7.281.740,72	
7625	37291	643,01	643,01	7.282.383,73	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/254

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7626	37292	592,34		592,34	7.282.976,07	
7627	37293	603,00		603,00	7.283.579,07	
7628	37294	394,67		394,67	7.283.973,74	
7629	37295	1.158,00		1.158,00	7.285.131,74	
7630	37296	650,96		650,96	7.285.782,70	
7631	37297	1.000,00		1.000,00	7.286.782,70	
7632	37298	615,30		615,30	7.287.398,00	
7633	37299	502,50		502,50	7.287.900,50	
7634	37300	603,00		603,00	7.288.503,50	
7635	37301	1.094,00		1.094,00	7.289.597,50	
7636	37302	78,00		78,00	7.289.675,50	
7637	37303	825,00		825,00	7.290.500,50	
7638	37304	70,00		70,00	7.290.570,50	
7639	37305	1.305,00		1.305,00	7.291.875,50	
7640	37306	78,00		78,00	7.291.953,50	
7641	37307	78,00		78,00	7.292.031,50	
7642	37308	1.113,00		1.113,00	7.293.144,50	
7643	37309	1.500,00		1.500,00	7.294.644,50	
7644	37310	570,00		570,00	7.295.214,50	
7645	37311	60,00		60,00	7.295.274,50	
7646	37312	78,00		78,00	7.295.352,50	
7647	37313	509,18		509,18	7.295.861,68	
7648	37314	1.481,00		1.481,00	7.297.342,68	
7649	37315	600,00		600,00	7.297.942,68	
7650	37316	1.500,00		1.500,00	7.299.442,68	
7651	37317	1.500,00		1.500,00	7.300.942,68	
7652	37318	70,00		70,00	7.301.012,68	
7653	37319	236,06		236,06	7.301.248,74	
7654	37320	178,00		178,00	7.301.426,74	
7655	37321	1.078,00		1.078,00	7.302.504,74	
7656	37322	264,50		264,50	7.302.769,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/255

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7657	37323	683,93	683,93	7.303.453,17	
7658	37324	576,72	576,72	7.304.029,89	
7659	37325	477,71	477,71	7.304.507,60	
7660	37326	203,03	203,03	7.304.710,63	
7661	37327	81,24	81,24	7.304.791,87	
7662	37328	465,36	465,36	7.305.257,23	
7663	37329	470,54	470,54	7.305.727,77	
7664	37330	521,52	521,52	7.306.249,29	
7665	37331	273,72	273,72	7.306.523,01	
7666	37332	675,00	675,00	7.307.198,01	
7667	37333	888,00	888,00	7.308.086,01	
7668	37334	378,08	378,08	7.308.464,09	
7669	37335	888,00	888,00	7.309.352,09	
7670	37336	108,38	108,38	7.309.460,47	
7671	37337	78,00	78,00	7.309.538,47	
7672	37338	78,00	78,00	7.309.616,47	
7673	37339	407,27	407,27	7.310.023,74	
7674	37340	78,00	78,00	7.310.101,74	
7675	37341	936,78	936,78	7.311.038,52	
7676	37342	778,00	778,00	7.311.816,52	
7677	37343	1.500,00	1.500,00	7.313.316,52	
7678	37344	578,72	578,72	7.313.895,24	
7679	37345	735,27	735,27	7.314.630,51	
7680	37346	1.158,00	1.158,00	7.315.788,51	
7681	37347	550,00	550,00	7.316.338,51	
7682	37348	690,34	690,34	7.317.028,85	
7683	37349	666,63	666,63	7.317.695,48	
7684	37350	723,00	723,00	7.318.418,48	
7685	37351	613,56	613,56	7.319.032,04	
7686	37352	1.158,00	1.158,00	7.320.190,04	
7687	37353	368,99	368,99	7.320.559,03	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/256

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7688	37354	432,84		432,84	7.320.991,87	
7689	37355	601,01		601,01	7.321.592,88	
7690	37356	987,50		987,50	7.322.580,38	
7691	37357	588,95		588,95	7.323.169,33	
7692	37358	625,00		625,00	7.323.794,33	
7693	37359	753,00		753,00	7.324.547,33	
7694	37360	691,00		691,00	7.325.238,33	
7695	37361	458,28		458,28	7.325.696,61	
7696	37362	721,30		721,30	7.326.417,91	
7697	37363	562,84		562,84	7.326.980,75	
7698	37364	625,01		625,01	7.327.605,76	
7699	37365	530,00		530,00	7.328.135,76	
7700	37366	652,82		652,82	7.328.788,58	
7701	37367	676,99		676,99	7.329.465,57	
7702	37368	483,00		483,00	7.329.948,57	
7703	37369	536,50		536,50	7.330.485,07	
7704	37370	675,00		675,00	7.331.160,07	
7705	37371	579,38		579,38	7.331.739,45	
7706	37372	451,42		451,42	7.332.190,87	
7707	37373	464,64		464,64	7.332.655,51	
7708	37374	651,50		651,50	7.333.307,01	
7709	37375	78,00		78,00	7.333.385,01	
7710	37376	643,42		643,42	7.334.028,43	
7711	37377	626,79		626,79	7.334.655,22	
7712	37378	1.115,50		1.115,50	7.335.770,72	
7713	37379	721,83		721,83	7.336.492,55	
7714	37380	668,74		668,74	7.337.161,29	
7715	37381	601,69		601,69	7.337.762,98	
7716	37382	753,00		753,00	7.338.515,98	
7717	37383	1.078,00		1.078,00	7.339.593,98	
7718	37384	78,00		78,00	7.339.671,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/257

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7719	37385	753,00		753,00	7.340.424,98	
7720	37386	753,00		753,00	7.341.177,98	
7721	37387	78,00		78,00	7.341.255,98	
7722	37388	78,00		78,00	7.341.333,98	
7723	37389	78,00		78,00	7.341.411,98	
7724	37390	78,00		78,00	7.341.489,98	
7725	37391	78,00		78,00	7.341.567,98	
7726	37392	78,00		78,00	7.341.645,98	
7727	37393	340,50		340,50	7.341.986,48	
7728	37394	78,00		78,00	7.342.064,48	
7729	37395	78,00		78,00	7.342.142,48	
7730	37396	78,00		78,00	7.342.220,48	
7731	37397	183,00		183,00	7.342.403,48	
7732	37398	150,00		150,00	7.342.553,48	
7733	37399	228,00		228,00	7.342.781,48	
7734	37400	78,00		78,00	7.342.859,48	
7735	37401	661,01		661,01	7.343.520,49	
7736	37402	78,00		78,00	7.343.598,49	
7737	37403	1.500,00		1.500,00	7.345.098,49	
7738	37404	70,00		70,00	7.345.168,49	
7739	37405	78,00		78,00	7.345.246,49	
7740	37406	70,00		70,00	7.345.316,49	
7741	37407	78,00		78,00	7.345.394,49	
7742	37408	78,00		78,00	7.345.472,49	
7743	37409	78,00		78,00	7.345.550,49	
7744	37410	78,00		78,00	7.345.628,49	
7745	37411	1.324,00		1.324,00	7.346.952,49	
7746	37412	78,00		78,00	7.347.030,49	
7747	37413	233,00		233,00	7.347.263,49	
7748	37414	248,00		248,00	7.347.511,49	
7749	37415	78,00		78,00	7.347.589,49	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7750	37416	456,00		456,00	7.348.045,49	
7751	37417	178,00		178,00	7.348.223,49	
7752	37418	232,22		232,22	7.348.455,71	
7753	37419	100,00		100,00	7.348.555,71	
7754	37420	80,50		80,50	7.348.636,21	
7755	37421	311,50		311,50	7.348.947,71	
7756	37422	78,00		78,00	7.349.025,71	
7757	37423	178,00		178,00	7.349.203,71	
7758	37424	319,00		319,00	7.349.522,71	
7759	37425	224,00		224,00	7.349.746,71	
7760	37426	78,00		78,00	7.349.824,71	
7761	37427	295,50		295,50	7.350.120,21	
7762	37428	178,00		178,00	7.350.298,21	
7763	37429	1.500,00		1.500,00	7.351.798,21	
7764	37430	1.500,00		1.500,00	7.353.298,21	
7765	37431	1.500,00		1.500,00	7.354.798,21	
7766	37432	1.500,00		1.500,00	7.356.298,21	
7767	37433	158,12		158,12	7.356.456,33	
7768	37434	1.500,00		1.500,00	7.357.956,33	
7769	37435	1.500,00		1.500,00	7.359.456,33	
7770	37436	78,00		78,00	7.359.534,33	
7771	37437	78,00		78,00	7.359.612,33	
7772	37438	1.500,00		1.500,00	7.361.112,33	
7773	37439	250,00		250,00	7.361.362,33	
7774	37440	1.500,00		1.500,00	7.362.862,33	
7775	37441	78,00		78,00	7.362.940,33	
7776	37442	654,09		654,09	7.363.594,42	
7777	37443	95,38		95,38	7.363.689,80	
7778	37444	78,00		78,00	7.363.767,80	
7779	37445	136,22		136,22	7.363.904,02	
7780	37446	78,00		78,00	7.363.982,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/259

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7781	37447	444,29		444,29	7.364.426,31	
7782	37448	93,00		93,00	7.364.519,31	
7783	37449	880,50		880,50	7.365.399,81	
7784	37450	385,50		385,50	7.365.785,31	
7785	37451	322,50		322,50	7.366.107,81	
7786	37452	367,81		367,81	7.366.475,62	
7787	37453	444,29		444,29	7.366.919,91	
7788	37454	1.500,00		1.500,00	7.368.419,91	
7789	37455	80,50		80,50	7.368.500,41	
7790	37456	1.500,00		1.500,00	7.370.000,41	
7791	37457	98,00		98,00	7.370.098,41	
7792	37458	212,32		212,32	7.370.310,73	
7793	37459	312,74		312,74	7.370.623,47	
7794	37460	290,19		290,19	7.370.913,66	
7795	37461	722,00		722,00	7.371.635,66	
7796	37462	385,50		385,50	7.372.021,16	
7797	37463	313,41		313,41	7.372.334,57	
7798	37464	304,09		304,09	7.372.638,66	
7799	37465	206,06		206,06	7.372.844,72	
7800	37466	1.500,00		1.500,00	7.374.344,72	
7801	37467	1.500,00		1.500,00	7.375.844,72	
7802	37468	120,50		120,50	7.375.965,22	
7803	37469	356,62		356,62	7.376.321,84	
7804	37470	945,97		945,97	7.377.267,81	
7805	37471	261,80		261,80	7.377.529,61	
7806	37472	352,10		352,10	7.377.881,71	
7807	37473	54,60		54,60	7.377.936,31	
7808	37474	337,35		337,35	7.378.273,66	
7809	37475	754,60		754,60	7.379.028,26	
7810	37476	49,00		49,00	7.379.077,26	
7811	37477	103,16		103,16	7.379.180,42	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/260

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7812	37478	300,35	300,35	7.379.480,77	
7813	37479	187,49	187,49	7.379.668,26	
7814	37480	319,20	319,20	7.379.987,46	
7815	37481	349,65	349,65	7.380.337,11	
7816	37482	181,04	181,04	7.380.518,15	
7817	37483	296,67	296,67	7.380.814,82	
7818	37484	454,80	454,80	7.381.269,62	
7819	37485	373,78	373,78	7.381.643,40	
7820	37486	54,60	54,60	7.381.698,00	
7821	37487	310,10	310,10	7.382.008,10	
7822	37488	323,40	323,40	7.382.331,50	
7823	37489	314,65	314,65	7.382.646,15	
7824	37490	322,39	322,39	7.382.968,54	
7825	37491	159,60	159,60	7.383.128,14	
7826	37492	404,60	404,60	7.383.532,74	
7827	37493	108,89	108,89	7.383.641,63	
7828	37494	49,00	49,00	7.383.690,63	
7829	37495	297,70	297,70	7.383.988,33	
7830	37496	131,52	131,52	7.384.119,85	
7831	37497	54,60	54,60	7.384.174,45	
7832	37498	119,69	119,69	7.384.294,14	
7833	37499	345,56	345,56	7.384.639,70	
7834	37500	436,28	436,28	7.385.075,98	
7835	37501	457,80	457,80	7.385.533,78	
7836	37502	116,54	116,54	7.385.650,32	
7837	37503	186,44	186,44	7.385.836,76	
7838	37504	276,15	276,15	7.386.112,91	
7839	37505	95,56	95,56	7.386.208,47	
7840	37506	358,40	358,40	7.386.566,87	
7841	37507	54,60	54,60	7.386.621,47	
7842	37508	597,80	597,80	7.387.219,27	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/261

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7843	37509	261,10	261,10	7.387.480,37	
7844	37510	266,00	266,00	7.387.746,37	
7845	37511	253,84	253,84	7.388.000,21	
7846	37512	127,97	127,97	7.388.128,18	
7847	37513	386,75	386,75	7.388.514,93	
7848	37514	343,85	343,85	7.388.858,78	
7849	37515	275,46	275,46	7.389.134,24	
7850	37516	319,21	319,21	7.389.453,45	
7851	37517	54,60	54,60	7.389.508,05	
7852	37518	54,60	54,60	7.389.562,65	
7853	37519	102,08	102,08	7.389.664,73	
7854	37520	303,93	303,93	7.389.968,66	
7855	37521	54,60	54,60	7.390.023,26	
7856	37522	323,87	323,87	7.390.347,13	
7857	37523	85,59	85,59	7.390.432,72	
7858	37524	306,60	306,60	7.390.739,32	
7859	37525	54,60	54,60	7.390.793,92	
7860	37526	240,56	240,56	7.391.034,48	
7861	37527	312,12	312,12	7.391.346,60	
7862	37528	342,66	342,66	7.391.689,26	
7863	37529	260,70	260,70	7.391.949,96	
7864	37530	266,29	266,29	7.392.216,25	
7865	37531	54,60	54,60	7.392.270,85	
7866	37532	621,60	621,60	7.392.892,45	
7867	37533	118,55	118,55	7.393.011,00	
7868	37534	432,25	432,25	7.393.443,25	
7869	37535	83,30	83,30	7.393.526,55	
7870	37536	54,60	54,60	7.393.581,15	
7871	37537	238,28	238,28	7.393.819,43	
7872	37538	297,50	297,50	7.394.116,93	
7873	37539	54,60	54,60	7.394.171,53	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/262

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7874	37540	235,79	235,79	7.394.407,32	
7875	37541	54,60	54,60	7.394.461,92	
7876	37542	74,78	74,78	7.394.536,70	
7877	37543	219,22	219,22	7.394.755,92	
7878	37544	117,61	117,61	7.394.873,53	
7879	37545	912,06	912,06	7.395.785,59	
7880	37546	639,10	639,10	7.396.424,69	
7881	37547	376,17	376,17	7.396.800,86	
7882	37548	444,72	444,72	7.397.245,58	
7883	37549	225,53	225,53	7.397.471,11	
7884	37550	1.050,00	1.050,00	7.398.521,11	
7885	37551	700,00	700,00	7.399.221,11	
7886	37552	54,60	54,60	7.399.275,71	
7887	37553	54,60	54,60	7.399.330,31	
7888	37554	54,60	54,60	7.399.384,91	
7889	37555	525,00	525,00	7.399.909,91	
7890	37556	525,00	525,00	7.400.434,91	
7891	37557	54,60	54,60	7.400.489,51	
7892	37558	54,60	54,60	7.400.544,11	
7893	37559	54,60	54,60	7.400.598,71	
7894	37560	54,60	54,60	7.400.653,31	
7895	37561	54,60	54,60	7.400.707,91	
7896	37562	60,20	60,20	7.400.768,11	
7897	37563	858,20	858,20	7.401.626,31	
7898	37564	107,83	107,83	7.401.734,14	
7899	37565	441,31	441,31	7.402.175,45	
7900	37566	54,60	54,60	7.402.230,05	
7901	37567	1.050,00	1.050,00	7.403.280,05	
7902	37568	58,78	58,78	7.403.338,83	
7903	37569	54,60	54,60	7.403.393,43	
7904	37570	927,50	927,50	7.404.320,93	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7905	37571	1.050,00		1.050,00	7.405.370,93	
7906	37572	1.050,00		1.050,00	7.406.420,93	
7907	37573	185,50		185,50	7.406.606,43	
7908	37574	311,85		311,85	7.406.918,28	
7909	37575	1.050,00		1.050,00	7.407.968,28	
7910	37576	1.050,00		1.050,00	7.409.018,28	
7911	37577	416,47		416,47	7.409.434,75	
7912	37578	1.050,00		1.050,00	7.410.484,75	
7913	37579	1.050,00		1.050,00	7.411.534,75	
7914	37580	595,00		595,00	7.412.129,75	
7915	37581	857,50		857,50	7.412.987,25	
7916	37582	117,11		117,11	7.413.104,36	
7917	37583	322,57		322,57	7.413.426,93	
7918	37584	381,50		381,50	7.413.808,43	
7919	37585	226,80		226,80	7.414.035,23	
7920	37586	189,70		189,70	7.414.224,93	
7921	37587	568,80		568,80	7.414.793,73	
7922	37588	401,86		401,86	7.415.195,59	
7923	37589	352,78		352,78	7.415.548,37	
7924	37590	149,59		149,59	7.415.697,96	
7925	37591	319,35		319,35	7.416.017,31	
7926	37592	313,95		313,95	7.416.331,26	
7927	37593	145,24		145,24	7.416.476,50	
7928	37594	503,38		503,38	7.416.979,88	
7929	37595	191,19		191,19	7.417.171,07	
7930	37596	241,93		241,93	7.417.413,00	
7931	37597	87,94		87,94	7.417.500,94	
7932	37598	224,70		224,70	7.417.725,64	
7933	37599	586,60		586,60	7.418.312,24	
7934	37600	451,50		451,50	7.418.763,74	
7935	37601	300,61		300,61	7.419.064,35	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/264

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7936	37602	436,55		436,55	7.419.500,90	
7937	37603	301,06		301,06	7.419.801,96	
7938	37604	54,60		54,60	7.419.856,56	
7939	37605	329,00		329,00	7.420.185,56	
7940	37606	621,60		621,60	7.420.807,16	
7941	37607	470,20		470,20	7.421.277,36	
7942	37608	54,60		54,60	7.421.331,96	
7943	37609	412,65		412,65	7.421.744,61	
7944	37610	104,50		104,50	7.421.849,11	
7945	37611	54,60		54,60	7.421.903,71	
7946	37612	54,60		54,60	7.421.958,31	
7947	37613	342,30		342,30	7.422.300,61	
7948	37614	306,96		306,96	7.422.607,57	
7949	37615	621,60		621,60	7.423.229,17	
7950	37616	309,79		309,79	7.423.538,96	
7951	37617	341,66		341,66	7.423.880,62	
7952	37618	207,55		207,55	7.424.088,17	
7953	37619	3,66		3,66	7.424.091,83	
7954	37620	288,28		288,28	7.424.380,11	
7955	37621	54,60		54,60	7.424.434,71	
7956	37622	54,60		54,60	7.424.489,31	
7957	37623	389,09		389,09	7.424.878,40	
7958	37624	54,60		54,60	7.424.933,00	
7959	37625	454,88		454,88	7.425.387,88	
7960	37626	360,23		360,23	7.425.748,11	
7961	37627	314,43		314,43	7.426.062,54	
7962	37628	237,99		237,99	7.426.300,53	
7963	37629	5,60		5,60	7.426.306,13	
7964	37630	54,60		54,60	7.426.360,73	
7965	37631	188,22		188,22	7.426.548,95	
7966	37632	85,86		85,86	7.426.634,81	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7967	37633	54,60	54,60	7.426.689,41	
7968	37634	100,11	100,11	7.426.789,52	
7969	37635	418,95	418,95	7.427.208,47	
7970	37636	277,20	277,20	7.427.485,67	
7971	37637	129,57	129,57	7.427.615,24	
7972	37638	621,60	621,60	7.428.236,84	
7973	37639	368,21	368,21	7.428.605,05	
7974	37640	107,68	107,68	7.428.712,73	
7975	37641	248,85	248,85	7.428.961,58	
7976	37642	54,60	54,60	7.429.016,18	
7977	37643	214,90	214,90	7.429.231,08	
7978	37644	117,86	117,86	7.429.348,94	
7979	37645	217,62	217,62	7.429.566,56	
7980	37646	310,24	310,24	7.429.876,80	
7981	37647	410,90	410,90	7.430.287,70	
7982	37648	54,60	54,60	7.430.342,30	
7983	37649	272,10	272,10	7.430.614,40	
7984	37650	261,45	261,45	7.430.875,85	
7985	37651	54,60	54,60	7.430.930,45	
7986	37652	54,60	54,60	7.430.985,05	
7987	37653	621,60	621,60	7.431.606,65	
7988	37654	267,37	267,37	7.431.874,02	
7989	37655	709,10	709,10	7.432.583,12	
7990	37656	349,97	349,97	7.432.933,09	
7991	37657	270,68	270,68	7.433.203,77	
7992	37658	197,46	197,46	7.433.401,23	
7993	37659	193,82	193,82	7.433.595,05	
7994	37660	621,60	621,60	7.434.216,65	
7995	37661	621,60	621,60	7.434.838,25	
7996	37662	649,60	649,60	7.435.487,85	
7997	37663	306,60	306,60	7.435.794,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/266

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
7998	37664	221,76		221,76	7.436.016,21
7999	37665	54,60		54,60	7.436.070,81
8000	37666	54,60		54,60	7.436.125,41
8001	37667	54,60		54,60	7.436.180,01
8002	37668	178,28		178,28	7.436.358,29
8003	37669	395,85		395,85	7.436.754,14
8004	37670	474,60		474,60	7.437.228,74
8005	37671	157,70		157,70	7.437.386,44
8006	37672	113,41		113,41	7.437.499,85
8007	37673	54,60		54,60	7.437.554,45
8008	37674	190,18		190,18	7.437.744,63
8009	37675	334,91		334,91	7.438.079,54
8010	37676	311,34		311,34	7.438.390,88
8011	37677	586,60		586,60	7.438.977,48
8012	37678	107,10		107,10	7.439.084,58
8013	37679	411,13		411,13	7.439.495,71
8014	37680	1.050,00		1.050,00	7.440.545,71
8015	37681	269,50		269,50	7.440.815,21
8016	37682	754,60		754,60	7.441.569,81
8017	37683	54,60		54,60	7.441.624,41
8018	37684	327,13		327,13	7.441.951,54
8019	37685	634,55		634,55	7.442.586,09
8020	37686	350,00		350,00	7.442.936,09
8021	37687	327,67		327,67	7.443.263,76
8022	37688	404,60		404,60	7.443.668,36
8023	37689	395,22		395,22	7.444.063,58
8024	37690	275,10		275,10	7.444.338,68
8025	37691	404,60		404,60	7.444.743,28
8026	37692	395,43		395,43	7.445.138,71
8027	37693	429,10		429,10	7.445.567,81
8028	37694	552,22		552,22	7.446.120,03

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/267

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8029	37695	476,22	476,22	7.446.596,25	
8030	37696	358,06	358,06	7.446.954,31	
8031	37697	227,91	227,91	7.447.182,22	
8032	37698	708,65	708,65	7.447.890,87	
8033	37699	353,01	353,01	7.448.243,88	
8034	37700	293,23	293,23	7.448.537,11	
8035	37701	420,70	420,70	7.448.957,81	
8036	37702	756,00	756,00	7.449.713,81	
8037	37703	286,37	286,37	7.450.000,18	
8038	37704	445,90	445,90	7.450.446,08	
8039	37705	457,10	457,10	7.450.903,18	
8040	37706	450,10	450,10	7.451.353,28	
8041	37707	414,63	414,63	7.451.767,91	
8042	37708	422,10	422,10	7.452.190,01	
8043	37709	276,27	276,27	7.452.466,28	
8044	37710	810,60	810,60	7.453.276,88	
8045	37711	455,67	455,67	7.453.732,55	
8046	37712	700,00	700,00	7.454.432,55	
8047	37713	430,71	430,71	7.454.863,26	
8048	37714	351,75	351,75	7.455.215,01	
8049	37715	422,10	422,10	7.455.637,11	
8050	37716	765,80	765,80	7.456.402,91	
8051	37717	54,60	54,60	7.456.457,51	
8052	37718	577,50	577,50	7.457.035,01	
8053	37719	49,00	49,00	7.457.084,01	
8054	37720	913,50	913,50	7.457.997,51	
8055	37721	54,60	54,60	7.458.052,11	
8056	37722	54,60	54,60	7.458.106,71	
8057	37723	779,10	779,10	7.458.885,81	
8058	37724	1.050,00	1.050,00	7.459.935,81	
8059	37725	399,00	399,00	7.460.334,81	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/268

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8060	37726	42,00	42,00	7.460.376,81	
8061	37727	54,60	54,60	7.460.431,41	
8062	37728	356,43	356,43	7.460.787,84	
8063	37729	1.036,70	1.036,70	7.461.824,54	
8064	37730	420,00	420,00	7.462.244,54	
8065	37731	1.050,00	1.050,00	7.463.294,54	
8066	37732	1.050,00	1.050,00	7.464.344,54	
8067	37733	49,00	49,00	7.464.393,54	
8068	37734	165,24	165,24	7.464.558,78	
8069	37735	124,60	124,60	7.464.683,38	
8070	37736	754,60	754,60	7.465.437,98	
8071	37737	185,15	185,15	7.465.623,13	
8072	37738	478,75	478,75	7.466.101,88	
8073	37739	403,70	403,70	7.466.505,58	
8074	37740	334,39	334,39	7.466.839,97	
8075	37741	142,12	142,12	7.466.982,09	
8076	37742	56,88	56,88	7.467.038,97	
8077	37743	325,75	325,75	7.467.364,72	
8078	37744	329,37	329,37	7.467.694,09	
8079	37745	365,06	365,06	7.468.059,15	
8080	37746	191,60	191,60	7.468.250,75	
8081	37747	472,50	472,50	7.468.723,25	
8082	37748	621,60	621,60	7.469.344,85	
8083	37749	264,66	264,66	7.469.609,51	
8084	37750	621,60	621,60	7.470.231,11	
8085	37751	75,86	75,86	7.470.306,97	
8086	37752	54,60	54,60	7.470.361,57	
8087	37753	54,60	54,60	7.470.416,17	
8088	37754	285,09	285,09	7.470.701,26	
8089	37755	54,60	54,60	7.470.755,86	
8090	37756	655,74	655,74	7.471.411,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8091	37757	544,60		544,60	7.471.956,20	
8092	37758	1.050,00		1.050,00	7.473.006,20	
8093	37759	405,10		405,10	7.473.411,30	
8094	37760	514,69		514,69	7.473.925,99	
8095	37761	810,60		810,60	7.474.736,59	
8096	37762	385,00		385,00	7.475.121,59	
8097	37763	483,24		483,24	7.475.604,83	
8098	37764	466,64		466,64	7.476.071,47	
8099	37765	506,10		506,10	7.476.577,57	
8100	37766	429,49		429,49	7.477.007,06	
8101	37767	810,60		810,60	7.477.817,66	
8102	37768	258,29		258,29	7.478.075,95	
8103	37769	302,99		302,99	7.478.378,94	
8104	37770	420,70		420,70	7.478.799,64	
8105	37771	691,25		691,25	7.479.490,89	
8106	37772	412,27		412,27	7.479.903,16	
8107	37773	437,50		437,50	7.480.340,66	
8108	37774	527,10		527,10	7.480.867,76	
8109	37775	483,70		483,70	7.481.351,46	
8110	37776	320,80		320,80	7.481.672,26	
8111	37777	504,91		504,91	7.482.177,17	
8112	37778	393,99		393,99	7.482.571,16	
8113	37779	437,50		437,50	7.483.008,66	
8114	37780	371,00		371,00	7.483.379,66	
8115	37781	456,98		456,98	7.483.836,64	
8116	37782	473,90		473,90	7.484.310,54	
8117	37783	338,10		338,10	7.484.648,64	
8118	37784	375,55		375,55	7.485.024,19	
8119	37785	472,50		472,50	7.485.496,69	
8120	37786	405,56		405,56	7.485.902,25	
8121	37787	315,99		315,99	7.486.218,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/270

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8122	37788	325,25		325,25	7.486.543,49
8123	37789	456,05		456,05	7.486.999,54
8124	37790	54,60		54,60	7.487.054,14
8125	37791	450,39		450,39	7.487.504,53
8126	37792	438,75		438,75	7.487.943,28
8127	37793	780,85		780,85	7.488.724,13
8128	37794	505,28		505,28	7.489.229,41
8129	37795	468,13		468,13	7.489.697,54
8130	37796	421,18		421,18	7.490.118,72
8131	37797	527,10		527,10	7.490.645,82
8132	37798	754,60		754,60	7.491.400,42
8133	37799	54,60		54,60	7.491.455,02
8134	37800	527,10		527,10	7.491.982,12
8135	37801	527,10		527,10	7.492.509,22
8136	37802	54,60		54,60	7.492.563,82
8137	37803	54,60		54,60	7.492.618,42
8138	37804	54,60		54,60	7.492.673,02
8139	37805	54,60		54,60	7.492.727,62
8140	37806	54,60		54,60	7.492.782,22
8141	37807	54,60		54,60	7.492.836,82
8142	37808	238,35		238,35	7.493.075,17
8143	37809	54,60		54,60	7.493.129,77
8144	37810	54,60		54,60	7.493.184,37
8145	37811	54,60		54,60	7.493.238,97
8146	37812	128,10		128,10	7.493.367,07
8147	37813	105,00		105,00	7.493.472,07
8148	37814	159,60		159,60	7.493.631,67
8149	37815	54,60		54,60	7.493.686,27
8150	37816	462,70		462,70	7.494.148,97
8151	37817	54,60		54,60	7.494.203,57
8152	37818	1.050,00		1.050,00	7.495.253,57

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8153	37819	49,00		49,00	7.495.302,57
8154	37820	54,60		54,60	7.495.357,17
8155	37821	49,00		49,00	7.495.406,17
8156	37822	54,60		54,60	7.495.460,77
8157	37823	54,60		54,60	7.495.515,37
8158	37824	54,60		54,60	7.495.569,97
8159	37825	54,60		54,60	7.495.624,57
8160	37826	926,80		926,80	7.496.551,37
8161	37827	54,60		54,60	7.496.605,97
8162	37828	163,10		163,10	7.496.769,07
8163	37829	173,60		173,60	7.496.942,67
8164	37830	54,60		54,60	7.496.997,27
8165	37831	319,20		319,20	7.497.316,47
8166	37832	124,60		124,60	7.497.441,07
8167	37833	162,55		162,55	7.497.603,62
8168	37834	70,00		70,00	7.497.673,62
8169	37835	56,35		56,35	7.497.729,97
8170	37836	218,05		218,05	7.497.948,02
8171	37837	54,60		54,60	7.498.002,62
8172	37838	124,60		124,60	7.498.127,22
8173	37839	223,30		223,30	7.498.350,52
8174	37840	156,80		156,80	7.498.507,32
8175	37841	54,60		54,60	7.498.561,92
8176	37842	206,85		206,85	7.498.768,77
8177	37843	124,60		124,60	7.498.893,37
8178	37844	1.050,00		1.050,00	7.499.943,37
8179	37845	1.050,00		1.050,00	7.500.993,37
8180	37846	1.050,00		1.050,00	7.502.043,37
8181	37847	1.050,00		1.050,00	7.503.093,37
8182	37848	110,68		110,68	7.503.204,05
8183	37849	1.050,00		1.050,00	7.504.254,05

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8184	37850	1.050,00		1.050,00	7.505.304,05	
8185	37851	54,60		54,60	7.505.358,65	
8186	37852	54,60		54,60	7.505.413,25	
8187	37853	1.050,00		1.050,00	7.506.463,25	
8188	37854	175,00		175,00	7.506.638,25	
8189	37855	1.050,00		1.050,00	7.507.688,25	
8190	37856	54,60		54,60	7.507.742,85	
8191	37857	457,86		457,86	7.508.200,71	
8192	37858	66,76		66,76	7.508.267,47	
8193	37859	54,60		54,60	7.508.322,07	
8194	37860	95,36		95,36	7.508.417,43	
8195	37861	54,60		54,60	7.508.472,03	
8196	37862	311,01		311,01	7.508.783,04	
8197	37863	65,10		65,10	7.508.848,14	
8198	37864	616,35		616,35	7.509.464,49	
8199	37865	269,85		269,85	7.509.734,34	
8200	37866	225,75		225,75	7.509.960,09	
8201	37867	257,46		257,46	7.510.217,55	
8202	37868	311,01		311,01	7.510.528,56	
8203	37869	1.050,00		1.050,00	7.511.578,56	
8204	37870	56,35		56,35	7.511.634,91	
8205	37871	1.050,00		1.050,00	7.512.684,91	
8206	37872	68,60		68,60	7.512.753,51	
8207	37873	148,62		148,62	7.512.902,13	
8208	37874	218,92		218,92	7.513.121,05	
8209	37875	203,13		203,13	7.513.324,18	
8210	37876	505,40		505,40	7.513.829,58	
8211	37877	269,85		269,85	7.514.099,43	
8212	37878	219,39		219,39	7.514.318,82	
8213	37879	212,86		212,86	7.514.531,68	
8214	37880	144,24		144,24	7.514.675,92	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
8215	37881	1.050,00		1.050,00
8216	37882	1.050,00		1.050,00
8217	37883	84,35		84,35
8218	37884	249,63		249,63
8219	37885	662,18		662,18
8220	37886	112,20		112,20
8221	37887	150,90		150,90
8222	37888	23,40		23,40
8223	37889	144,58		144,58
8224	37890	323,40		323,40
8225	37891	21,00		21,00
8226	37892	44,21		44,21
8227	37893	128,72		128,72
8228	37894	80,35		80,35
8229	37895	136,80		136,80
8230	37896	149,85		149,85
8231	37897	77,59		77,59
8232	37898	127,14		127,14
8233	37899	194,91		194,91
8234	37900	160,19		160,19
8235	37901	23,40		23,40
8236	37902	132,89		132,89
8237	37903	138,60		138,60
8238	37904	134,85		134,85
8239	37905	138,17		138,17
8240	37906	68,40		68,40
8241	37907	173,40		173,40
8242	37908	46,66		46,66
8243	37909	21,00		21,00
8244	37910	127,59		127,59
8245	37911	56,36		56,36

ANNOTAZIONI	RESIDUI	COMPETENZA
		7.515.725,92
		7.516.775,92
		7.516.860,27
		7.517.109,90
		7.517.772,08
		7.517.884,28
		7.518.035,18
		7.518.058,58
		7.518.203,16
		7.518.526,56
		7.518.547,56
		7.518.591,77
		7.518.720,49
		7.518.800,84
		7.518.937,64
		7.519.087,49
		7.519.165,08
		7.519.292,22
		7.519.487,13
		7.519.647,32
		7.519.670,72
		7.519.803,61
		7.519.942,21
		7.520.077,06
		7.520.215,23
		7.520.283,63
		7.520.457,03
		7.520.503,69
		7.520.524,69
		7.520.652,28
		7.520.708,64

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8246	37912	23,40	23,40	7.520.732,04	
8247	37913	51,29	51,29	7.520.783,33	
8248	37914	148,09	148,09	7.520.931,42	
8249	37915	186,98	186,98	7.521.118,40	
8250	37916	196,20	196,20	7.521.314,60	
8251	37917	49,94	49,94	7.521.364,54	
8252	37918	79,90	79,90	7.521.444,44	
8253	37919	118,35	118,35	7.521.562,79	
8254	37920	40,95	40,95	7.521.603,74	
8255	37921	153,60	153,60	7.521.757,34	
8256	37922	23,40	23,40	7.521.780,74	
8257	37923	256,20	256,20	7.522.036,94	
8258	37924	111,90	111,90	7.522.148,84	
8259	37925	114,00	114,00	7.522.262,84	
8260	37926	108,79	108,79	7.522.371,63	
8261	37927	54,85	54,85	7.522.426,48	
8262	37928	165,75	165,75	7.522.592,23	
8263	37929	147,36	147,36	7.522.739,59	
8264	37930	118,06	118,06	7.522.857,65	
8265	37931	136,81	136,81	7.522.994,46	
8266	37932	23,40	23,40	7.523.017,86	
8267	37933	23,40	23,40	7.523.041,26	
8268	37934	43,75	43,75	7.523.085,01	
8269	37935	130,26	130,26	7.523.215,27	
8270	37936	23,40	23,40	7.523.238,67	
8271	37937	138,80	138,80	7.523.377,47	
8272	37938	36,68	36,68	7.523.414,15	
8273	37939	131,40	131,40	7.523.545,55	
8274	37940	23,40	23,40	7.523.568,95	
8275	37941	103,09	103,09	7.523.672,04	
8276	37942	133,77	133,77	7.523.805,81	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/275

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8277	37943	146,85		146,85	7.523.952,66	
8278	37944	111,73		111,73	7.524.064,39	
8279	37945	114,12		114,12	7.524.178,51	
8280	37946	23,40		23,40	7.524.201,91	
8281	37947	266,40		266,40	7.524.468,31	
8282	37948	50,80		50,80	7.524.519,11	
8283	37949	185,25		185,25	7.524.704,36	
8284	37950	35,70		35,70	7.524.740,06	
8285	37951	23,40		23,40	7.524.763,46	
8286	37952	102,11		102,11	7.524.865,57	
8287	37953	127,50		127,50	7.524.993,07	
8288	37954	23,40		23,40	7.525.016,47	
8289	37955	101,05		101,05	7.525.117,52	
8290	37956	23,40		23,40	7.525.140,92	
8291	37957	32,05		32,05	7.525.172,97	
8292	37958	93,95		93,95	7.525.266,92	
8293	37959	50,41		50,41	7.525.317,33	
8294	37960	390,88		390,88	7.525.708,21	
8295	37961	273,90		273,90	7.525.982,11	
8296	37962	161,21		161,21	7.526.143,32	
8297	37963	190,59		190,59	7.526.333,91	
8298	37964	96,65		96,65	7.526.430,56	
8299	37965	450,00		450,00	7.526.880,56	
8300	37966	300,00		300,00	7.527.180,56	
8301	37967	23,40		23,40	7.527.203,96	
8302	37968	23,40		23,40	7.527.227,36	
8303	37969	23,40		23,40	7.527.250,76	
8304	37970	225,00		225,00	7.527.475,76	
8305	37971	225,00		225,00	7.527.700,76	
8306	37972	23,40		23,40	7.527.724,16	
8307	37973	23,40		23,40	7.527.747,56	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8308	37974	23,40	23,40	7.527.770,96	
8309	37975	23,40	23,40	7.527.794,36	
8310	37976	23,40	23,40	7.527.817,76	
8311	37977	25,80	25,80	7.527.843,56	
8312	37978	367,80	367,80	7.528.211,36	
8313	37979	46,21	46,21	7.528.257,57	
8314	37980	189,14	189,14	7.528.446,71	
8315	37981	23,40	23,40	7.528.470,11	
8316	37982	450,00	450,00	7.528.920,11	
8317	37983	25,19	25,19	7.528.945,30	
8318	37984	23,40	23,40	7.528.968,70	
8319	37985	397,50	397,50	7.529.366,20	
8320	37986	450,00	450,00	7.529.816,20	
8321	37987	450,00	450,00	7.530.266,20	
8322	37988	79,50	79,50	7.530.345,70	
8323	37989	133,65	133,65	7.530.479,35	
8324	37990	450,00	450,00	7.530.929,35	
8325	37991	450,00	450,00	7.531.379,35	
8326	37992	178,49	178,49	7.531.557,84	
8327	37993	450,00	450,00	7.532.007,84	
8328	37994	450,00	450,00	7.532.457,84	
8329	37995	255,00	255,00	7.532.712,84	
8330	37996	367,50	367,50	7.533.080,34	
8331	37997	50,19	50,19	7.533.130,53	
8332	37998	138,24	138,24	7.533.268,77	
8333	37999	163,50	163,50	7.533.432,27	
8334	38000	97,20	97,20	7.533.529,47	
8335	38001	81,30	81,30	7.533.610,77	
8336	38002	243,77	243,77	7.533.854,54	
8337	38003	172,22	172,22	7.534.026,76	
8338	38004	151,19	151,19	7.534.177,95	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8339	38005	64,11	64,11	7.534.242,06	
8340	38006	136,86	136,86	7.534.378,92	
8341	38007	134,55	134,55	7.534.513,47	
8342	38008	62,25	62,25	7.534.575,72	
8343	38009	215,73	215,73	7.534.791,45	
8344	38010	81,94	81,94	7.534.873,39	
8345	38011	103,68	103,68	7.534.977,07	
8346	38012	37,69	37,69	7.535.014,76	
8347	38013	96,30	96,30	7.535.111,06	
8348	38014	251,40	251,40	7.535.362,46	
8349	38015	193,50	193,50	7.535.555,96	
8350	38016	128,84	128,84	7.535.684,80	
8351	38017	187,10	187,10	7.535.871,90	
8352	38018	129,03	129,03	7.536.000,93	
8353	38019	23,40	23,40	7.536.024,33	
8354	38020	141,00	141,00	7.536.165,33	
8355	38021	266,40	266,40	7.536.431,73	
8356	38022	201,51	201,51	7.536.633,24	
8357	38023	23,40	23,40	7.536.656,64	
8358	38024	176,85	176,85	7.536.833,49	
8359	38025	44,78	44,78	7.536.878,27	
8360	38026	23,40	23,40	7.536.901,67	
8361	38027	23,40	23,40	7.536.925,07	
8362	38028	146,70	146,70	7.537.071,77	
8363	38029	131,54	131,54	7.537.203,31	
8364	38030	266,40	266,40	7.537.469,71	
8365	38031	132,77	132,77	7.537.602,48	
8366	38032	146,42	146,42	7.537.748,90	
8367	38033	88,95	88,95	7.537.837,85	
8368	38034	1,57	1,57	7.537.839,42	
8369	38035	123,55	123,55	7.537.962,97	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/278

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8370	38036	23,40		23,40	7.537.986,37	
8371	38037	23,40		23,40	7.538.009,77	
8372	38038	166,75		166,75	7.538.176,52	
8373	38039	23,40		23,40	7.538.199,92	
8374	38040	194,95		194,95	7.538.394,87	
8375	38041	154,39		154,39	7.538.549,26	
8376	38042	134,76		134,76	7.538.684,02	
8377	38043	102,00		102,00	7.538.786,02	
8378	38044	2,40		2,40	7.538.788,42	
8379	38045	23,40		23,40	7.538.811,82	
8380	38046	80,67		80,67	7.538.892,49	
8381	38047	36,80		36,80	7.538.929,29	
8382	38048	23,40		23,40	7.538.952,69	
8383	38049	42,91		42,91	7.538.995,60	
8384	38050	179,55		179,55	7.539.175,15	
8385	38051	118,80		118,80	7.539.293,95	
8386	38052	55,53		55,53	7.539.349,48	
8387	38053	266,40		266,40	7.539.615,88	
8388	38054	157,80		157,80	7.539.773,68	
8389	38055	46,15		46,15	7.539.819,83	
8390	38056	106,65		106,65	7.539.926,48	
8391	38057	23,40		23,40	7.539.949,88	
8392	38058	92,10		92,10	7.540.041,98	
8393	38059	50,51		50,51	7.540.092,49	
8394	38060	93,27		93,27	7.540.185,76	
8395	38061	132,96		132,96	7.540.318,72	
8396	38062	176,10		176,10	7.540.494,82	
8397	38063	23,40		23,40	7.540.518,22	
8398	38064	116,61		116,61	7.540.634,83	
8399	38065	112,05		112,05	7.540.746,88	
8400	38066	23,40		23,40	7.540.770,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8401	38067	23,40	23,40	7.540.793,68	
8402	38068	266,40	266,40	7.541.060,08	
8403	38069	114,59	114,59	7.541.174,67	
8404	38070	303,90	303,90	7.541.478,57	
8405	38071	149,99	149,99	7.541.628,56	
8406	38072	116,01	116,01	7.541.744,57	
8407	38073	84,62	84,62	7.541.829,19	
8408	38074	83,07	83,07	7.541.912,26	
8409	38075	266,40	266,40	7.542.178,66	
8410	38076	266,40	266,40	7.542.445,06	
8411	38077	278,40	278,40	7.542.723,46	
8412	38078	131,40	131,40	7.542.854,86	
8413	38079	95,04	95,04	7.542.949,90	
8414	38080	23,40	23,40	7.542.973,30	
8415	38081	23,40	23,40	7.542.996,70	
8416	38082	23,40	23,40	7.543.020,10	
8417	38083	76,41	76,41	7.543.096,51	
8418	38084	169,65	169,65	7.543.266,16	
8419	38085	203,40	203,40	7.543.469,56	
8420	38086	67,58	67,58	7.543.537,14	
8421	38087	48,61	48,61	7.543.585,75	
8422	38088	23,40	23,40	7.543.609,15	
8423	38089	81,51	81,51	7.543.690,66	
8424	38090	143,53	143,53	7.543.834,19	
8425	38091	133,43	133,43	7.543.967,62	
8426	38092	251,40	251,40	7.544.219,02	
8427	38093	45,90	45,90	7.544.264,92	
8428	38094	176,20	176,20	7.544.441,12	
8429	38095	450,00	450,00	7.544.891,12	
8430	38096	115,50	115,50	7.545.006,62	
8431	38097	323,40	323,40	7.545.330,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/280

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8432	38098	23,40	23,40	7.545.353,42	
8433	38099	140,20	140,20	7.545.493,62	
8434	38100	271,95	271,95	7.545.765,57	
8435	38101	150,00	150,00	7.545.915,57	
8436	38102	140,43	140,43	7.546.056,00	
8437	38103	173,40	173,40	7.546.229,40	
8438	38104	169,38	169,38	7.546.398,78	
8439	38105	117,90	117,90	7.546.516,68	
8440	38106	173,40	173,40	7.546.690,08	
8441	38107	169,47	169,47	7.546.859,55	
8442	38108	183,90	183,90	7.547.043,45	
8443	38109	236,67	236,67	7.547.280,12	
8444	38110	204,10	204,10	7.547.484,22	
8445	38111	153,45	153,45	7.547.637,67	
8446	38112	97,67	97,67	7.547.735,34	
8447	38113	303,71	303,71	7.548.039,05	
8448	38114	151,29	151,29	7.548.190,34	
8449	38115	125,67	125,67	7.548.316,01	
8450	38116	180,30	180,30	7.548.496,31	
8451	38117	324,00	324,00	7.548.820,31	
8452	38118	122,73	122,73	7.548.943,04	
8453	38119	191,10	191,10	7.549.134,14	
8454	38120	195,90	195,90	7.549.330,04	
8455	38121	192,90	192,90	7.549.522,94	
8456	38122	177,70	177,70	7.549.700,64	
8457	38123	180,90	180,90	7.549.881,54	
8458	38124	118,40	118,40	7.549.999,94	
8459	38125	347,40	347,40	7.550.347,34	
8460	38126	195,29	195,29	7.550.542,63	
8461	38127	300,00	300,00	7.550.842,63	
8462	38128	184,59	184,59	7.551.027,22	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8463	38129	150,75	150,75	7.551.177,97	
8464	38130	180,90	180,90	7.551.358,87	
8465	38131	328,20	328,20	7.551.687,07	
8466	38132	23,40	23,40	7.551.710,47	
8467	38133	247,50	247,50	7.551.957,97	
8468	38134	21,00	21,00	7.551.978,97	
8469	38135	391,50	391,50	7.552.370,47	
8470	38136	23,40	23,40	7.552.393,87	
8471	38137	23,40	23,40	7.552.417,27	
8472	38138	333,90	333,90	7.552.751,17	
8473	38139	450,00	450,00	7.553.201,17	
8474	38140	171,00	171,00	7.553.372,17	
8475	38141	18,00	18,00	7.553.390,17	
8476	38142	23,40	23,40	7.553.413,57	
8477	38143	152,75	152,75	7.553.566,32	
8478	38144	444,30	444,30	7.554.010,62	
8479	38145	180,00	180,00	7.554.190,62	
8480	38146	450,00	450,00	7.554.640,62	
8481	38147	450,00	450,00	7.555.090,62	
8482	38148	21,00	21,00	7.555.111,62	
8483	38149	70,82	70,82	7.555.182,44	
8484	38150	53,40	53,40	7.555.235,84	
8485	38151	323,40	323,40	7.555.559,24	
8486	38152	79,35	79,35	7.555.638,59	
8487	38153	205,18	205,18	7.555.843,77	
8488	38154	173,02	173,02	7.556.016,79	
8489	38155	143,31	143,31	7.556.160,10	
8490	38156	60,91	60,91	7.556.221,01	
8491	38157	24,38	24,38	7.556.245,39	
8492	38158	139,61	139,61	7.556.385,00	
8493	38159	141,16	141,16	7.556.526,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8494	38160	156,46	156,46	7.556.682,62	
8495	38161	82,12	82,12	7.556.764,74	
8496	38162	202,50	202,50	7.556.967,24	
8497	38163	266,40	266,40	7.557.233,64	
8498	38164	113,42	113,42	7.557.347,06	
8499	38165	266,40	266,40	7.557.613,46	
8500	38166	32,51	32,51	7.557.645,97	
8501	38167	23,40	23,40	7.557.669,37	
8502	38168	23,40	23,40	7.557.692,77	
8503	38169	122,18	122,18	7.557.814,95	
8504	38170	23,40	23,40	7.557.838,35	
8505	38171	281,03	281,03	7.558.119,38	
8506	38172	233,40	233,40	7.558.352,78	
8507	38173	450,00	450,00	7.558.802,78	
8508	38174	173,61	173,61	7.558.976,39	
8509	38175	220,58	220,58	7.559.196,97	
8510	38176	347,40	347,40	7.559.544,37	
8511	38177	165,00	165,00	7.559.709,37	
8512	38178	207,10	207,10	7.559.916,47	
8513	38179	199,99	199,99	7.560.116,46	
8514	38180	216,90	216,90	7.560.333,36	
8515	38181	184,07	184,07	7.560.517,43	
8516	38182	347,40	347,40	7.560.864,83	
8517	38183	110,70	110,70	7.560.975,53	
8518	38184	129,85	129,85	7.561.105,38	
8519	38185	180,30	180,30	7.561.285,68	
8520	38186	296,25	296,25	7.561.581,93	
8521	38187	176,69	176,69	7.561.758,62	
8522	38188	187,50	187,50	7.561.946,12	
8523	38189	225,90	225,90	7.562.172,02	
8524	38190	207,30	207,30	7.562.379,32	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/283

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8525	38191	137,48	137,48	7.562.516,80	
8526	38192	216,39	216,39	7.562.733,19	
8527	38193	168,85	168,85	7.562.902,04	
8528	38194	187,50	187,50	7.563.089,54	
8529	38195	159,00	159,00	7.563.248,54	
8530	38196	195,85	195,85	7.563.444,39	
8531	38197	203,10	203,10	7.563.647,49	
8532	38198	144,90	144,90	7.563.792,39	
8533	38199	160,95	160,95	7.563.953,34	
8534	38200	202,50	202,50	7.564.155,84	
8535	38201	173,81	173,81	7.564.329,65	
8536	38202	135,43	135,43	7.564.465,08	
8537	38203	139,39	139,39	7.564.604,47	
8538	38204	195,45	195,45	7.564.799,92	
8539	38205	23,40	23,40	7.564.823,32	
8540	38206	193,03	193,03	7.565.016,35	
8541	38207	188,04	188,04	7.565.204,39	
8542	38208	334,65	334,65	7.565.539,04	
8543	38209	216,55	216,55	7.565.755,59	
8544	38210	200,63	200,63	7.565.956,22	
8545	38211	180,51	180,51	7.566.136,73	
8546	38212	225,90	225,90	7.566.362,63	
8547	38213	323,40	323,40	7.566.686,03	
8548	38214	23,40	23,40	7.566.709,43	
8549	38215	225,90	225,90	7.566.935,33	
8550	38216	225,90	225,90	7.567.161,23	
8551	38217	23,40	23,40	7.567.184,63	
8552	38218	23,40	23,40	7.567.208,03	
8553	38219	23,40	23,40	7.567.231,43	
8554	38220	23,40	23,40	7.567.254,83	
8555	38221	23,40	23,40	7.567.278,23	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/284

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8556	38222	23,40		23,40	7.567.301,63	
8557	38223	102,15		102,15	7.567.403,78	
8558	38224	23,40		23,40	7.567.427,18	
8559	38225	23,40		23,40	7.567.450,58	
8560	38226	23,40		23,40	7.567.473,98	
8561	38227	54,90		54,90	7.567.528,88	
8562	38228	45,00		45,00	7.567.573,88	
8563	38229	68,40		68,40	7.567.642,28	
8564	38230	23,40		23,40	7.567.665,68	
8565	38231	198,30		198,30	7.567.863,98	
8566	38232	23,40		23,40	7.567.887,38	
8567	38233	450,00		450,00	7.568.337,38	
8568	38234	21,00		21,00	7.568.358,38	
8569	38235	23,40		23,40	7.568.381,78	
8570	38236	21,00		21,00	7.568.402,78	
8571	38237	23,40		23,40	7.568.426,18	
8572	38238	23,40		23,40	7.568.449,58	
8573	38239	23,40		23,40	7.568.472,98	
8574	38240	23,40		23,40	7.568.496,38	
8575	38241	397,20		397,20	7.568.893,58	
8576	38242	23,40		23,40	7.568.916,98	
8577	38243	69,90		69,90	7.568.986,88	
8578	38244	74,40		74,40	7.569.061,28	
8579	38245	23,40		23,40	7.569.084,68	
8580	38246	136,80		136,80	7.569.221,48	
8581	38247	53,40		53,40	7.569.274,88	
8582	38248	69,67		69,67	7.569.344,55	
8583	38249	30,00		30,00	7.569.374,55	
8584	38250	24,15		24,15	7.569.398,70	
8585	38251	93,45		93,45	7.569.492,15	
8586	38252	23,40		23,40	7.569.515,55	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8587	38253	53,40	53,40	7.569.568,95	
8588	38254	95,70	95,70	7.569.664,65	
8589	38255	67,20	67,20	7.569.731,85	
8590	38256	23,40	23,40	7.569.755,25	
8591	38257	88,65	88,65	7.569.843,90	
8592	38258	53,40	53,40	7.569.897,30	
8593	38259	450,00	450,00	7.570.347,30	
8594	38260	450,00	450,00	7.570.797,30	
8595	38261	450,00	450,00	7.571.247,30	
8596	38262	450,00	450,00	7.571.697,30	
8597	38263	47,44	47,44	7.571.744,74	
8598	38264	450,00	450,00	7.572.194,74	
8599	38265	450,00	450,00	7.572.644,74	
8600	38266	23,40	23,40	7.572.668,14	
8601	38267	23,40	23,40	7.572.691,54	
8602	38268	450,00	450,00	7.573.141,54	
8603	38269	75,00	75,00	7.573.216,54	
8604	38270	450,00	450,00	7.573.666,54	
8605	38271	23,40	23,40	7.573.689,94	
8606	38272	196,23	196,23	7.573.886,17	
8607	38273	28,61	28,61	7.573.914,78	
8608	38274	23,40	23,40	7.573.938,18	
8609	38275	40,87	40,87	7.573.979,05	
8610	38276	23,40	23,40	7.574.002,45	
8611	38277	133,29	133,29	7.574.135,74	
8612	38278	27,90	27,90	7.574.163,64	
8613	38279	264,15	264,15	7.574.427,79	
8614	38280	115,65	115,65	7.574.543,44	
8615	38281	96,75	96,75	7.574.640,19	
8616	38282	110,34	110,34	7.574.750,53	
8617	38283	133,29	133,29	7.574.883,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8618	38284	450,00	450,00	7.575.333,82	
8619	38285	24,15	24,15	7.575.357,97	
8620	38286	450,00	450,00	7.575.807,97	
8621	38287	29,40	29,40	7.575.837,37	
8622	38288	63,70	63,70	7.575.901,07	
8623	38289	93,82	93,82	7.575.994,89	
8624	38290	87,06	87,06	7.576.081,95	
8625	38291	216,60	216,60	7.576.298,55	
8626	38292	115,65	115,65	7.576.414,20	
8627	38293	94,02	94,02	7.576.508,22	
8628	38294	91,23	91,23	7.576.599,45	
8629	38295	61,82	61,82	7.576.661,27	
8630	38296	450,00	450,00	7.577.111,27	
8631	38297	450,00	450,00	7.577.561,27	
8632	38298	36,15	36,15	7.577.597,42	
8633	38299	106,99	106,99	7.577.704,41	
8634	38300	283,79	283,79	7.577.988,20	
8635	38308	1.000,00	1.000,00	7.578.988,20	
8636	38309	700,00	700,00	7.579.688,20	
8637	38310	300,00	300,00	7.579.988,20	
8638	38312	1.000,00	1.000,00	7.580.988,20	
8639	38313	18.954,72	18.954,72	7.599.942,92	
8640	38314	700,00	700,00	7.600.642,92	
8641	38315	300,00	300,00	7.600.942,92	
8642	38317	1.000,00	1.000,00	7.601.942,92	
8643	38318	700,00	700,00	7.602.642,92	
8644	38319	300,00	300,00	7.602.942,92	
8645	38320	12.373,22	12.373,22	7.615.316,14	
8646	38321	20.600,10	20.600,10	7.635.916,24	
8647	38322	16.980,27	16.980,27	7.652.896,51	
8648	38323	18.296,57	18.296,57	7.671.193,08	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8649	38324	25.009,70		25.009,70	7.696.202,78	
8650	38326	1.000,00		1.000,00	7.697.202,78	
8651	38327	700,00		700,00	7.697.902,78	
8652	38328	300,00		300,00	7.698.202,78	
8653	38329	1.000,00		1.000,00	7.699.202,78	
8654	38330	700,00		700,00	7.699.902,78	
8655	38331	300,00		300,00	7.700.202,78	
8656	38332	1.000,00		1.000,00	7.701.202,78	
8657	38333	700,00		700,00	7.701.902,78	
8658	38334	300,00		300,00	7.702.202,78	
8659	38335	1.000,00		1.000,00	7.703.202,78	
8660	38336	700,00		700,00	7.703.902,78	
8661	38337	300,00		300,00	7.704.202,78	
8662	38338	1.000,00		1.000,00	7.705.202,78	
8663	38339	700,00		700,00	7.705.902,78	
8664	38340	300,00		300,00	7.706.202,78	
8665	38341	1.000,00		1.000,00	7.707.202,78	
8666	38342	700,00		700,00	7.707.902,78	
8667	38343	300,00		300,00	7.708.202,78	
8668	38344	1.000,00		1.000,00	7.709.202,78	
8669	38345	700,00		700,00	7.709.902,78	
8670	38346	300,00		300,00	7.710.202,78	
8671	38359	1.000,00		1.000,00	7.711.202,78	
8672	38360	700,00		700,00	7.711.902,78	
8673	38361	300,00		300,00	7.712.202,78	
8674	38362	1.000,00		1.000,00	7.713.202,78	
8675	38363	700,00		700,00	7.713.902,78	
8676	38364	300,00		300,00	7.714.202,78	
8677	38367	1.000,00		1.000,00	7.715.202,78	
8678	38368	700,00		700,00	7.715.902,78	
8679	38369	300,00		300,00	7.716.202,78	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/288

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8680	38376	1.000,00		1.000,00	7.717.202,78	
8681	38377	700,00		700,00	7.717.902,78	
8682	38378	300,00		300,00	7.718.202,78	
8683	38379	1.000,00		1.000,00	7.719.202,78	
8684	38380	700,00		700,00	7.719.902,78	
8685	38381	300,00		300,00	7.720.202,78	
8686	38382	1.000,00		1.000,00	7.721.202,78	
8687	38383	700,00		700,00	7.721.902,78	
8688	38384	300,00		300,00	7.722.202,78	
8689	38385	1.000,00		1.000,00	7.723.202,78	
8690	38386	700,00		700,00	7.723.902,78	
8691	38387	300,00		300,00	7.724.202,78	
8692	38388	1.000,00		1.000,00	7.725.202,78	
8693	38390	700,00		700,00	7.725.902,78	
8694	38391	300,00		300,00	7.726.202,78	
8695	38403	78,00		78,00	7.726.280,78	
8696	38404	70,00		70,00	7.726.350,78	
8697	38405	78,00		78,00	7.726.428,78	
8698	38406	274,00		274,00	7.726.702,78	
8699	38407	78,00		78,00	7.726.780,78	
8700	38408	145,00		145,00	7.726.925,78	
8701	38409	70,00		70,00	7.726.995,78	
8702	38410	78,00		78,00	7.727.073,78	
8703	38411	162,17		162,17	7.727.235,95	
8704	38412	78,00		78,00	7.727.313,95	
8705	38413	78,00		78,00	7.727.391,95	
8706	38414	78,00		78,00	7.727.469,95	
8707	38415	228,00		228,00	7.727.697,95	
8708	38416	336,00		336,00	7.728.033,95	
8709	38417	78,00		78,00	7.728.111,95	
8710	38418	78,00		78,00	7.728.189,95	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8711	38419	78,00	78,00	7.728.267,95	
8712	38420	78,00	78,00	7.728.345,95	
8713	38421	78,00	78,00	7.728.423,95	
8714	38422	78,00	78,00	7.728.501,95	
8715	38423	78,00	78,00	7.728.579,95	
8716	38424	261,00	261,00	7.728.840,95	
8717	38425	78,00	78,00	7.728.918,95	
8718	38426	70,00	70,00	7.728.988,95	
8719	38427	78,00	78,00	7.729.066,95	
8720	38428	78,00	78,00	7.729.144,95	
8721	38429	1.158,00	1.158,00	7.730.302,95	
8722	38430	78,00	78,00	7.730.380,95	
8723	38431	78,00	78,00	7.730.458,95	
8724	38432	78,00	78,00	7.730.536,95	
8725	38433	1.158,00	1.158,00	7.731.694,95	
8726	38434	78,00	78,00	7.731.772,95	
8727	38435	78,00	78,00	7.731.850,95	
8728	38436	78,00	78,00	7.731.928,95	
8729	38437	78,00	78,00	7.732.006,95	
8730	38438	78,00	78,00	7.732.084,95	
8731	38439	1.000,00	1.000,00	7.733.084,95	
8732	38440	78,00	78,00	7.733.162,95	
8733	38441	78,00	78,00	7.733.240,95	
8734	38442	256,60	256,60	7.733.497,55	
8735	38443	214,97	214,97	7.733.712,52	
8736	38444	349,53	349,53	7.734.062,05	
8737	38445	233,00	233,00	7.734.295,05	
8738	38446	178,00	178,00	7.734.473,05	
8739	38447	213,00	213,00	7.734.686,05	
8740	38448	70,00	70,00	7.734.756,05	
8741	38449	70,00	70,00	7.734.826,05	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8742	38450	294,00		294,00	7.735.120,05	
8743	38451	258,00		258,00	7.735.378,05	
8744	38452	228,00		228,00	7.735.606,05	
8745	38453	78,00		78,00	7.735.684,05	
8746	38454	78,00		78,00	7.735.762,05	
8747	38455	78,00		78,00	7.735.840,05	
8748	38456	264,00		264,00	7.736.104,05	
8749	38457	78,00		78,00	7.736.182,05	
8750	38458	78,00		78,00	7.736.260,05	
8751	38459	1.500,00		1.500,00	7.737.760,05	
8752	38460	616,72		616,72	7.738.376,77	
8753	38461	258,00		258,00	7.738.634,77	
8754	38462	1.500,00		1.500,00	7.740.134,77	
8755	38463	1.500,00		1.500,00	7.741.634,77	
8756	38464	1.342,26		1.342,26	7.742.977,03	
8757	38465	1.500,00		1.500,00	7.744.477,03	
8758	38466	1.500,00		1.500,00	7.745.977,03	
8759	38467	78,00		78,00	7.746.055,03	
8760	38468	78,00		78,00	7.746.133,03	
8761	38469	78,00		78,00	7.746.211,03	
8762	38470	78,00		78,00	7.746.289,03	
8763	38471	78,00		78,00	7.746.367,03	
8764	38472	78,00		78,00	7.746.445,03	
8765	38473	78,00		78,00	7.746.523,03	
8766	38474	70,00		70,00	7.746.593,03	
8767	38475	78,00		78,00	7.746.671,03	
8768	38476	233,00		233,00	7.746.904,03	
8769	38477	78,00		78,00	7.746.982,03	
8770	38478	78,00		78,00	7.747.060,03	
8771	38479	78,00		78,00	7.747.138,03	
8772	38480	718,51		718,51	7.747.856,54	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8773	38481	70,00	70,00	7.747.926,54	
8774	38482	340,50	340,50	7.748.267,04	
8775	38483	78,00	78,00	7.748.345,04	
8776	38484	78,00	78,00	7.748.423,04	
8777	38485	81,00	81,00	7.748.504,04	
8778	38486	1.000,00	1.000,00	7.749.504,04	
8779	38487	78,00	78,00	7.749.582,04	
8780	38488	117,00	117,00	7.749.699,04	
8781	38489	78,00	78,00	7.749.777,04	
8782	38490	78,00	78,00	7.749.855,04	
8783	38491	78,00	78,00	7.749.933,04	
8784	38492	78,00	78,00	7.750.011,04	
8785	38493	130,48	130,48	7.750.141,52	
8786	38494	78,00	78,00	7.750.219,52	
8787	38495	178,00	178,00	7.750.397,52	
8788	38496	78,00	78,00	7.750.475,52	
8789	38497	78,00	78,00	7.750.553,52	
8790	38498	78,00	78,00	7.750.631,52	
8791	38499	78,00	78,00	7.750.709,52	
8792	38500	78,00	78,00	7.750.787,52	
8793	38501	339,76	339,76	7.751.127,28	
8794	38502	178,00	178,00	7.751.305,28	
8795	38503	78,00	78,00	7.751.383,28	
8796	38504	1.225,00	1.225,00	7.752.608,28	
8797	38505	78,00	78,00	7.752.686,28	
8798	38506	594,96	594,96	7.753.281,24	
8799	38507	1.452,62	1.452,62	7.754.733,86	
8800	38508	1.500,00	1.500,00	7.756.233,86	
8801	38509	608,00	608,00	7.756.841,86	
8802	38510	200,00	200,00	7.757.041,86	
8803	38511	108,74	108,74	7.757.150,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8804	38512	78,00	78,00	7.757.228,60	
8805	38513	78,00	78,00	7.757.306,60	
8806	38514	78,00	78,00	7.757.384,60	
8807	38515	78,00	78,00	7.757.462,60	
8808	38516	78,00	78,00	7.757.540,60	
8809	38517	78,00	78,00	7.757.618,60	
8810	38518	126,00	126,00	7.757.744,60	
8811	38519	94,00	94,00	7.757.838,60	
8812	38520	1.500,00	1.500,00	7.759.338,60	
8813	38521	387,81	387,81	7.759.726,41	
8814	38522	374,57	374,57	7.760.100,98	
8815	38523	443,92	443,92	7.760.544,90	
8816	38524	443,86	443,86	7.760.988,76	
8817	38525	87,74	87,74	7.761.076,50	
8818	38526	425,43	425,43	7.761.501,93	
8819	38527	172,81	172,81	7.761.674,74	
8820	38528	209,01	209,01	7.761.883,75	
8821	38529	305,06	305,06	7.762.188,81	
8822	38530	485,21	485,21	7.762.674,02	
8823	38531	350,26	350,26	7.763.024,28	
8824	38532	541,17	541,17	7.763.565,45	
8825	38533	359,84	359,84	7.763.925,29	
8826	38534	346,00	346,00	7.764.271,29	
8827	38535	78,00	78,00	7.764.349,29	
8828	38536	454,00	454,00	7.764.803,29	
8829	38537	400,87	400,87	7.765.204,16	
8830	38538	109,86	109,86	7.765.314,02	
8831	38539	78,00	78,00	7.765.392,02	
8832	38540	623,26	623,26	7.766.015,28	
8833	38541	78,00	78,00	7.766.093,28	
8834	38542	206,00	206,00	7.766.299,28	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8835	38543	578,00	578,00	7.766.877,28	
8836	38544	110,95	110,95	7.766.988,23	
8837	38545	341,42	341,42	7.767.329,65	
8838	38547	54,60	54,60	7.767.384,25	
8839	38548	49,00	49,00	7.767.433,25	
8840	38549	54,60	54,60	7.767.487,85	
8841	38550	191,80	191,80	7.767.679,65	
8842	38551	54,60	54,60	7.767.734,25	
8843	38552	101,50	101,50	7.767.835,75	
8844	38553	49,00	49,00	7.767.884,75	
8845	38554	54,60	54,60	7.767.939,35	
8846	38555	113,52	113,52	7.768.052,87	
8847	38556	54,60	54,60	7.768.107,47	
8848	38557	54,60	54,60	7.768.162,07	
8849	38558	54,60	54,60	7.768.216,67	
8850	38559	159,60	159,60	7.768.376,27	
8851	38560	235,20	235,20	7.768.611,47	
8852	38561	54,60	54,60	7.768.666,07	
8853	38562	54,60	54,60	7.768.720,67	
8854	38563	54,60	54,60	7.768.775,27	
8855	38564	54,60	54,60	7.768.829,87	
8856	38565	54,60	54,60	7.768.884,47	
8857	38566	54,60	54,60	7.768.939,07	
8858	38567	54,60	54,60	7.768.993,67	
8859	38568	182,70	182,70	7.769.176,37	
8860	38569	54,60	54,60	7.769.230,97	
8861	38570	49,00	49,00	7.769.279,97	
8862	38571	54,60	54,60	7.769.334,57	
8863	38572	54,60	54,60	7.769.389,17	
8864	38573	810,60	810,60	7.770.199,77	
8865	38574	54,60	54,60	7.770.254,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8866	38575	54,60	54,60	7.770.308,97	
8867	38576	54,60	54,60	7.770.363,57	
8868	38577	810,60	810,60	7.771.174,17	
8869	38578	54,60	54,60	7.771.228,77	
8870	38579	54,60	54,60	7.771.283,37	
8871	38580	54,60	54,60	7.771.337,97	
8872	38581	54,60	54,60	7.771.392,57	
8873	38582	54,60	54,60	7.771.447,17	
8874	38583	700,00	700,00	7.772.147,17	
8875	38584	54,60	54,60	7.772.201,77	
8876	38585	54,60	54,60	7.772.256,37	
8877	38586	179,62	179,62	7.772.435,99	
8878	38587	150,48	150,48	7.772.586,47	
8879	38588	244,67	244,67	7.772.831,14	
8880	38589	163,10	163,10	7.772.994,24	
8881	38590	124,60	124,60	7.773.118,84	
8882	38591	149,10	149,10	7.773.267,94	
8883	38592	49,00	49,00	7.773.316,94	
8884	38593	49,00	49,00	7.773.365,94	
8885	38594	205,80	205,80	7.773.571,74	
8886	38595	180,60	180,60	7.773.752,34	
8887	38596	159,60	159,60	7.773.911,94	
8888	38597	54,60	54,60	7.773.966,54	
8889	38598	54,60	54,60	7.774.021,14	
8890	38599	54,60	54,60	7.774.075,74	
8891	38600	184,80	184,80	7.774.260,54	
8892	38601	54,60	54,60	7.774.315,14	
8893	38602	54,60	54,60	7.774.369,74	
8894	38603	1.050,00	1.050,00	7.775.419,74	
8895	38604	431,70	431,70	7.775.851,44	
8896	38605	180,60	180,60	7.776.032,04	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8897	38606	1.050,00		1.050,00	7.777.082,04	
8898	38607	1.050,00		1.050,00	7.778.132,04	
8899	38608	939,58		939,58	7.779.071,62	
8900	38609	1.050,00		1.050,00	7.780.121,62	
8901	38610	1.050,00		1.050,00	7.781.171,62	
8902	38611	54,60		54,60	7.781.226,22	
8903	38612	54,60		54,60	7.781.280,82	
8904	38613	54,60		54,60	7.781.335,42	
8905	38614	54,60		54,60	7.781.390,02	
8906	38615	54,60		54,60	7.781.444,62	
8907	38616	54,60		54,60	7.781.499,22	
8908	38617	54,60		54,60	7.781.553,82	
8909	38618	49,00		49,00	7.781.602,82	
8910	38619	54,60		54,60	7.781.657,42	
8911	38620	163,10		163,10	7.781.820,52	
8912	38621	54,60		54,60	7.781.875,12	
8913	38622	54,60		54,60	7.781.929,72	
8914	38623	54,60		54,60	7.781.984,32	
8915	38624	502,95		502,95	7.782.487,27	
8916	38625	49,00		49,00	7.782.536,27	
8917	38626	238,35		238,35	7.782.774,62	
8918	38627	54,60		54,60	7.782.829,22	
8919	38628	54,60		54,60	7.782.883,82	
8920	38629	56,70		56,70	7.782.940,52	
8921	38630	700,00		700,00	7.783.640,52	
8922	38631	54,60		54,60	7.783.695,12	
8923	38632	81,90		81,90	7.783.777,02	
8924	38633	54,60		54,60	7.783.831,62	
8925	38634	54,60		54,60	7.783.886,22	
8926	38635	54,60		54,60	7.783.940,82	
8927	38636	54,60		54,60	7.783.995,42	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/296

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8928	38637	91,33	91,33	7.784.086,75	
8929	38638	54,60	54,60	7.784.141,35	
8930	38639	124,60	124,60	7.784.265,95	
8931	38640	54,60	54,60	7.784.320,55	
8932	38641	54,60	54,60	7.784.375,15	
8933	38642	54,60	54,60	7.784.429,75	
8934	38643	54,60	54,60	7.784.484,35	
8935	38644	54,60	54,60	7.784.538,95	
8936	38645	237,83	237,83	7.784.776,78	
8937	38646	124,60	124,60	7.784.901,38	
8938	38647	54,60	54,60	7.784.955,98	
8939	38648	857,50	857,50	7.785.813,48	
8940	38649	54,60	54,60	7.785.868,08	
8941	38650	416,47	416,47	7.786.284,55	
8942	38651	1.016,83	1.016,83	7.787.301,38	
8943	38652	1.050,00	1.050,00	7.788.351,38	
8944	38653	425,60	425,60	7.788.776,98	
8945	38654	140,00	140,00	7.788.916,98	
8946	38655	76,11	76,11	7.788.993,09	
8947	38656	54,60	54,60	7.789.047,69	
8948	38657	54,60	54,60	7.789.102,29	
8949	38658	54,60	54,60	7.789.156,89	
8950	38659	54,60	54,60	7.789.211,49	
8951	38660	54,60	54,60	7.789.266,09	
8952	38661	54,60	54,60	7.789.320,69	
8953	38662	88,20	88,20	7.789.408,89	
8954	38663	65,80	65,80	7.789.474,69	
8955	38664	1.050,00	1.050,00	7.790.524,69	
8956	38665	271,47	271,47	7.790.796,16	
8957	38666	262,20	262,20	7.791.058,36	
8958	38667	310,75	310,75	7.791.369,11	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/297

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8959	38668	310,71		310,71	7.791.679,82	
8960	38669	61,43		61,43	7.791.741,25	
8961	38670	297,80		297,80	7.792.039,05	
8962	38671	120,97		120,97	7.792.160,02	
8963	38672	146,31		146,31	7.792.306,33	
8964	38673	213,54		213,54	7.792.519,87	
8965	38674	339,64		339,64	7.792.859,51	
8966	38675	245,19		245,19	7.793.104,70	
8967	38676	378,82		378,82	7.793.483,52	
8968	38677	251,90		251,90	7.793.735,42	
8969	38678	242,20		242,20	7.793.977,62	
8970	38679	54,60		54,60	7.794.032,22	
8971	38680	317,80		317,80	7.794.350,02	
8972	38681	280,61		280,61	7.794.630,63	
8973	38682	76,90		76,90	7.794.707,53	
8974	38683	54,60		54,60	7.794.762,13	
8975	38684	436,28		436,28	7.795.198,41	
8976	38685	54,60		54,60	7.795.253,01	
8977	38686	144,20		144,20	7.795.397,21	
8978	38687	404,60		404,60	7.795.801,81	
8979	38688	77,66		77,66	7.795.879,47	
8980	38689	238,99		238,99	7.796.118,46	
8981	38691	23,40		23,40	7.796.141,86	
8982	38692	21,00		21,00	7.796.162,86	
8983	38693	23,40		23,40	7.796.186,26	
8984	38694	82,20		82,20	7.796.268,46	
8985	38695	23,40		23,40	7.796.291,86	
8986	38696	43,50		43,50	7.796.335,36	
8987	38697	21,00		21,00	7.796.356,36	
8988	38698	23,40		23,40	7.796.379,76	
8989	38699	48,65		48,65	7.796.428,41	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
8990	38700	23,40		23,40	7.796.451,81
8991	38701	23,40		23,40	7.796.475,21
8992	38702	23,40		23,40	7.796.498,61
8993	38703	68,40		68,40	7.796.567,01
8994	38704	100,80		100,80	7.796.667,81
8995	38705	23,40		23,40	7.796.691,21
8996	38706	23,40		23,40	7.796.714,61
8997	38707	23,40		23,40	7.796.738,01
8998	38708	23,40		23,40	7.796.761,41
8999	38709	23,40		23,40	7.796.784,81
9000	38710	23,40		23,40	7.796.808,21
9001	38711	23,40		23,40	7.796.831,61
9002	38712	78,30		78,30	7.796.909,91
9003	38713	23,40		23,40	7.796.933,31
9004	38714	21,00		21,00	7.796.954,31
9005	38715	23,40		23,40	7.796.977,71
9006	38716	23,40		23,40	7.797.001,11
9007	38717	347,40		347,40	7.797.348,51
9008	38718	23,40		23,40	7.797.371,91
9009	38719	23,40		23,40	7.797.395,31
9010	38720	23,40		23,40	7.797.418,71
9011	38721	347,40		347,40	7.797.766,11
9012	38722	23,40		23,40	7.797.789,51
9013	38723	23,40		23,40	7.797.812,91
9014	38724	23,40		23,40	7.797.836,31
9015	38725	23,40		23,40	7.797.859,71
9016	38726	23,40		23,40	7.797.883,11
9017	38727	300,00		300,00	7.798.183,11
9018	38728	23,40		23,40	7.798.206,51
9019	38729	23,40		23,40	7.798.229,91
9020	38730	76,98		76,98	7.798.306,89

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9021	38731	64,49	64,49	7.798.371,38	
9022	38732	104,86	104,86	7.798.476,24	
9023	38733	69,90	69,90	7.798.546,14	
9024	38734	53,40	53,40	7.798.599,54	
9025	38735	63,90	63,90	7.798.663,44	
9026	38736	21,00	21,00	7.798.684,44	
9027	38737	21,00	21,00	7.798.705,44	
9028	38738	88,20	88,20	7.798.793,64	
9029	38739	77,40	77,40	7.798.871,04	
9030	38740	68,40	68,40	7.798.939,44	
9031	38741	23,40	23,40	7.798.962,84	
9032	38742	23,40	23,40	7.798.986,24	
9033	38743	23,40	23,40	7.799.009,64	
9034	38744	79,20	79,20	7.799.088,84	
9035	38745	23,40	23,40	7.799.112,24	
9036	38746	23,40	23,40	7.799.135,64	
9037	38747	450,00	450,00	7.799.585,64	
9038	38748	185,01	185,01	7.799.770,65	
9039	38749	77,40	77,40	7.799.848,05	
9040	38750	450,00	450,00	7.800.298,05	
9041	38751	450,00	450,00	7.800.748,05	
9042	38752	402,68	402,68	7.801.150,73	
9043	38753	450,00	450,00	7.801.600,73	
9044	38754	450,00	450,00	7.802.050,73	
9045	38755	23,40	23,40	7.802.074,13	
9046	38756	23,40	23,40	7.802.097,53	
9047	38757	23,40	23,40	7.802.120,93	
9048	38758	23,40	23,40	7.802.144,33	
9049	38759	23,40	23,40	7.802.167,73	
9050	38760	23,40	23,40	7.802.191,13	
9051	38761	23,40	23,40	7.802.214,53	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9052	38762	21,00		21,00	7.802.235,53	
9053	38763	23,40		23,40	7.802.258,93	
9054	38764	69,90		69,90	7.802.328,83	
9055	38765	23,40		23,40	7.802.352,23	
9056	38766	23,40		23,40	7.802.375,63	
9057	38767	23,40		23,40	7.802.399,03	
9058	38768	215,55		215,55	7.802.614,58	
9059	38769	21,00		21,00	7.802.635,58	
9060	38770	102,15		102,15	7.802.737,73	
9061	38771	23,40		23,40	7.802.761,13	
9062	38772	23,40		23,40	7.802.784,53	
9063	38773	24,30		24,30	7.802.808,83	
9064	38774	300,00		300,00	7.803.108,83	
9065	38775	23,40		23,40	7.803.132,23	
9066	38776	35,10		35,10	7.803.167,33	
9067	38777	23,40		23,40	7.803.190,73	
9068	38778	23,40		23,40	7.803.214,13	
9069	38779	23,40		23,40	7.803.237,53	
9070	38780	23,40		23,40	7.803.260,93	
9071	38781	39,14		39,14	7.803.300,07	
9072	38782	23,40		23,40	7.803.323,47	
9073	38783	53,40		53,40	7.803.376,87	
9074	38784	23,40		23,40	7.803.400,27	
9075	38785	23,40		23,40	7.803.423,67	
9076	38786	23,40		23,40	7.803.447,07	
9077	38787	23,40		23,40	7.803.470,47	
9078	38788	23,40		23,40	7.803.493,87	
9079	38789	101,93		101,93	7.803.595,80	
9080	38790	53,40		53,40	7.803.649,20	
9081	38791	23,40		23,40	7.803.672,60	
9082	38792	367,50		367,50	7.804.040,10	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9083	38793	23,40		23,40	7.804.063,50	
9084	38794	178,49		178,49	7.804.241,99	
9085	38795	435,79		435,79	7.804.677,78	
9086	38796	450,00		450,00	7.805.127,78	
9087	38797	182,40		182,40	7.805.310,18	
9088	38798	60,00		60,00	7.805.370,18	
9089	38799	32,62		32,62	7.805.402,80	
9090	38800	23,40		23,40	7.805.426,20	
9091	38801	23,40		23,40	7.805.449,60	
9092	38802	23,40		23,40	7.805.473,00	
9093	38803	23,40		23,40	7.805.496,40	
9094	38804	23,40		23,40	7.805.519,80	
9095	38805	23,40		23,40	7.805.543,20	
9096	38806	37,80		37,80	7.805.581,00	
9097	38807	28,20		28,20	7.805.609,20	
9098	38808	450,00		450,00	7.806.059,20	
9099	38809	116,34		116,34	7.806.175,54	
9100	38810	112,36		112,36	7.806.287,90	
9101	38811	133,18		133,18	7.806.421,08	
9102	38812	133,16		133,16	7.806.554,24	
9103	38813	26,33		26,33	7.806.580,57	
9104	38814	127,63		127,63	7.806.708,20	
9105	38815	51,84		51,84	7.806.760,04	
9106	38816	62,70		62,70	7.806.822,74	
9107	38817	91,52		91,52	7.806.914,26	
9108	38818	145,56		145,56	7.807.059,82	
9109	38819	105,08		105,08	7.807.164,90	
9110	38820	162,35		162,35	7.807.327,25	
9111	38821	107,96		107,96	7.807.435,21	
9112	38822	103,80		103,80	7.807.539,01	
9113	38823	23,40		23,40	7.807.562,41	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9114	38824	136,20	136,20	7.807.698,61	
9115	38825	120,26	120,26	7.807.818,87	
9116	38826	32,96	32,96	7.807.851,83	
9117	38827	23,40	23,40	7.807.875,23	
9118	38828	186,98	186,98	7.808.062,21	
9119	38829	23,40	23,40	7.808.085,61	
9120	38830	61,80	61,80	7.808.147,41	
9121	38831	173,40	173,40	7.808.320,81	
9122	38832	33,29	33,29	7.808.354,10	
9123	38833	102,42	102,42	7.808.456,52	
9124	38849	2.000,00	2.000,00	7.810.456,52	
9125	38850	1.400,00	1.400,00	7.811.856,52	
9126	38851	600,00	600,00	7.812.456,52	
9127	38948	641,81	641,81	7.813.098,33	
9128	38951	358,19	358,19	7.813.456,52	
9129	38952	449,26	449,26	7.813.905,78	
9130	38953	250,74	250,74	7.814.156,52	
9131	38954	192,54	192,54	7.814.349,06	
9132	38955	107,46	107,46	7.814.456,52	
9133	39030	516,71	516,71	7.814.973,23	
9134	39031	483,29	483,29	7.815.456,52	
9135	39032	361,70	361,70	7.815.818,22	
9136	39033	338,30	338,30	7.816.156,52	
9137	39034	155,01	155,01	7.816.311,53	
9138	39037	144,99	144,99	7.816.456,52	
9139	39048	85,78	85,78	7.816.542,30	
9140	39049	914,22	914,22	7.817.456,52	
9141	39050	60,04	60,04	7.817.516,56	
9142	39051	639,96	639,96	7.818.156,52	
9143	39052	25,73	25,73	7.818.182,25	
9144	39053	274,27	274,27	7.818.456,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9145	40116	22.122,00		22.122,00	7.840.578,52	
9146	40120	20.361,00		20.361,00	7.860.939,52	
9147	40121	29.595,90		29.595,90	7.890.535,42	
9148	40122	16.980,27		16.980,27	7.907.515,69	
9149	40123	22.705,60		22.705,60	7.930.221,29	
9150	40125	31.878,40		31.878,40	7.962.099,69	
9151	40128	25.404,59		25.404,59	7.987.504,28	
9152	40131	13.031,37		13.031,37	8.000.535,65	
9153	40210	18.296,57		18.296,57	8.018.832,22	
9154	40215	17.111,90		17.111,90	8.035.944,12	
9155	40222	20.468,47		20.468,47	8.056.412,59	
9156	40227	17.111,90		17.111,90	8.073.524,49	
9157	40229	21.077,35		21.077,35	8.094.601,84	
9158	40240	28.958,60		28.958,60	8.123.560,44	
9159	40243	16.980,27		16.980,27	8.140.540,71	
9160	40265	78,00		78,00	8.140.618,71	
9161	40266	186,81		186,81	8.140.805,52	
9162	40267	535,50		535,50	8.141.341,02	
9163	40268	888,00		888,00	8.142.229,02	
9164	40269	361,55		361,55	8.142.590,57	
9165	40270	78,00		78,00	8.142.668,57	
9166	40271	493,18		493,18	8.143.161,75	
9167	40272	82,55		82,55	8.143.244,30	
9168	40273	145,39		145,39	8.143.389,69	
9169	40274	444,50		444,50	8.143.834,19	
9170	40275	78,00		78,00	8.143.912,19	
9171	40276	545,97		545,97	8.144.458,16	
9172	40277	78,00		78,00	8.144.536,16	
9173	40278	502,28		502,28	8.145.038,44	
9174	40279	550,83		550,83	8.145.589,27	
9175	40280	516,59		516,59	8.146.105,86	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9176	40281	536,08		536,08	8.146.641,94	
9177	40282	1.087,50		1.087,50	8.147.729,44	
9178	40283	888,00		888,00	8.148.617,44	
9179	40284	143,02		143,02	8.148.760,46	
9180	40285	358,56		358,56	8.149.119,02	
9181	40286	78,00		78,00	8.149.197,02	
9182	40287	178,00		178,00	8.149.375,02	
9183	40288	178,00		178,00	8.149.553,02	
9184	40289	293,80		293,80	8.149.846,82	
9185	40290	659,25		659,25	8.150.506,07	
9186	40291	78,00		78,00	8.150.584,07	
9187	40292	78,00		78,00	8.150.662,07	
9188	40293	1.500,00		1.500,00	8.152.162,07	
9189	40294	174,53		174,53	8.152.336,60	
9190	40295	365,67		365,67	8.152.702,27	
9191	40296	1.500,00		1.500,00	8.154.202,27	
9192	40297	443,00		443,00	8.154.645,27	
9193	40298	976,80		976,80	8.155.622,07	
9194	40299	254,62		254,62	8.155.876,69	
9195	40300	558,00		558,00	8.156.434,69	
9196	40301	1.500,00		1.500,00	8.157.934,69	
9197	40302	78,00		78,00	8.158.012,69	
9198	40303	783,13		783,13	8.158.795,82	
9199	40304	513,00		513,00	8.159.308,82	
9200	40305	268,77		268,77	8.159.577,59	
9201	40306	1.500,00		1.500,00	8.161.077,59	
9202	40307	547,50		547,50	8.161.625,09	
9203	40308	1.500,00		1.500,00	8.163.125,09	
9204	40309	720,62		720,62	8.163.845,71	
9205	40310	807,34		807,34	8.164.653,05	
9206	40311	1.500,00		1.500,00	8.166.153,05	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9207	40312	1.450,00		1.450,00	8.167.603,05	
9208	40313	195,88		195,88	8.167.798,93	
9209	40314	765,09		765,09	8.168.564,02	
9210	40315	444,30		444,30	8.169.008,32	
9211	40316	366,79		366,79	8.169.375,11	
9212	40317	1.500,00		1.500,00	8.170.875,11	
9213	40318	978,00		978,00	8.171.853,11	
9214	40319	438,00		438,00	8.172.291,11	
9215	40320	316,57		316,57	8.172.607,68	
9216	40321	479,50		479,50	8.173.087,18	
9217	40322	594,96		594,96	8.173.682,14	
9218	40323	700,96		700,96	8.174.383,10	
9219	40324	178,00		178,00	8.174.561,10	
9220	40325	78,00		78,00	8.174.639,10	
9221	40326	1.500,00		1.500,00	8.176.139,10	
9222	40327	78,00		78,00	8.176.217,10	
9223	40328	225,00		225,00	8.176.442,10	
9224	40329	1.500,00		1.500,00	8.177.942,10	
9225	40330	250,00		250,00	8.178.192,10	
9226	40331	1.500,00		1.500,00	8.179.692,10	
9227	40332	1.500,00		1.500,00	8.181.192,10	
9228	40333	1.500,00		1.500,00	8.182.692,10	
9229	40334	1.500,00		1.500,00	8.184.192,10	
9230	40335	1.500,00		1.500,00	8.185.692,10	
9231	40336	1.500,00		1.500,00	8.187.192,10	
9232	40337	1.371,60		1.371,60	8.188.563,70	
9233	40338	1.500,00		1.500,00	8.190.063,70	
9234	40339	972,50		972,50	8.191.036,20	
9235	40340	170,70		170,70	8.191.206,90	
9236	40341	379,65		379,65	8.191.586,55	
9237	40342	516,50		516,50	8.192.103,05	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9238	40343	353,00	353,00	8.192.456,05	
9239	40344	537,50	537,50	8.192.993,55	
9240	40345	666,13	666,13	8.193.659,68	
9241	40346	245,65	245,65	8.193.905,33	
9242	40347	351,00	351,00	8.194.256,33	
9243	40348	315,70	315,70	8.194.572,03	
9244	40349	650,00	650,00	8.195.222,03	
9245	40350	1.098,52	1.098,52	8.196.320,55	
9246	40351	519,72	519,72	8.196.840,27	
9247	40352	389,61	389,61	8.197.229,88	
9248	40353	159,67	159,67	8.197.389,55	
9249	40354	1.500,00	1.500,00	8.198.889,55	
9250	40355	712,50	712,50	8.199.602,05	
9251	40356	1.087,30	1.087,30	8.200.689,35	
9252	40357	831,71	831,71	8.201.521,06	
9253	40358	676,00	676,00	8.202.197,06	
9254	40359	739,50	739,50	8.202.936,56	
9255	40360	1.500,00	1.500,00	8.204.436,56	
9256	40361	625,00	625,00	8.205.061,56	
9257	40362	571,35	571,35	8.205.632,91	
9258	40363	641,37	641,37	8.206.274,28	
9259	40364	78,00	78,00	8.206.352,28	
9260	40365	1.500,00	1.500,00	8.207.852,28	
9261	40366	258,00	258,00	8.208.110,28	
9262	40367	78,00	78,00	8.208.188,28	
9263	40368	373,50	373,50	8.208.561,78	
9264	40369	178,00	178,00	8.208.739,78	
9265	40370	78,00	78,00	8.208.817,78	
9266	40371	70,00	70,00	8.208.887,78	
9267	40372	326,38	326,38	8.209.214,16	
9268	40373	565,50	565,50	8.209.779,66	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9269	40374	618,00	618,00	8.210.397,66	
9270	40375	515,64	515,64	8.210.913,30	
9271	40376	351,50	351,50	8.211.264,80	
9272	40377	999,00	999,00	8.212.263,80	
9273	40378	78,00	78,00	8.212.341,80	
9274	40379	228,68	228,68	8.212.570,48	
9275	40380	441,84	441,84	8.213.012,32	
9276	40381	376,63	376,63	8.213.388,95	
9277	40382	960,00	960,00	8.214.348,95	
9278	40383	434,03	434,03	8.214.782,98	
9279	40384	433,00	433,00	8.215.215,98	
9280	40385	853,38	853,38	8.216.069,36	
9281	40386	238,00	238,00	8.216.307,36	
9282	40387	1.013,00	1.013,00	8.217.320,36	
9283	40388	448,28	448,28	8.217.768,64	
9284	40389	225,00	225,00	8.217.993,64	
9285	40390	331,53	331,53	8.218.325,17	
9286	40391	503,97	503,97	8.218.829,14	
9287	40392	201,01	201,01	8.219.030,15	
9288	40393	353,00	353,00	8.219.383,15	
9289	40394	178,00	178,00	8.219.561,15	
9290	40395	1.500,00	1.500,00	8.221.061,15	
9291	40396	674,50	674,50	8.221.735,65	
9292	40397	1.500,00	1.500,00	8.223.235,65	
9293	40398	734,47	734,47	8.223.970,12	
9294	40399	1.047,50	1.047,50	8.225.017,62	
9295	40400	556,50	556,50	8.225.574,12	
9296	40401	1.300,80	1.300,80	8.226.874,92	
9297	40402	586,50	586,50	8.227.461,42	
9298	40403	1.500,00	1.500,00	8.228.961,42	
9299	40404	806,05	806,05	8.229.767,47	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9300	40405	1.500,00		1.500,00	8.231.267,47	
9301	40406	750,00		750,00	8.232.017,47	
9302	40407	1.096,00		1.096,00	8.233.113,47	
9303	40408	378,00		378,00	8.233.491,47	
9304	40409	78,00		78,00	8.233.569,47	
9305	40410	80,50		80,50	8.233.649,97	
9306	40411	70,00		70,00	8.233.719,97	
9307	40412	1.000,00		1.000,00	8.234.719,97	
9308	40413	816,00		816,00	8.235.535,97	
9309	40414	178,00		178,00	8.235.713,97	
9310	40415	78,00		78,00	8.235.791,97	
9311	40416	559,50		559,50	8.236.351,47	
9312	40417	1.500,00		1.500,00	8.237.851,47	
9313	40418	1.500,00		1.500,00	8.239.351,47	
9314	40419	228,00		228,00	8.239.579,47	
9315	40420	1.500,00		1.500,00	8.241.079,47	
9316	40421	1.245,00		1.245,00	8.242.324,47	
9317	40422	533,00		533,00	8.242.857,47	
9318	40423	279,00		279,00	8.243.136,47	
9319	40424	753,82		753,82	8.243.890,29	
9320	40425	888,00		888,00	8.244.778,29	
9321	40426	433,00		433,00	8.245.211,29	
9322	40427	311,00		311,00	8.245.522,29	
9323	40428	548,52		548,52	8.246.070,81	
9324	40429	1.158,00		1.158,00	8.247.228,81	
9325	40430	609,00		609,00	8.247.837,81	
9326	40431	685,00		685,00	8.248.522,81	
9327	40432	920,62		920,62	8.249.443,43	
9328	40433	696,30		696,30	8.250.139,73	
9329	40434	78,00		78,00	8.250.217,73	
9330	40435	533,64		533,64	8.250.751,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9331	40436	78,00		78,00	8.250.829,37	
9332	40437	1.500,00		1.500,00	8.252.329,37	
9333	40438	203,00		203,00	8.252.532,37	
9334	40439	1.500,00		1.500,00	8.254.032,37	
9335	40440	1.500,00		1.500,00	8.255.532,37	
9336	40441	1.395,00		1.395,00	8.256.927,37	
9337	40442	1.500,00		1.500,00	8.258.427,37	
9338	40443	594,96		594,96	8.259.022,33	
9339	40444	1.500,00		1.500,00	8.260.522,33	
9340	40445	1.500,00		1.500,00	8.262.022,33	
9341	40446	1.500,00		1.500,00	8.263.522,33	
9342	40447	78,00		78,00	8.263.600,33	
9343	40448	250,00		250,00	8.263.850,33	
9344	40449	178,00		178,00	8.264.028,33	
9345	40450	286,16		286,16	8.264.314,49	
9346	40451	1.137,30		1.137,30	8.265.451,79	
9347	40452	891,00		891,00	8.266.342,79	
9348	40453	701,50		701,50	8.267.044,29	
9349	40454	41,00		41,00	8.267.085,29	
9350	40455	1.500,00		1.500,00	8.268.585,29	
9351	40456	1.475,00		1.475,00	8.270.060,29	
9352	40457	1.500,00		1.500,00	8.271.560,29	
9353	40458	78,00		78,00	8.271.638,29	
9354	40459	1.500,00		1.500,00	8.273.138,29	
9355	40460	265,00		265,00	8.273.403,29	
9356	40461	1.090,00		1.090,00	8.274.493,29	
9357	40462	250,00		250,00	8.274.743,29	
9358	40463	78,00		78,00	8.274.821,29	
9359	40464	1.100,00		1.100,00	8.275.921,29	
9360	40465	689,50		689,50	8.276.610,79	
9361	40466	459,69		459,69	8.277.070,48	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9362	40467	1.098,52		1.098,52	8.278.169,00	
9363	40468	78,00		78,00	8.278.247,00	
9364	40469	781,28		781,28	8.279.028,28	
9365	40470	161,00		161,00	8.279.189,28	
9366	40471	385,96		385,96	8.279.575,24	
9367	40472	376,35		376,35	8.279.951,59	
9368	40473	70,00		70,00	8.280.021,59	
9369	40474	404,61		404,61	8.280.426,20	
9370	40475	575,00		575,00	8.281.001,20	
9371	40476	530,50		530,50	8.281.531,70	
9372	40477	217,00		217,00	8.281.748,70	
9373	40478	410,22		410,22	8.282.158,92	
9374	40479	1.500,00		1.500,00	8.283.658,92	
9375	40480	1.500,00		1.500,00	8.285.158,92	
9376	40481	600,00		600,00	8.285.758,92	
9377	40482	78,00		78,00	8.285.836,92	
9378	40483	184,57		184,57	8.286.021,49	
9379	40484	298,00		298,00	8.286.319,49	
9380	40485	698,43		698,43	8.287.017,92	
9381	40486	258,00		258,00	8.287.275,92	
9382	40487	402,75		402,75	8.287.678,67	
9383	40488	571,35		571,35	8.288.250,02	
9384	40489	657,00		657,00	8.288.907,02	
9385	40490	1.000,00		1.000,00	8.289.907,02	
9386	40491	520,46		520,46	8.290.427,48	
9387	40492	1.115,50		1.115,50	8.291.542,98	
9388	40493	114,34		114,34	8.291.657,32	
9389	40494	1.500,00		1.500,00	8.293.157,32	
9390	40495	1.500,00		1.500,00	8.294.657,32	
9391	40496	1.500,00		1.500,00	8.296.157,32	
9392	40497	775,00		775,00	8.296.932,32	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9393	40498	1.500,00		1.500,00	8.298.432,32	
9394	40499	841,50		841,50	8.299.273,82	
9395	40500	477,73		477,73	8.299.751,55	
9396	40501	750,00		750,00	8.300.501,55	
9397	40502	1.500,00		1.500,00	8.302.001,55	
9398	40503	1.500,00		1.500,00	8.303.501,55	
9399	40504	1.500,00		1.500,00	8.305.001,55	
9400	40505	1.300,80		1.300,80	8.306.302,35	
9401	40506	78,00		78,00	8.306.380,35	
9402	40507	1.107,50		1.107,50	8.307.487,85	
9403	40508	508,00		508,00	8.307.995,85	
9404	40509	1.500,00		1.500,00	8.309.495,85	
9405	40510	1.000,00		1.000,00	8.310.495,85	
9406	40511	1.225,00		1.225,00	8.311.720,85	
9407	40512	1.408,00		1.408,00	8.313.128,85	
9408	40513	473,01		473,01	8.313.601,86	
9409	40514	148,17		148,17	8.313.750,03	
9410	40515	228,00		228,00	8.313.978,03	
9411	40516	699,33		699,33	8.314.677,36	
9412	40517	333,03		333,03	8.315.010,39	
9413	40518	162,37		162,37	8.315.172,76	
9414	40519	1.175,00		1.175,00	8.316.347,76	
9415	40520	568,00		568,00	8.316.915,76	
9416	40521	78,00		78,00	8.316.993,76	
9417	40522	39,00		39,00	8.317.032,76	
9418	40523	1.366,00		1.366,00	8.318.398,76	
9419	40524	78,00		78,00	8.318.476,76	
9420	40525	686,72		686,72	8.319.163,48	
9421	40526	900,00		900,00	8.320.063,48	
9422	40527	300,00		300,00	8.320.363,48	
9423	40528	233,00		233,00	8.320.596,48	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9424	40529	825,00	825,00	8.321.421,48	
9425	40530	410,01	410,01	8.321.831,49	
9426	40531	508,00	508,00	8.322.339,49	
9427	40532	850,00	850,00	8.323.189,49	
9428	40533	295,00	295,00	8.323.484,49	
9429	40535	54,60	54,60	8.323.539,09	
9430	40536	130,77	130,77	8.323.669,86	
9431	40537	374,85	374,85	8.324.044,71	
9432	40538	621,60	621,60	8.324.666,31	
9433	40539	253,08	253,08	8.324.919,39	
9434	40540	54,60	54,60	8.324.973,99	
9435	40541	345,22	345,22	8.325.319,21	
9436	40542	57,78	57,78	8.325.376,99	
9437	40543	101,77	101,77	8.325.478,76	
9438	40544	311,15	311,15	8.325.789,91	
9439	40545	54,60	54,60	8.325.844,51	
9440	40546	382,18	382,18	8.326.226,69	
9441	40547	54,60	54,60	8.326.281,29	
9442	40548	351,60	351,60	8.326.632,89	
9443	40549	385,58	385,58	8.327.018,47	
9444	40550	361,61	361,61	8.327.380,08	
9445	40551	375,26	375,26	8.327.755,34	
9446	40552	761,25	761,25	8.328.516,59	
9447	40553	621,60	621,60	8.329.138,19	
9448	40554	100,11	100,11	8.329.238,30	
9449	40555	250,99	250,99	8.329.489,29	
9450	40556	54,60	54,60	8.329.543,89	
9451	40557	124,60	124,60	8.329.668,49	
9452	40558	124,60	124,60	8.329.793,09	
9453	40559	205,66	205,66	8.329.998,75	
9454	40560	461,48	461,48	8.330.460,23	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9455	40561	54,60	54,60	8.330.514,83	
9456	40562	54,60	54,60	8.330.569,43	
9457	40563	1.050,00	1.050,00	8.331.619,43	
9458	40564	122,17	122,17	8.331.741,60	
9459	40565	255,97	255,97	8.331.997,57	
9460	40566	1.050,00	1.050,00	8.333.047,57	
9461	40567	310,10	310,10	8.333.357,67	
9462	40568	683,76	683,76	8.334.041,43	
9463	40569	178,23	178,23	8.334.219,66	
9464	40570	390,60	390,60	8.334.610,26	
9465	40571	1.050,00	1.050,00	8.335.660,26	
9466	40572	54,60	54,60	8.335.714,86	
9467	40573	548,19	548,19	8.336.263,05	
9468	40574	359,10	359,10	8.336.622,15	
9469	40575	188,14	188,14	8.336.810,29	
9470	40576	1.050,00	1.050,00	8.337.860,29	
9471	40577	383,25	383,25	8.338.243,54	
9472	40578	1.050,00	1.050,00	8.339.293,54	
9473	40579	504,43	504,43	8.339.797,97	
9474	40580	565,15	565,15	8.340.363,12	
9475	40581	1.050,00	1.050,00	8.341.413,12	
9476	40582	1.015,00	1.015,00	8.342.428,12	
9477	40583	137,11	137,11	8.342.565,23	
9478	40584	535,56	535,56	8.343.100,79	
9479	40585	311,01	311,01	8.343.411,80	
9480	40586	256,75	256,75	8.343.668,55	
9481	40587	1.050,00	1.050,00	8.344.718,55	
9482	40588	684,60	684,60	8.345.403,15	
9483	40589	306,60	306,60	8.345.709,75	
9484	40590	221,60	221,60	8.345.931,35	
9485	40591	335,65	335,65	8.346.267,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9486	40592	416,47		416,47	8.346.683,47	
9487	40593	490,67		490,67	8.347.174,14	
9488	40594	124,60		124,60	8.347.298,74	
9489	40595	54,60		54,60	8.347.353,34	
9490	40596	1.050,00		1.050,00	8.348.403,34	
9491	40597	54,60		54,60	8.348.457,94	
9492	40598	157,50		157,50	8.348.615,44	
9493	40599	1.050,00		1.050,00	8.349.665,44	
9494	40600	175,00		175,00	8.349.840,44	
9495	40601	1.050,00		1.050,00	8.350.890,44	
9496	40602	1.050,00		1.050,00	8.351.940,44	
9497	40603	1.050,00		1.050,00	8.352.990,44	
9498	40604	1.050,00		1.050,00	8.354.040,44	
9499	40605	1.050,00		1.050,00	8.355.090,44	
9500	40606	1.050,00		1.050,00	8.356.140,44	
9501	40607	960,12		960,12	8.357.100,56	
9502	40608	1.050,00		1.050,00	8.358.150,56	
9503	40609	680,75		680,75	8.358.831,31	
9504	40610	119,49		119,49	8.358.950,80	
9505	40611	265,76		265,76	8.359.216,56	
9506	40612	361,55		361,55	8.359.578,11	
9507	40613	247,10		247,10	8.359.825,21	
9508	40614	376,25		376,25	8.360.201,46	
9509	40615	466,29		466,29	8.360.667,75	
9510	40616	171,95		171,95	8.360.839,70	
9511	40617	245,70		245,70	8.361.085,40	
9512	40618	220,99		220,99	8.361.306,39	
9513	40619	455,00		455,00	8.361.761,39	
9514	40620	768,96		768,96	8.362.530,35	
9515	40621	363,80		363,80	8.362.894,15	
9516	40622	272,72		272,72	8.363.166,87	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9517	40623	111,77		111,77	8.363.278,64	
9518	40624	1.050,00		1.050,00	8.364.328,64	
9519	40625	498,75		498,75	8.364.827,39	
9520	40626	761,11		761,11	8.365.588,50	
9521	40627	582,20		582,20	8.366.170,70	
9522	40628	473,20		473,20	8.366.643,90	
9523	40629	517,65		517,65	8.367.161,55	
9524	40630	1.050,00		1.050,00	8.368.211,55	
9525	40631	437,50		437,50	8.368.649,05	
9526	40632	399,95		399,95	8.369.049,00	
9527	40633	448,96		448,96	8.369.497,96	
9528	40634	54,60		54,60	8.369.552,56	
9529	40635	1.050,00		1.050,00	8.370.602,56	
9530	40636	180,60		180,60	8.370.783,16	
9531	40637	54,60		54,60	8.370.837,76	
9532	40638	261,45		261,45	8.371.099,21	
9533	40639	124,60		124,60	8.371.223,81	
9534	40640	54,60		54,60	8.371.278,41	
9535	40641	49,00		49,00	8.371.327,41	
9536	40642	228,47		228,47	8.371.555,88	
9537	40643	395,85		395,85	8.371.951,73	
9538	40644	432,60		432,60	8.372.384,33	
9539	40645	360,95		360,95	8.372.745,28	
9540	40646	246,05		246,05	8.372.991,33	
9541	40647	699,30		699,30	8.373.690,63	
9542	40648	54,60		54,60	8.373.745,23	
9543	40649	160,08		160,08	8.373.905,31	
9544	40650	309,28		309,28	8.374.214,59	
9545	40651	263,64		263,64	8.374.478,23	
9546	40652	672,00		672,00	8.375.150,23	
9547	40653	303,82		303,82	8.375.454,05	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/316

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9548	40654	303,10		303,10	8.375.757,15	
9549	40655	597,37		597,37	8.376.354,52	
9550	40656	166,60		166,60	8.376.521,12	
9551	40657	709,10		709,10	8.377.230,22	
9552	40658	313,80		313,80	8.377.544,02	
9553	40659	157,50		157,50	8.377.701,52	
9554	40660	232,07		232,07	8.377.933,59	
9555	40661	352,78		352,78	8.378.286,37	
9556	40662	140,71		140,71	8.378.427,08	
9557	40663	247,10		247,10	8.378.674,18	
9558	40664	124,60		124,60	8.378.798,78	
9559	40665	1.050,00		1.050,00	8.379.848,78	
9560	40666	472,15		472,15	8.380.320,93	
9561	40667	1.050,00		1.050,00	8.381.370,93	
9562	40668	514,13		514,13	8.381.885,06	
9563	40669	733,25		733,25	8.382.618,31	
9564	40670	389,55		389,55	8.383.007,86	
9565	40671	910,56		910,56	8.383.918,42	
9566	40672	410,55		410,55	8.384.328,97	
9567	40673	1.050,00		1.050,00	8.385.378,97	
9568	40674	564,24		564,24	8.385.943,21	
9569	40675	1.050,00		1.050,00	8.386.993,21	
9570	40676	525,00		525,00	8.387.518,21	
9571	40677	767,20		767,20	8.388.285,41	
9572	40678	264,60		264,60	8.388.550,01	
9573	40679	54,60		54,60	8.388.604,61	
9574	40680	56,35		56,35	8.388.660,96	
9575	40681	49,00		49,00	8.388.709,96	
9576	40682	700,00		700,00	8.389.409,96	
9577	40683	571,20		571,20	8.389.981,16	
9578	40684	124,60		124,60	8.390.105,76	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/317

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9579	40685	54,60	54,60	8.390.160,36	
9580	40686	391,65	391,65	8.390.552,01	
9581	40687	1.050,00	1.050,00	8.391.602,01	
9582	40688	1.050,00	1.050,00	8.392.652,01	
9583	40689	159,60	159,60	8.392.811,61	
9584	40690	1.050,00	1.050,00	8.393.861,61	
9585	40691	871,50	871,50	8.394.733,11	
9586	40692	373,10	373,10	8.395.106,21	
9587	40693	195,30	195,30	8.395.301,51	
9588	40694	527,67	527,67	8.395.829,18	
9589	40695	621,60	621,60	8.396.450,78	
9590	40696	303,10	303,10	8.396.753,88	
9591	40697	217,70	217,70	8.396.971,58	
9592	40698	383,96	383,96	8.397.355,54	
9593	40699	810,60	810,60	8.398.166,14	
9594	40700	426,30	426,30	8.398.592,44	
9595	40701	479,50	479,50	8.399.071,94	
9596	40702	644,43	644,43	8.399.716,37	
9597	40703	487,41	487,41	8.400.203,78	
9598	40704	54,60	54,60	8.400.258,38	
9599	40705	373,56	373,56	8.400.631,94	
9600	40706	54,60	54,60	8.400.686,54	
9601	40707	1.050,00	1.050,00	8.401.736,54	
9602	40708	142,10	142,10	8.401.878,64	
9603	40709	1.050,00	1.050,00	8.402.928,64	
9604	40710	1.050,00	1.050,00	8.403.978,64	
9605	40711	976,50	976,50	8.404.955,14	
9606	40712	1.050,00	1.050,00	8.406.005,14	
9607	40713	416,47	416,47	8.406.421,61	
9608	40714	1.050,00	1.050,00	8.407.471,61	
9609	40715	1.050,00	1.050,00	8.408.521,61	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9610	40716	1.050,00	1.050,00	8.409.571,61	
9611	40717	54,60	54,60	8.409.626,21	
9612	40718	175,00	175,00	8.409.801,21	
9613	40719	124,60	124,60	8.409.925,81	
9614	40720	200,31	200,31	8.410.126,12	
9615	40721	796,11	796,11	8.410.922,23	
9616	40722	623,70	623,70	8.411.545,93	
9617	40723	491,05	491,05	8.412.036,98	
9618	40724	28,70	28,70	8.412.065,68	
9619	40725	1.050,00	1.050,00	8.413.115,68	
9620	40726	1.032,50	1.032,50	8.414.148,18	
9621	40727	1.050,00	1.050,00	8.415.198,18	
9622	40728	54,60	54,60	8.415.252,78	
9623	40729	1.050,00	1.050,00	8.416.302,78	
9624	40730	185,50	185,50	8.416.488,28	
9625	40731	763,00	763,00	8.417.251,28	
9626	40732	175,00	175,00	8.417.426,28	
9627	40733	54,60	54,60	8.417.480,88	
9628	40734	770,00	770,00	8.418.250,88	
9629	40735	482,65	482,65	8.418.733,53	
9630	40736	321,78	321,78	8.419.055,31	
9631	40737	768,96	768,96	8.419.824,27	
9632	40738	54,60	54,60	8.419.878,87	
9633	40739	546,89	546,89	8.420.425,76	
9634	40740	112,70	112,70	8.420.538,46	
9635	40741	270,17	270,17	8.420.808,63	
9636	40742	263,45	263,45	8.421.072,08	
9637	40743	49,00	49,00	8.421.121,08	
9638	40744	283,23	283,23	8.421.404,31	
9639	40745	402,50	402,50	8.421.806,81	
9640	40746	371,35	371,35	8.422.178,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9641	40747	151,90		151,90	8.422.330,06	
9642	40748	287,15		287,15	8.422.617,21	
9643	40749	1.050,00		1.050,00	8.423.667,21	
9644	40750	1.050,00		1.050,00	8.424.717,21	
9645	40751	420,00		420,00	8.425.137,21	
9646	40752	54,60		54,60	8.425.191,81	
9647	40753	129,20		129,20	8.425.321,01	
9648	40754	208,60		208,60	8.425.529,61	
9649	40755	488,90		488,90	8.426.018,51	
9650	40756	180,60		180,60	8.426.199,11	
9651	40757	281,93		281,93	8.426.481,04	
9652	40758	399,95		399,95	8.426.880,99	
9653	40759	459,90		459,90	8.427.340,89	
9654	40760	700,00		700,00	8.428.040,89	
9655	40761	364,32		364,32	8.428.405,21	
9656	40762	780,85		780,85	8.429.186,06	
9657	40763	80,03		80,03	8.429.266,09	
9658	40764	1.050,00		1.050,00	8.430.316,09	
9659	40765	1.050,00		1.050,00	8.431.366,09	
9660	40766	1.050,00		1.050,00	8.432.416,09	
9661	40767	542,50		542,50	8.432.958,59	
9662	40768	1.050,00		1.050,00	8.434.008,59	
9663	40769	589,05		589,05	8.434.597,64	
9664	40770	334,41		334,41	8.434.932,05	
9665	40771	525,00		525,00	8.435.457,05	
9666	40772	1.050,00		1.050,00	8.436.507,05	
9667	40773	1.050,00		1.050,00	8.437.557,05	
9668	40774	1.050,00		1.050,00	8.438.607,05	
9669	40775	910,56		910,56	8.439.517,61	
9670	40776	54,60		54,60	8.439.572,21	
9671	40777	775,25		775,25	8.440.347,46	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9672	40778	355,60		355,60	8.440.703,06	
9673	40779	1.050,00		1.050,00	8.441.753,06	
9674	40780	700,00		700,00	8.442.453,06	
9675	40781	857,50		857,50	8.443.310,56	
9676	40782	985,60		985,60	8.444.296,16	
9677	40783	331,11		331,11	8.444.627,27	
9678	40784	103,72		103,72	8.444.730,99	
9679	40785	159,60		159,60	8.444.890,59	
9680	40786	489,53		489,53	8.445.380,12	
9681	40787	233,12		233,12	8.445.613,24	
9682	40788	113,66		113,66	8.445.726,90	
9683	40789	822,50		822,50	8.446.549,40	
9684	40790	397,60		397,60	8.446.947,00	
9685	40791	54,60		54,60	8.447.001,60	
9686	40792	27,30		27,30	8.447.028,90	
9687	40793	956,20		956,20	8.447.985,10	
9688	40794	54,60		54,60	8.448.039,70	
9689	40795	480,70		480,70	8.448.520,40	
9690	40796	630,00		630,00	8.449.150,40	
9691	40797	210,00		210,00	8.449.360,40	
9692	40798	163,10		163,10	8.449.523,50	
9693	40799	577,50		577,50	8.450.101,00	
9694	40800	287,01		287,01	8.450.388,01	
9695	40801	355,60		355,60	8.450.743,61	
9696	40802	595,00		595,00	8.451.338,61	
9697	40803	206,50		206,50	8.451.545,11	
9698	40804	23,40		23,40	8.451.568,51	
9699	40805	56,04		56,04	8.451.624,55	
9700	40806	160,65		160,65	8.451.785,20	
9701	40807	266,40		266,40	8.452.051,60	
9702	40808	108,46		108,46	8.452.160,06	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9703	40809	23,40		23,40	8.452.183,46	
9704	40810	147,95		147,95	8.452.331,41	
9705	40811	24,76		24,76	8.452.356,17	
9706	40812	43,62		43,62	8.452.399,79	
9707	40813	133,35		133,35	8.452.533,14	
9708	40814	23,40		23,40	8.452.556,54	
9709	40815	163,79		163,79	8.452.720,33	
9710	40816	23,40		23,40	8.452.743,73	
9711	40817	150,68		150,68	8.452.894,41	
9712	40818	165,25		165,25	8.453.059,66	
9713	40819	154,98		154,98	8.453.214,64	
9714	40820	160,83		160,83	8.453.375,47	
9715	40821	326,25		326,25	8.453.701,72	
9716	40822	266,40		266,40	8.453.968,12	
9717	40823	42,91		42,91	8.454.011,03	
9718	40824	107,57		107,57	8.454.118,60	
9719	40825	23,40		23,40	8.454.142,00	
9720	40826	53,40		53,40	8.454.195,40	
9721	40827	53,40		53,40	8.454.248,80	
9722	40828	88,14		88,14	8.454.336,94	
9723	40829	197,77		197,77	8.454.534,71	
9724	40830	23,40		23,40	8.454.558,11	
9725	40831	23,40		23,40	8.454.581,51	
9726	40832	450,00		450,00	8.455.031,51	
9727	40833	52,36		52,36	8.455.083,87	
9728	40834	109,70		109,70	8.455.193,57	
9729	40835	450,00		450,00	8.455.643,57	
9730	40836	132,90		132,90	8.455.776,47	
9731	40837	293,03		293,03	8.456.069,50	
9732	40838	76,39		76,39	8.456.145,89	
9733	40839	167,40		167,40	8.456.313,29	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9734	40840	450,00		450,00	8.456.763,29	
9735	40841	23,40		23,40	8.456.786,69	
9736	40842	234,94		234,94	8.457.021,63	
9737	40843	153,90		153,90	8.457.175,53	
9738	40844	80,63		80,63	8.457.256,16	
9739	40845	450,00		450,00	8.457.706,16	
9740	40846	164,25		164,25	8.457.870,41	
9741	40847	450,00		450,00	8.458.320,41	
9742	40848	216,18		216,18	8.458.536,59	
9743	40849	242,21		242,21	8.458.778,80	
9744	40850	450,00		450,00	8.459.228,80	
9745	40851	435,00		435,00	8.459.663,80	
9746	40852	58,76		58,76	8.459.722,56	
9747	40853	229,53		229,53	8.459.952,09	
9748	40854	133,28		133,28	8.460.085,37	
9749	40855	110,04		110,04	8.460.195,41	
9750	40856	450,00		450,00	8.460.645,41	
9751	40857	293,40		293,40	8.460.938,81	
9752	40858	131,40		131,40	8.461.070,21	
9753	40859	94,96		94,96	8.461.165,17	
9754	40860	143,85		143,85	8.461.309,02	
9755	40861	178,49		178,49	8.461.487,51	
9756	40862	210,29		210,29	8.461.697,80	
9757	40863	53,40		53,40	8.461.751,20	
9758	40864	23,40		23,40	8.461.774,60	
9759	40865	450,00		450,00	8.462.224,60	
9760	40866	23,40		23,40	8.462.248,00	
9761	40867	67,50		67,50	8.462.315,50	
9762	40868	450,00		450,00	8.462.765,50	
9763	40869	75,00		75,00	8.462.840,50	
9764	40870	450,00		450,00	8.463.290,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/323

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9765	40871	450,00		450,00	8.463.740,50	
9766	40872	450,00		450,00	8.464.190,50	
9767	40873	450,00		450,00	8.464.640,50	
9768	40874	450,00		450,00	8.465.090,50	
9769	40875	450,00		450,00	8.465.540,50	
9770	40876	411,47		411,47	8.465.951,97	
9771	40877	450,00		450,00	8.466.401,97	
9772	40878	291,75		291,75	8.466.693,72	
9773	40879	51,21		51,21	8.466.744,93	
9774	40880	113,89		113,89	8.466.858,82	
9775	40881	154,95		154,95	8.467.013,77	
9776	40882	105,90		105,90	8.467.119,67	
9777	40883	161,25		161,25	8.467.280,92	
9778	40884	199,83		199,83	8.467.480,75	
9779	40885	73,69		73,69	8.467.554,44	
9780	40886	105,30		105,30	8.467.659,74	
9781	40887	94,71		94,71	8.467.754,45	
9782	40888	195,00		195,00	8.467.949,45	
9783	40889	329,56		329,56	8.468.279,01	
9784	40890	155,91		155,91	8.468.434,92	
9785	40891	116,88		116,88	8.468.551,80	
9786	40892	47,90		47,90	8.468.599,70	
9787	40893	450,00		450,00	8.469.049,70	
9788	40894	213,75		213,75	8.469.263,45	
9789	40895	326,18		326,18	8.469.589,63	
9790	40896	249,51		249,51	8.469.839,14	
9791	40897	202,80		202,80	8.470.041,94	
9792	40898	221,85		221,85	8.470.263,79	
9793	40899	450,00		450,00	8.470.713,79	
9794	40900	187,50		187,50	8.470.901,29	
9795	40901	171,40		171,40	8.471.072,69	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9796	40902	192,41	192,41	8.471.265,10	
9797	40903	23,40	23,40	8.471.288,50	
9798	40904	450,00	450,00	8.471.738,50	
9799	40905	77,40	77,40	8.471.815,90	
9800	40906	23,40	23,40	8.471.839,30	
9801	40907	112,05	112,05	8.471.951,35	
9802	40908	53,40	53,40	8.472.004,75	
9803	40909	23,40	23,40	8.472.028,15	
9804	40910	21,00	21,00	8.472.049,15	
9805	40911	97,91	97,91	8.472.147,06	
9806	40912	169,65	169,65	8.472.316,71	
9807	40913	185,40	185,40	8.472.502,11	
9808	40914	154,69	154,69	8.472.656,80	
9809	40915	105,45	105,45	8.472.762,25	
9810	40916	299,70	299,70	8.473.061,95	
9811	40917	23,40	23,40	8.473.085,35	
9812	40918	68,60	68,60	8.473.153,95	
9813	40919	132,55	132,55	8.473.286,50	
9814	40920	112,99	112,99	8.473.399,49	
9815	40921	288,00	288,00	8.473.687,49	
9816	40922	130,20	130,20	8.473.817,69	
9817	40923	129,90	129,90	8.473.947,59	
9818	40924	256,01	256,01	8.474.203,60	
9819	40925	71,40	71,40	8.474.275,00	
9820	40926	303,90	303,90	8.474.578,90	
9821	40927	134,48	134,48	8.474.713,38	
9822	40928	67,50	67,50	8.474.780,88	
9823	40929	99,46	99,46	8.474.880,34	
9824	40930	151,19	151,19	8.475.031,53	
9825	40931	60,30	60,30	8.475.091,83	
9826	40932	105,90	105,90	8.475.197,73	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9827	40933	53,40	53,40	8.475.251,13	
9828	40934	450,00	450,00	8.475.701,13	
9829	40935	202,35	202,35	8.475.903,48	
9830	40936	450,00	450,00	8.476.353,48	
9831	40937	220,33	220,33	8.476.573,81	
9832	40938	314,25	314,25	8.476.888,06	
9833	40939	166,95	166,95	8.477.055,01	
9834	40940	390,23	390,23	8.477.445,24	
9835	40941	175,95	175,95	8.477.621,19	
9836	40942	450,00	450,00	8.478.071,19	
9837	40943	241,81	241,81	8.478.313,00	
9838	40944	450,00	450,00	8.478.763,00	
9839	40945	225,00	225,00	8.478.988,00	
9840	40946	328,80	328,80	8.479.316,80	
9841	40947	113,40	113,40	8.479.430,20	
9842	40948	23,40	23,40	8.479.453,60	
9843	40949	24,15	24,15	8.479.477,75	
9844	40950	21,00	21,00	8.479.498,75	
9845	40951	300,00	300,00	8.479.798,75	
9846	40952	244,80	244,80	8.480.043,55	
9847	40953	53,40	53,40	8.480.096,95	
9848	40954	23,40	23,40	8.480.120,35	
9849	40955	167,85	167,85	8.480.288,20	
9850	40956	450,00	450,00	8.480.738,20	
9851	40957	450,00	450,00	8.481.188,20	
9852	40958	68,40	68,40	8.481.256,60	
9853	40959	450,00	450,00	8.481.706,60	
9854	40960	373,50	373,50	8.482.080,10	
9855	40961	159,90	159,90	8.482.240,00	
9856	40962	83,70	83,70	8.482.323,70	
9857	40963	226,15	226,15	8.482.549,85	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9858	40964	266,40		266,40	8.482.816,25	
9859	40965	129,90		129,90	8.482.946,15	
9860	40966	93,30		93,30	8.483.039,45	
9861	40967	164,56		164,56	8.483.204,01	
9862	40968	347,40		347,40	8.483.551,41	
9863	40969	182,70		182,70	8.483.734,11	
9864	40970	205,50		205,50	8.483.939,61	
9865	40971	276,19		276,19	8.484.215,80	
9866	40972	208,89		208,89	8.484.424,69	
9867	40973	23,40		23,40	8.484.448,09	
9868	40974	160,10		160,10	8.484.608,19	
9869	40975	23,40		23,40	8.484.631,59	
9870	40976	450,00		450,00	8.485.081,59	
9871	40977	60,90		60,90	8.485.142,49	
9872	40978	450,00		450,00	8.485.592,49	
9873	40979	450,00		450,00	8.486.042,49	
9874	40980	418,50		418,50	8.486.460,99	
9875	40981	450,00		450,00	8.486.910,99	
9876	40982	178,49		178,49	8.487.089,48	
9877	40983	450,00		450,00	8.487.539,48	
9878	40984	450,00		450,00	8.487.989,48	
9879	40985	450,00		450,00	8.488.439,48	
9880	40986	23,40		23,40	8.488.462,88	
9881	40987	75,00		75,00	8.488.537,88	
9882	40988	53,40		53,40	8.488.591,28	
9883	40989	85,85		85,85	8.488.677,13	
9884	40990	341,18		341,18	8.489.018,31	
9885	40991	267,30		267,30	8.489.285,61	
9886	40992	210,45		210,45	8.489.496,06	
9887	40993	12,30		12,30	8.489.508,36	
9888	40994	450,00		450,00	8.489.958,36	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/327

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9889	40995	442,50		442,50	8.490.400,86	
9890	40996	450,00		450,00	8.490.850,86	
9891	40997	23,40		23,40	8.490.874,26	
9892	40998	450,00		450,00	8.491.324,26	
9893	40999	79,50		79,50	8.491.403,76	
9894	41000	327,00		327,00	8.491.730,76	
9895	41001	75,00		75,00	8.491.805,76	
9896	41002	23,40		23,40	8.491.829,16	
9897	41003	330,00		330,00	8.492.159,16	
9898	41004	206,85		206,85	8.492.366,01	
9899	41005	137,91		137,91	8.492.503,92	
9900	41006	329,56		329,56	8.492.833,48	
9901	41007	23,40		23,40	8.492.856,88	
9902	41008	234,38		234,38	8.493.091,26	
9903	41009	48,30		48,30	8.493.139,56	
9904	41010	115,79		115,79	8.493.255,35	
9905	41011	112,90		112,90	8.493.368,25	
9906	41012	21,00		21,00	8.493.389,25	
9907	41013	121,38		121,38	8.493.510,63	
9908	41014	172,50		172,50	8.493.683,13	
9909	41015	159,15		159,15	8.493.842,28	
9910	41016	65,10		65,10	8.493.907,38	
9911	41017	123,07		123,07	8.494.030,45	
9912	41018	450,00		450,00	8.494.480,45	
9913	41019	450,00		450,00	8.494.930,45	
9914	41020	180,00		180,00	8.495.110,45	
9915	41021	23,40		23,40	8.495.133,85	
9916	41022	55,36		55,36	8.495.189,21	
9917	41023	89,40		89,40	8.495.278,61	
9918	41024	209,53		209,53	8.495.488,14	
9919	41025	77,40		77,40	8.495.565,54	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9920	41026	120,82		120,82	8.495.686,36	
9921	41027	171,40		171,40	8.495.857,76	
9922	41028	197,10		197,10	8.496.054,86	
9923	41029	300,00		300,00	8.496.354,86	
9924	41030	156,13		156,13	8.496.510,99	
9925	41031	334,65		334,65	8.496.845,64	
9926	41032	34,30		34,30	8.496.879,94	
9927	41033	450,00		450,00	8.497.329,94	
9928	41034	450,00		450,00	8.497.779,94	
9929	41035	450,00		450,00	8.498.229,94	
9930	41036	232,50		232,50	8.498.462,44	
9931	41037	450,00		450,00	8.498.912,44	
9932	41038	252,45		252,45	8.499.164,89	
9933	41039	143,32		143,32	8.499.308,21	
9934	41040	225,00		225,00	8.499.533,21	
9935	41041	450,00		450,00	8.499.983,21	
9936	41042	450,00		450,00	8.500.433,21	
9937	41043	450,00		450,00	8.500.883,21	
9938	41044	390,23		390,23	8.501.273,44	
9939	41045	23,40		23,40	8.501.296,84	
9940	41046	332,25		332,25	8.501.629,09	
9941	41047	152,40		152,40	8.501.781,49	
9942	41048	450,00		450,00	8.502.231,49	
9943	41049	300,00		300,00	8.502.531,49	
9944	41050	367,50		367,50	8.502.898,99	
9945	41051	422,40		422,40	8.503.321,39	
9946	41052	141,90		141,90	8.503.463,29	
9947	41053	44,44		44,44	8.503.507,73	
9948	41054	68,40		68,40	8.503.576,13	
9949	41055	209,80		209,80	8.503.785,93	
9950	41056	99,91		99,91	8.503.885,84	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9951	41057	48,71		48,71	8.503.934,55	
9952	41058	352,50		352,50	8.504.287,05	
9953	41059	170,40		170,40	8.504.457,45	
9954	41060	23,40		23,40	8.504.480,85	
9955	41061	11,70		11,70	8.504.492,55	
9956	41062	409,80		409,80	8.504.902,35	
9957	41063	23,40		23,40	8.504.925,75	
9958	41064	206,01		206,01	8.505.131,76	
9959	41065	270,00		270,00	8.505.401,76	
9960	41066	90,00		90,00	8.505.491,76	
9961	41067	69,90		69,90	8.505.561,66	
9962	41068	247,50		247,50	8.505.809,16	
9963	41069	123,00		123,00	8.505.932,16	
9964	41070	152,40		152,40	8.506.084,56	
9965	41071	255,00		255,00	8.506.339,56	
9966	41072	88,50		88,50	8.506.428,06	
9967	41186	20.468,47		20.468,47	8.526.896,53	
9968	41187	19.283,80		19.283,80	8.546.180,33	
9969	41237	1.312,00		1.312,00	8.547.492,33	
9970	41240	902,40		902,40	8.548.394,73	
9971	41258	12.000,00		12.000,00	8.560.394,73	
9972	41259	8.400,00		8.400,00	8.568.794,73	
9973	41260	3.600,00		3.600,00	8.572.394,73	
9974	41263	2.428,80		2.428,80	8.574.823,53	
9975	41264	864,00		864,00	8.575.687,53	
9976	41270	1.000,00		1.000,00	8.576.687,53	
9977	41271	1.000,00		1.000,00	8.577.687,53	
9978	41272	1.000,00		1.000,00	8.578.687,53	
9979	41273	1.000,00		1.000,00	8.579.687,53	
9980	41274	1.000,00		1.000,00	8.580.687,53	
9981	41275	2.000,00		2.000,00	8.582.687,53	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
9982	41276	1.000,00		1.000,00	8.583.687,53	
9983	41277	1.000,00		1.000,00	8.584.687,53	
9984	41278	1.000,00		1.000,00	8.585.687,53	
9985	41279	1.000,00		1.000,00	8.586.687,53	
9986	41280	1.000,00		1.000,00	8.587.687,53	
9987	41281	1.000,00		1.000,00	8.588.687,53	
9988	41282	1.000,00		1.000,00	8.589.687,53	
9989	41283	1.000,00		1.000,00	8.590.687,53	
9990	41284	1.000,00		1.000,00	8.591.687,53	
9991	41285	1.000,00		1.000,00	8.592.687,53	
9992	41286	1.000,00		1.000,00	8.593.687,53	
9993	41287	1.000,00		1.000,00	8.594.687,53	
9994	41288	1.000,00		1.000,00	8.595.687,53	
9995	41289	1.000,00		1.000,00	8.596.687,53	
9996	41290	2.000,00		2.000,00	8.598.687,53	
9997	41291	1.000,00		1.000,00	8.599.687,53	
9998	41292	1.000,00		1.000,00	8.600.687,53	
9999	41293	1.000,00		1.000,00	8.601.687,53	
10000	41294	1.000,00		1.000,00	8.602.687,53	
10001	41295	700,00		700,00	8.603.387,53	
10002	41296	700,00		700,00	8.604.087,53	
10003	41297	700,00		700,00	8.604.787,53	
10004	41298	700,00		700,00	8.605.487,53	
10005	41299	700,00		700,00	8.606.187,53	
10006	41300	1.400,00		1.400,00	8.607.587,53	
10007	41301	700,00		700,00	8.608.287,53	
10008	41302	700,00		700,00	8.608.987,53	
10009	41303	700,00		700,00	8.609.687,53	
10010	41304	700,00		700,00	8.610.387,53	
10011	41305	700,00		700,00	8.611.087,53	
10012	41306	700,00		700,00	8.611.787,53	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/331

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10013	41307	700,00		700,00	8.612.487,53	
10014	41308	700,00		700,00	8.613.187,53	
10015	41309	700,00		700,00	8.613.887,53	
10016	41310	700,00		700,00	8.614.587,53	
10017	41311	700,00		700,00	8.615.287,53	
10018	41312	700,00		700,00	8.615.987,53	
10019	41313	700,00		700,00	8.616.687,53	
10020	41314	700,00		700,00	8.617.387,53	
10021	41315	1.400,00		1.400,00	8.618.787,53	
10022	41316	700,00		700,00	8.619.487,53	
10023	41317	700,00		700,00	8.620.187,53	
10024	41318	700,00		700,00	8.620.887,53	
10025	41319	700,00		700,00	8.621.587,53	
10026	41320	300,00		300,00	8.621.887,53	
10027	41321	300,00		300,00	8.622.187,53	
10028	41322	300,00		300,00	8.622.487,53	
10029	41323	300,00		300,00	8.622.787,53	
10030	41324	300,00		300,00	8.623.087,53	
10031	41325	600,00		600,00	8.623.687,53	
10032	41326	300,00		300,00	8.623.987,53	
10033	41327	300,00		300,00	8.624.287,53	
10034	41328	300,00		300,00	8.624.587,53	
10035	41329	300,00		300,00	8.624.887,53	
10036	41330	300,00		300,00	8.625.187,53	
10037	41331	300,00		300,00	8.625.487,53	
10038	41332	300,00		300,00	8.625.787,53	
10039	41333	300,00		300,00	8.626.087,53	
10040	41334	300,00		300,00	8.626.387,53	
10041	41335	300,00		300,00	8.626.687,53	
10042	41336	300,00		300,00	8.626.987,53	
10043	41337	300,00		300,00	8.627.287,53	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10044	41338	300,00	300,00	8.627.587,53	
10045	41339	300,00	300,00	8.627.887,53	
10046	41340	600,00	600,00	8.628.487,53	
10047	41341	300,00	300,00	8.628.787,53	
10048	41342	300,00	300,00	8.629.087,53	
10049	41343	300,00	300,00	8.629.387,53	
10050	41344	300,00	300,00	8.629.687,53	
10051	41495	23.790,00	23.790,00	8.653.477,53	
10052	41496	16.653,00	16.653,00	8.670.130,53	
10053	41497	7.137,00	7.137,00	8.677.267,53	
10054	41506	1.635,20	1.635,20	8.678.902,73	
10055	41507	864,00	864,00	8.679.766,73	
10056	41508	864,00	864,00	8.680.630,73	
10057	41509	17.550,40	17.550,40	8.698.181,13	
10058	41510	1.440,00	1.440,00	8.699.621,13	
10059	41525	2.500,00	2.500,00	8.702.121,13	
10060	41526	1.750,00	1.750,00	8.703.871,13	
10061	41527	749,99	749,99	8.704.621,12	
10062	41529	2.500,00	2.500,00	8.707.121,12	
10063	41530	1.750,00	1.750,00	8.708.871,12	
10064	41531	750,00	750,00	8.709.621,12	
10065	41532	2.500,00	2.500,00	8.712.121,12	
10066	41533	1.750,00	1.750,00	8.713.871,12	
10067	41534	750,00	750,00	8.714.621,12	
10068	41535	2.050,00	2.050,00	8.716.671,12	
10069	41536	1.435,00	1.435,00	8.718.106,12	
10070	41538	615,00	615,00	8.718.721,12	
10071	41540	2.500,00	2.500,00	8.721.221,12	
10072	41541	1.750,00	1.750,00	8.722.971,12	
10073	41543	749,99	749,99	8.723.721,11	
10074	41546	2.498,92	2.498,92	8.726.220,03	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10075	41548	1.749,25		1.749,25	8.727.969,28	
10076	41549	749,68		749,68	8.728.718,96	
10077	41550	2.500,00		2.500,00	8.731.218,96	
10078	41551	1.750,00		1.750,00	8.732.968,96	
10079	41552	750,00		750,00	8.733.718,96	
10080	41553	2.494,90		2.494,90	8.736.213,86	
10081	41555	1.746,43		1.746,43	8.737.960,29	
10082	41556	748,47		748,47	8.738.708,76	
10083	41557	2.499,97		2.499,97	8.741.208,73	
10084	41558	1.749,98		1.749,98	8.742.958,71	
10085	41559	749,98		749,98	8.743.708,69	
10086	41560	2.430,24		2.430,24	8.746.138,93	
10087	41561	1.701,17		1.701,17	8.747.840,10	
10088	41563	729,07		729,07	8.748.569,17	
10089	41567	2.500,00		2.500,00	8.751.069,17	
10090	41568	1.750,00		1.750,00	8.752.819,17	
10091	41569	750,00		750,00	8.753.569,17	
10092	41570	2.488,80		2.488,80	8.756.057,97	
10093	41571	1.742,16		1.742,16	8.757.800,13	
10094	41572	746,64		746,64	8.758.546,77	
10095	41573	2.470,50		2.470,50	8.761.017,27	
10096	41574	1.729,35		1.729,35	8.762.746,62	
10097	41575	741,15		741,15	8.763.487,77	
10098	41576	2.500,00		2.500,00	8.765.987,77	
10099	41577	1.750,00		1.750,00	8.767.737,77	
10100	41578	750,00		750,00	8.768.487,77	
10101	42086	1.441,00		1.441,00	8.769.928,77	
10102	42087	250,00		250,00	8.770.178,77	
10103	42088	594,96		594,96	8.770.773,73	
10104	42089	1.250,00		1.250,00	8.772.023,73	
10105	42090	265,00		265,00	8.772.288,73	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10106	42091	900,00		900,00	8.773.188,73	
10107	42092	458,00		458,00	8.773.646,73	
10108	42093	845,00		845,00	8.774.491,73	
10109	42094	568,00		568,00	8.775.059,73	
10110	42095	741,00		741,00	8.775.800,73	
10111	42096	1.133,00		1.133,00	8.776.933,73	
10112	42097	1.078,00		1.078,00	8.778.011,73	
10113	42098	336,83		336,83	8.778.348,56	
10114	42099	750,00		750,00	8.779.098,56	
10115	42100	451,50		451,50	8.779.550,06	
10116	42102	850,00		850,00	8.780.400,06	
10117	42103	1.066,00		1.066,00	8.781.466,06	
10118	42104	500,00		500,00	8.781.966,06	
10119	42105	1.141,00		1.141,00	8.783.107,06	
10120	42106	1.500,00		1.500,00	8.784.607,06	
10121	42107	1.500,00		1.500,00	8.786.107,06	
10122	42108	1.500,00		1.500,00	8.787.607,06	
10123	42109	1.000,00		1.000,00	8.788.607,06	
10124	42110	750,00		750,00	8.789.357,06	
10125	42111	1.008,70		1.008,70	8.790.365,76	
10126	42112	175,00		175,00	8.790.540,76	
10127	42113	416,47		416,47	8.790.957,23	
10128	42114	875,00		875,00	8.791.832,23	
10129	42115	185,50		185,50	8.792.017,73	
10130	42116	630,00		630,00	8.792.647,73	
10131	42117	320,60		320,60	8.792.968,33	
10132	42118	591,50		591,50	8.793.559,83	
10133	42119	397,60		397,60	8.793.957,43	
10134	42120	518,70		518,70	8.794.476,13	
10135	42121	793,10		793,10	8.795.269,23	
10136	42122	754,60		754,60	8.796.023,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10137	42123	235,78	235,78	8.796.259,61	
10138	42124	525,00	525,00	8.796.784,61	
10139	42125	316,05	316,05	8.797.100,66	
10140	42127	595,00	595,00	8.797.695,66	
10141	42128	746,20	746,20	8.798.441,86	
10142	42129	350,00	350,00	8.798.791,86	
10143	42130	798,70	798,70	8.799.590,56	
10144	42131	1.050,00	1.050,00	8.800.640,56	
10145	42132	1.050,00	1.050,00	8.801.690,56	
10146	42133	1.050,00	1.050,00	8.802.740,56	
10147	42134	700,00	700,00	8.803.440,56	
10148	42135	525,00	525,00	8.803.965,56	
10149	42136	432,30	432,30	8.804.397,86	
10150	42137	75,00	75,00	8.804.472,86	
10151	42138	178,49	178,49	8.804.651,35	
10152	42139	375,00	375,00	8.805.026,35	
10153	42140	79,50	79,50	8.805.105,85	
10154	42141	270,00	270,00	8.805.375,85	
10155	42142	137,40	137,40	8.805.513,25	
10156	42143	253,50	253,50	8.805.766,75	
10157	42144	170,40	170,40	8.805.937,15	
10158	42145	222,30	222,30	8.806.159,45	
10159	42146	339,90	339,90	8.806.499,35	
10160	42147	323,40	323,40	8.806.822,75	
10161	42148	101,05	101,05	8.806.923,80	
10162	42149	225,00	225,00	8.807.148,80	
10163	42150	135,45	135,45	8.807.284,25	
10164	42152	255,00	255,00	8.807.539,25	
10165	42153	319,80	319,80	8.807.859,05	
10166	42154	150,00	150,00	8.808.009,05	
10167	42155	342,30	342,30	8.808.351,35	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10168	42156	450,00		450,00	8.808.801,35
10169	42157	450,00		450,00	8.809.251,35
10170	42158	450,00		450,00	8.809.701,35
10171	42159	300,00		300,00	8.810.001,35
10172	42160	225,00		225,00	8.810.226,35
10173	42265	15.225,60		15.225,60	8.825.451,95
10174	42266	10.657,92		10.657,92	8.836.109,87
10175	42267	4.567,68		4.567,68	8.840.677,55
10176	42268	7.000,00		7.000,00	8.847.677,55
10177	42269	4.900,00		4.900,00	8.852.577,55
10178	42270	2.100,00		2.100,00	8.854.677,55
10179	42446	16.103,20		16.103,20	8.870.780,75
10180	42447	11.272,24		11.272,24	8.882.052,99
10181	42448	4.830,96		4.830,96	8.886.883,95
10182	42501	17.111,90		17.111,90	8.903.995,85
10183	42525	7.312,29		7.312,29	8.911.308,14
10184	42526	5.118,60		5.118,60	8.916.426,74
10185	42527	2.193,69		2.193,69	8.918.620,43
10186	1479	15.293,13	15.293,13		8.933.913,56
10187	1480	10.705,19	10.705,19		8.944.618,75
10188	1481	4.587,93	4.587,93		8.949.206,68
10189	1482	2.000,00	2.000,00		8.951.206,68
10190	1483	1.400,00	1.400,00		8.952.606,68
10191	1484	600,00	600,00		8.953.206,68
10192	1485	2.000,00	2.000,00		8.955.206,68
10193	1486	1.400,00	1.400,00		8.956.606,68
10194	1487	600,00	600,00		8.957.206,68
10195	1758	12.250,00	12.250,00		8.969.456,68
10196	1759	8.575,00	8.575,00		8.978.031,68
10197	1760	3.675,00	3.675,00		8.981.706,68
10198	1761	8.613,52	8.613,52		8.990.320,20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10199	1762	6.029,46	6.029,46	8.996.349,66	
10200	1763	2.584,05	2.584,05	8.998.933,71	
10201	1780	12.000,00	12.000,00	9.010.933,71	
10202	1781	8.400,00	8.400,00	9.019.333,71	
10203	1782	3.600,00	3.600,00	9.022.933,71	
10204	1783	5.000,00	5.000,00	9.027.933,71	
10205	1796	3.500,00	3.500,00	9.031.433,71	
10206	1797	1.500,00	1.500,00	9.032.933,71	
10207	1798	5.000,00	5.000,00	9.037.933,71	
10208	1799	3.500,00	3.500,00	9.041.433,71	
10209	1800	1.500,00	1.500,00	9.042.933,71	
10210	2198	27.150,57	27.150,57	9.070.084,28	
10211	2200	19.005,40	19.005,40	9.089.089,68	
10212	2201	8.145,17	8.145,17	9.097.234,85	
10213	2203	35.319,87	35.319,87	9.132.554,72	
10214	2204	24.723,91	24.723,91	9.157.278,63	
10215	2205	10.595,96	10.595,96	9.167.874,59	
10216	2228	5.097,78	5.097,78	9.172.972,37	
10217	2229	3.568,45	3.568,45	9.176.540,82	
10218	2230	1.529,33	1.529,33	9.178.070,15	
10219	2238	35.415,00	35.415,00	9.213.485,15	
10220	2240	24.790,50	24.790,50	9.238.275,65	
10221	2241	10.624,50	10.624,50	9.248.900,15	
10222	2295	7.688,31	7.688,31	9.256.588,46	
10223	2296	5.381,81	5.381,81	9.261.970,27	
10224	2297	2.306,49	2.306,49	9.264.276,76	
10225	2367	77.095,32	77.095,32	9.341.372,08	
10226	2368	53.966,73	53.966,73	9.395.338,81	
10227	2369	23.128,60	23.128,60	9.418.467,41	
10228	2371	158.098,13	158.098,13	9.576.565,54	
10229	2372	110.668,69	110.668,69	9.687.234,23	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10230	2373	47.429,43	47.429,43	9.734.663,66	
10231	2391	22.204,00	22.204,00	9.756.867,66	
10232	2393	15.542,80	15.542,80	9.772.410,46	
10233	2394	6.661,20	6.661,20	9.779.071,66	
10234	2410	558,04	558,04	9.779.629,70	
10235	2411	390,63	390,63	9.780.020,33	
10236	2412	167,41	167,41	9.780.187,74	
10237	2413	7.800,00	7.800,00	9.787.987,74	
10238	2414	5.460,00	5.460,00	9.793.447,74	
10239	2415	2.340,00	2.340,00	9.795.787,74	
10240	2445	4.000,00	4.000,00	9.799.787,74	
10241	2446	2.800,00	2.800,00	9.802.587,74	
10242	2448	1.200,00	1.200,00	9.803.787,74	
10243	2449	4.000,00	4.000,00	9.807.787,74	
10244	2450	2.800,00	2.800,00	9.810.587,74	
10245	2451	1.200,00	1.200,00	9.811.787,74	
10246	2452	4.000,00	4.000,00	9.815.787,74	
10247	2454	2.800,00	2.800,00	9.818.587,74	
10248	2455	1.200,00	1.200,00	9.819.787,74	
10249	2456	5.000,00	5.000,00	9.824.787,74	
10250	2461	3.500,00	3.500,00	9.828.287,74	
10251	2462	1.500,00	1.500,00	9.829.787,74	
10252	2467	5.000,00	5.000,00	9.834.787,74	
10253	2468	3.500,00	3.500,00	9.838.287,74	
10254	2469	1.500,00	1.500,00	9.839.787,74	
10255	2701	9.057,18	9.057,18	9.848.844,92	
10256	2702	6.340,03	6.340,03	9.855.184,95	
10257	2703	2.717,15	2.717,15	9.857.902,10	
10258	4628	21.455,17	21.455,17	9.879.357,27	
10259	4629	15.018,62	15.018,62	9.894.375,89	
10260	4630	6.436,55	6.436,55	9.900.812,44	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10261	4635	44.743,50	44.743,50	9.945.555,94	
10262	4636	31.320,45	31.320,45	9.976.876,39	
10263	4638	13.423,05	13.423,05	9.990.299,44	
10264	4857	13.959,43	13.959,43	10.004.258,87	
10265	4859	9.771,60	9.771,60	10.014.030,47	
10266	4860	4.187,83	4.187,83	10.018.218,30	
10267	4922	205.745,59	205.745,59	10.223.963,89	
10268	4923	144.021,91	144.021,91	10.367.985,80	
10269	4924	61.723,68	61.723,68	10.429.709,48	
10270	5047	6.100,00	6.100,00	10.435.809,48	
10271	5048	4.270,00	4.270,00	10.440.079,48	
10272	5049	1.830,00	1.830,00	10.441.909,48	
10273	5060	36.736,62	36.736,62	10.478.646,10	
10274	5061	25.715,63	25.715,63	10.504.361,73	
10275	5063	11.020,98	11.020,98	10.515.382,71	
10276	5710	5.000,00	5.000,00	10.520.382,71	
10277	5711	3.500,00	3.500,00	10.523.882,71	
10278	5712	1.500,00	1.500,00	10.525.382,71	
10279	5727	1.000,00	1.000,00	10.526.382,71	
10280	5728	700,00	700,00	10.527.082,71	
10281	5729	300,00	300,00	10.527.382,71	
10282	5732	1.000,00	1.000,00	10.528.382,71	
10283	5733	700,00	700,00	10.529.082,71	
10284	5734	300,00	300,00	10.529.382,71	
10285	5756	1.000,00	1.000,00	10.530.382,71	
10286	5757	700,00	700,00	10.531.082,71	
10287	5758	300,00	300,00	10.531.382,71	
10288	5759	1.000,00	1.000,00	10.532.382,71	
10289	5760	700,00	700,00	10.533.082,71	
10290	5761	300,00	300,00	10.533.382,71	
10291	5763	1.000,00	1.000,00	10.534.382,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/340

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10292	5764	700,00	700,00	10.535.082,71	
10293	5765	300,00	300,00	10.535.382,71	
10294	5782	1.000,00	1.000,00	10.536.382,71	
10295	5783	700,00	700,00	10.537.082,71	
10296	5784	300,00	300,00	10.537.382,71	
10297	5785	1.000,00	1.000,00	10.538.382,71	
10298	5786	700,00	700,00	10.539.082,71	
10299	5787	300,00	300,00	10.539.382,71	
10300	5788	1.000,00	1.000,00	10.540.382,71	
10301	5789	700,00	700,00	10.541.082,71	
10302	5790	300,00	300,00	10.541.382,71	
10303	5792	1.000,00	1.000,00	10.542.382,71	
10304	5793	700,00	700,00	10.543.082,71	
10305	5794	300,00	300,00	10.543.382,71	
10306	5797	1.000,00	1.000,00	10.544.382,71	
10307	5798	700,00	700,00	10.545.082,71	
10308	5799	300,00	300,00	10.545.382,71	
10309	5801	1.000,00	1.000,00	10.546.382,71	
10310	5802	700,00	700,00	10.547.082,71	
10311	5803	300,00	300,00	10.547.382,71	
10312	5804	1.000,00	1.000,00	10.548.382,71	
10313	5805	700,00	700,00	10.549.082,71	
10314	5806	300,00	300,00	10.549.382,71	
10315	7487	1.000,00	1.000,00	10.550.382,71	
10316	7488	700,00	700,00	10.551.082,71	
10317	7489	300,00	300,00	10.551.382,71	
10318	7490	500,00	500,00	10.551.882,71	
10319	7491	350,00	350,00	10.552.232,71	
10320	7492	150,00	150,00	10.552.382,71	
10321	7493	500,00	500,00	10.552.882,71	
10322	7494	350,00	350,00	10.553.232,71	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10323	7495	150,00	150,00	10.553.382,71	
10324	7595	28.225,40	28.225,40	10.581.608,11	
10325	7598	56.450,80	56.450,80	10.638.058,91	
10326	7600	40.614,03	40.614,03	10.678.672,94	
10327	7603	19.757,78	19.757,78	10.698.430,72	
10328	7605	39.515,56	39.515,56	10.737.946,28	
10329	7607	28.429,82	28.429,82	10.766.376,10	
10330	7610	8.467,62	8.467,62	10.774.843,72	
10331	7611	16.935,24	16.935,24	10.791.778,96	
10332	7612	12.184,20	12.184,20	10.803.963,16	
10333	7626	500,00	500,00	10.804.463,16	
10334	7627	350,00	350,00	10.804.813,16	
10335	7628	150,00	150,00	10.804.963,16	
10336	7631	1.000,00	1.000,00	10.805.963,16	
10337	7634	700,00	700,00	10.806.663,16	
10338	7636	300,00	300,00	10.806.963,16	
10339	7639	1.000,00	1.000,00	10.807.963,16	
10340	7649	700,00	700,00	10.808.663,16	
10341	7651	300,00	300,00	10.808.963,16	
10342	7653	1.000,00	1.000,00	10.809.963,16	
10343	7655	700,00	700,00	10.810.663,16	
10344	7657	300,00	300,00	10.810.963,16	
10345	7659	1.000,00	1.000,00	10.811.963,16	
10346	7660	700,00	700,00	10.812.663,16	
10347	7665	300,00	300,00	10.812.963,16	
10348	7670	500,00	500,00	10.813.463,16	
10349	7684	1.000,00	1.000,00	10.814.463,16	
10350	7685	1.000,00	1.000,00	10.815.463,16	
10351	7686	1.000,00	1.000,00	10.816.463,16	
10352	7687	1.000,00	1.000,00	10.817.463,16	
10353	7688	1.000,00	1.000,00	10.818.463,16	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/342

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10354	7689	1.000,00	1.000,00	10.819.463,16	
10355	7690	1.000,00	1.000,00	10.820.463,16	
10356	7691	1.000,00	1.000,00	10.821.463,16	
10357	7692	1.000,00	1.000,00	10.822.463,16	
10358	7693	1.000,00	1.000,00	10.823.463,16	
10359	7694	1.000,00	1.000,00	10.824.463,16	
10360	7695	1.000,00	1.000,00	10.825.463,16	
10361	7696	1.000,00	1.000,00	10.826.463,16	
10362	7697	1.000,00	1.000,00	10.827.463,16	
10363	7698	1.000,00	1.000,00	10.828.463,16	
10364	7699	1.000,00	1.000,00	10.829.463,16	
10365	7700	1.000,00	1.000,00	10.830.463,16	
10366	7701	1.000,00	1.000,00	10.831.463,16	
10367	7702	1.000,00	1.000,00	10.832.463,16	
10368	7703	1.000,00	1.000,00	10.833.463,16	
10369	7704	1.000,00	1.000,00	10.834.463,16	
10370	7705	1.000,00	1.000,00	10.835.463,16	
10371	7706	1.000,00	1.000,00	10.836.463,16	
10372	7707	1.000,00	1.000,00	10.837.463,16	
10373	7708	1.000,00	1.000,00	10.838.463,16	
10374	7709	1.000,00	1.000,00	10.839.463,16	
10375	7710	1.000,00	1.000,00	10.840.463,16	
10376	7711	1.000,00	1.000,00	10.841.463,16	
10377	7712	1.000,00	1.000,00	10.842.463,16	
10378	7713	1.000,00	1.000,00	10.843.463,16	
10379	7714	1.000,00	1.000,00	10.844.463,16	
10380	7715	1.000,00	1.000,00	10.845.463,16	
10381	7716	1.000,00	1.000,00	10.846.463,16	
10382	7717	1.000,00	1.000,00	10.847.463,16	
10383	7718	1.000,00	1.000,00	10.848.463,16	
10384	7719	1.000,00	1.000,00	10.849.463,16	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/343

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10385	7720	1.000,00	1.000,00	10.850.463,16	
10386	7721	1.000,00	1.000,00	10.851.463,16	
10387	7722	1.000,00	1.000,00	10.852.463,16	
10388	7723	1.000,00	1.000,00	10.853.463,16	
10389	7724	1.000,00	1.000,00	10.854.463,16	
10390	7725	1.000,00	1.000,00	10.855.463,16	
10391	7726	1.000,00	1.000,00	10.856.463,16	
10392	7727	1.000,00	1.000,00	10.857.463,16	
10393	7728	1.000,00	1.000,00	10.858.463,16	
10394	7729	1.000,00	1.000,00	10.859.463,16	
10395	7730	1.000,00	1.000,00	10.860.463,16	
10396	7731	1.000,00	1.000,00	10.861.463,16	
10397	7732	1.000,00	1.000,00	10.862.463,16	
10398	7733	1.000,00	1.000,00	10.863.463,16	
10399	7734	1.000,00	1.000,00	10.864.463,16	
10400	7735	1.000,00	1.000,00	10.865.463,16	
10401	7736	1.000,00	1.000,00	10.866.463,16	
10402	7737	700,00	700,00	10.867.163,16	
10403	7738	700,00	700,00	10.867.863,16	
10404	7739	700,00	700,00	10.868.563,16	
10405	7740	700,00	700,00	10.869.263,16	
10406	7741	700,00	700,00	10.869.963,16	
10407	7742	700,00	700,00	10.870.663,16	
10408	7743	700,00	700,00	10.871.363,16	
10409	7744	700,00	700,00	10.872.063,16	
10410	7745	700,00	700,00	10.872.763,16	
10411	7746	700,00	700,00	10.873.463,16	
10412	7747	700,00	700,00	10.874.163,16	
10413	7748	700,00	700,00	10.874.863,16	
10414	7749	700,00	700,00	10.875.563,16	
10415	7750	700,00	700,00	10.876.263,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10416	7751	700,00	700,00	10.876.963,16	
10417	7752	700,00	700,00	10.877.663,16	
10418	7753	700,00	700,00	10.878.363,16	
10419	7754	700,00	700,00	10.879.063,16	
10420	7755	700,00	700,00	10.879.763,16	
10421	7756	700,00	700,00	10.880.463,16	
10422	7757	700,00	700,00	10.881.163,16	
10423	7758	700,00	700,00	10.881.863,16	
10424	7759	700,00	700,00	10.882.563,16	
10425	7760	700,00	700,00	10.883.263,16	
10426	7761	700,00	700,00	10.883.963,16	
10427	7762	700,00	700,00	10.884.663,16	
10428	7763	700,00	700,00	10.885.363,16	
10429	7764	700,00	700,00	10.886.063,16	
10430	7765	700,00	700,00	10.886.763,16	
10431	7766	700,00	700,00	10.887.463,16	
10432	7767	700,00	700,00	10.888.163,16	
10433	7768	700,00	700,00	10.888.863,16	
10434	7769	700,00	700,00	10.889.563,16	
10435	7770	700,00	700,00	10.890.263,16	
10436	7771	700,00	700,00	10.890.963,16	
10437	7772	700,00	700,00	10.891.663,16	
10438	7773	700,00	700,00	10.892.363,16	
10439	7774	700,00	700,00	10.893.063,16	
10440	7775	700,00	700,00	10.893.763,16	
10441	7776	700,00	700,00	10.894.463,16	
10442	7777	700,00	700,00	10.895.163,16	
10443	7778	700,00	700,00	10.895.863,16	
10444	7779	700,00	700,00	10.896.563,16	
10445	7780	700,00	700,00	10.897.263,16	
10446	7781	700,00	700,00	10.897.963,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10447	7782	700,00	700,00	10.898.663,16	
10448	7783	700,00	700,00	10.899.363,16	
10449	7784	700,00	700,00	10.900.063,16	
10450	7785	700,00	700,00	10.900.763,16	
10451	7786	700,00	700,00	10.901.463,16	
10452	7787	700,00	700,00	10.902.163,16	
10453	7788	700,00	700,00	10.902.863,16	
10454	7789	700,00	700,00	10.903.563,16	
10455	7790	300,00	300,00	10.903.863,16	
10456	7791	300,00	300,00	10.904.163,16	
10457	7792	300,00	300,00	10.904.463,16	
10458	7793	300,00	300,00	10.904.763,16	
10459	7794	300,00	300,00	10.905.063,16	
10460	7795	300,00	300,00	10.905.363,16	
10461	7796	300,00	300,00	10.905.663,16	
10462	7797	300,00	300,00	10.905.963,16	
10463	7798	300,00	300,00	10.906.263,16	
10464	7799	300,00	300,00	10.906.563,16	
10465	7800	300,00	300,00	10.906.863,16	
10466	7801	300,00	300,00	10.907.163,16	
10467	7802	300,00	300,00	10.907.463,16	
10468	7803	300,00	300,00	10.907.763,16	
10469	7804	300,00	300,00	10.908.063,16	
10470	7805	300,00	300,00	10.908.363,16	
10471	7806	300,00	300,00	10.908.663,16	
10472	7807	300,00	300,00	10.908.963,16	
10473	7808	300,00	300,00	10.909.263,16	
10474	7809	300,00	300,00	10.909.563,16	
10475	7810	300,00	300,00	10.909.863,16	
10476	7811	300,00	300,00	10.910.163,16	
10477	7812	300,00	300,00	10.910.463,16	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/346

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10478	7813	300,00	300,00	10.910.763,16	
10479	7814	300,00	300,00	10.911.063,16	
10480	7815	300,00	300,00	10.911.363,16	
10481	7816	300,00	300,00	10.911.663,16	
10482	7817	300,00	300,00	10.911.963,16	
10483	7818	300,00	300,00	10.912.263,16	
10484	7819	300,00	300,00	10.912.563,16	
10485	7820	300,00	300,00	10.912.863,16	
10486	7821	300,00	300,00	10.913.163,16	
10487	7822	300,00	300,00	10.913.463,16	
10488	7823	300,00	300,00	10.913.763,16	
10489	7824	300,00	300,00	10.914.063,16	
10490	7825	300,00	300,00	10.914.363,16	
10491	7826	300,00	300,00	10.914.663,16	
10492	7827	300,00	300,00	10.914.963,16	
10493	7828	300,00	300,00	10.915.263,16	
10494	7829	300,00	300,00	10.915.563,16	
10495	7830	300,00	300,00	10.915.863,16	
10496	7831	300,00	300,00	10.916.163,16	
10497	7832	300,00	300,00	10.916.463,16	
10498	7833	300,00	300,00	10.916.763,16	
10499	7834	300,00	300,00	10.917.063,16	
10500	7835	300,00	300,00	10.917.363,16	
10501	7836	300,00	300,00	10.917.663,16	
10502	7837	300,00	300,00	10.917.963,16	
10503	7838	300,00	300,00	10.918.263,16	
10504	7839	300,00	300,00	10.918.563,16	
10505	7840	300,00	300,00	10.918.863,16	
10506	7841	300,00	300,00	10.919.163,16	
10507	7842	300,00	300,00	10.919.463,16	
10508	7857	500,00	500,00	10.919.963,16	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/347

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10509	7858	350,00	350,00	10.920.313,16	
10510	7859	150,00	150,00	10.920.463,16	
10511	7861	350,00	350,00	10.920.813,16	
10512	7862	150,00	150,00	10.920.963,16	
10513	7863	1.000,00	1.000,00	10.921.963,16	
10514	7865	700,00	700,00	10.922.663,16	
10515	7866	300,00	300,00	10.922.963,16	
10516	7874	5.000,00	5.000,00	10.927.963,16	
10517	7875	3.500,00	3.500,00	10.931.463,16	
10518	7876	1.500,00	1.500,00	10.932.963,16	
10519	7878	2.000,00	2.000,00	10.934.963,16	
10520	7879	1.400,00	1.400,00	10.936.363,16	
10521	7881	600,00	600,00	10.936.963,16	
10522	7883	1.000,00	1.000,00	10.937.963,16	
10523	7884	700,00	700,00	10.938.663,16	
10524	7885	300,00	300,00	10.938.963,16	
10525	7886	4.000,00	4.000,00	10.942.963,16	
10526	7887	2.800,00	2.800,00	10.945.763,16	
10527	7888	1.200,00	1.200,00	10.946.963,16	
10528	7890	2.000,00	2.000,00	10.948.963,16	
10529	7892	1.400,00	1.400,00	10.950.363,16	
10530	7893	600,00	600,00	10.950.963,16	
10531	7894	6.000,00	6.000,00	10.956.963,16	
10532	7895	4.200,00	4.200,00	10.961.163,16	
10533	7896	1.800,00	1.800,00	10.962.963,16	
10534	7898	2.500,00	2.500,00	10.965.463,16	
10535	7900	1.750,00	1.750,00	10.967.213,16	
10536	7901	750,00	750,00	10.967.963,16	
10537	7949	2.000,00	2.000,00	10.969.963,16	
10538	7950	1.400,00	1.400,00	10.971.363,16	
10539	7953	600,00	600,00	10.971.963,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10540	7969	500,00	500,00	10.972.463,16	
10541	7970	350,00	350,00	10.972.813,16	
10542	7971	150,00	150,00	10.972.963,16	
10543	7972	500,00	500,00	10.973.463,16	
10544	7973	350,00	350,00	10.973.813,16	
10545	7974	150,00	150,00	10.973.963,16	
10546	8126	1.000,00	1.000,00	10.974.963,16	
10547	8130	700,00	700,00	10.975.663,16	
10548	8131	300,00	300,00	10.975.963,16	
10549	8132	1.000,00	1.000,00	10.976.963,16	
10550	8133	700,00	700,00	10.977.663,16	
10551	8134	300,00	300,00	10.977.963,16	
10552	8135	1.000,00	1.000,00	10.978.963,16	
10553	8139	700,00	700,00	10.979.663,16	
10554	8140	300,00	300,00	10.979.963,16	
10555	8141	1.000,00	1.000,00	10.980.963,16	
10556	8142	700,00	700,00	10.981.663,16	
10557	8145	300,00	300,00	10.981.963,16	
10558	8149	1.000,00	1.000,00	10.982.963,16	
10559	8152	700,00	700,00	10.983.663,16	
10560	8154	300,00	300,00	10.983.963,16	
10561	8157	1.000,00	1.000,00	10.984.963,16	
10562	8158	700,00	700,00	10.985.663,16	
10563	8160	300,00	300,00	10.985.963,16	
10564	8162	1.000,00	1.000,00	10.986.963,16	
10565	8165	700,00	700,00	10.987.663,16	
10566	8168	300,00	300,00	10.987.963,16	
10567	8175	1.000,00	1.000,00	10.988.963,16	
10568	8176	700,00	700,00	10.989.663,16	
10569	8180	300,00	300,00	10.989.963,16	
10570	8183	1.000,00	1.000,00	10.990.963,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10571	8187	700,00	700,00	10.991.663,16	
10572	8189	300,00	300,00	10.991.963,16	
10573	8190	1.000,00	1.000,00	10.992.963,16	
10574	8193	700,00	700,00	10.993.663,16	
10575	8194	300,00	300,00	10.993.963,16	
10576	8196	1.000,00	1.000,00	10.994.963,16	
10577	8197	700,00	700,00	10.995.663,16	
10578	8199	300,00	300,00	10.995.963,16	
10579	8201	1.000,00	1.000,00	10.996.963,16	
10580	8203	700,00	700,00	10.997.663,16	
10581	8204	300,00	300,00	10.997.963,16	
10582	8205	1.000,00	1.000,00	10.998.963,16	
10583	8206	700,00	700,00	10.999.663,16	
10584	8208	300,00	300,00	10.999.963,16	
10585	8209	1.000,00	1.000,00	11.000.963,16	
10586	8210	700,00	700,00	11.001.663,16	
10587	8212	300,00	300,00	11.001.963,16	
10588	8213	1.000,00	1.000,00	11.002.963,16	
10589	8214	700,00	700,00	11.003.663,16	
10590	8215	300,00	300,00	11.003.963,16	
10591	8217	1.000,00	1.000,00	11.004.963,16	
10592	8219	700,00	700,00	11.005.663,16	
10593	8220	300,00	300,00	11.005.963,16	
10594	8237	1.000,00	1.000,00	11.006.963,16	
10595	8239	700,00	700,00	11.007.663,16	
10596	8240	300,00	300,00	11.007.963,16	
10597	8241	1.000,00	1.000,00	11.008.963,16	
10598	8242	700,00	700,00	11.009.663,16	
10599	8243	300,00	300,00	11.009.963,16	
10600	8244	1.000,00	1.000,00	11.010.963,16	
10601	8245	700,00	700,00	11.011.663,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10602	8246	300,00	300,00	11.011.963,16	
10603	8247	1.000,00	1.000,00	11.012.963,16	
10604	8248	700,00	700,00	11.013.663,16	
10605	8249	300,00	300,00	11.013.963,16	
10606	8251	1.000,00	1.000,00	11.014.963,16	
10607	8252	700,00	700,00	11.015.663,16	
10608	8254	300,00	300,00	11.015.963,16	
10609	8256	1.000,00	1.000,00	11.016.963,16	
10610	8257	700,00	700,00	11.017.663,16	
10611	8258	300,00	300,00	11.017.963,16	
10612	8259	1.000,00	1.000,00	11.018.963,16	
10613	8260	700,00	700,00	11.019.663,16	
10614	8261	300,00	300,00	11.019.963,16	
10615	8263	1.000,00	1.000,00	11.020.963,16	
10616	8265	700,00	700,00	11.021.663,16	
10617	8266	300,00	300,00	11.021.963,16	
10618	8267	1.000,00	1.000,00	11.022.963,16	
10619	8268	700,00	700,00	11.023.663,16	
10620	8269	300,00	300,00	11.023.963,16	
10621	8270	1.000,00	1.000,00	11.024.963,16	
10622	8271	700,00	700,00	11.025.663,16	
10623	8272	300,00	300,00	11.025.963,16	
10624	8273	1.000,00	1.000,00	11.026.963,16	
10625	8274	700,00	700,00	11.027.663,16	
10626	8275	300,00	300,00	11.027.963,16	
10627	8298	4.500,00	4.500,00	11.032.463,16	
10628	8299	3.150,00	3.150,00	11.035.613,16	
10629	8300	1.350,00	1.350,00	11.036.963,16	
10630	8301	4.000,00	4.000,00	11.040.963,16	
10631	8302	2.800,00	2.800,00	11.043.763,16	
10632	8303	1.200,00	1.200,00	11.044.963,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10633	8335	5.000,00	5.000,00	11.049.963,16	
10634	8336	3.500,00	3.500,00	11.053.463,16	
10635	8337	1.500,00	1.500,00	11.054.963,16	
10636	8338	2.500,00	2.500,00	11.057.463,16	
10637	8339	1.750,00	1.750,00	11.059.213,16	
10638	8340	750,00	750,00	11.059.963,16	
10639	8345	2.000,00	2.000,00	11.061.963,16	
10640	8346	1.400,00	1.400,00	11.063.363,16	
10641	8347	600,00	600,00	11.063.963,16	
10642	8385	5.000,00	5.000,00	11.068.963,16	
10643	8386	3.500,00	3.500,00	11.072.463,16	
10644	8387	1.500,00	1.500,00	11.073.963,16	
10645	8388	4.000,00	4.000,00	11.077.963,16	
10646	8389	2.800,00	2.800,00	11.080.763,16	
10647	8390	1.200,00	1.200,00	11.081.963,16	
10648	8415	500,00	500,00	11.082.463,16	
10649	8416	350,00	350,00	11.082.813,16	
10650	8418	150,00	150,00	11.082.963,16	
10651	8419	1.000,00	1.000,00	11.083.963,16	
10652	8420	700,00	700,00	11.084.663,16	
10653	8421	300,00	300,00	11.084.963,16	
10654	8422	500,00	500,00	11.085.463,16	
10655	8423	350,00	350,00	11.085.813,16	
10656	8424	150,00	150,00	11.085.963,16	
10657	8425	500,00	500,00	11.086.463,16	
10658	8427	350,00	350,00	11.086.813,16	
10659	8428	150,00	150,00	11.086.963,16	
10660	8429	500,00	500,00	11.087.463,16	
10661	8431	350,00	350,00	11.087.813,16	
10662	8432	150,00	150,00	11.087.963,16	
10663	8433	500,00	500,00	11.088.463,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10664	8434	350,00	350,00	11.088.813,16	
10665	8435	150,00	150,00	11.088.963,16	
10666	8436	500,00	500,00	11.089.463,16	
10667	8437	350,00	350,00	11.089.813,16	
10668	8438	150,00	150,00	11.089.963,16	
10669	8439	500,00	500,00	11.090.463,16	
10670	8441	350,00	350,00	11.090.813,16	
10671	8442	150,00	150,00	11.090.963,16	
10672	8534	1.000,00	1.000,00	11.091.963,16	
10673	8535	700,00	700,00	11.092.663,16	
10674	8537	300,00	300,00	11.092.963,16	
10675	8539	500,00	500,00	11.093.463,16	
10676	8540	350,00	350,00	11.093.813,16	
10677	8541	150,00	150,00	11.093.963,16	
10678	8543	500,00	500,00	11.094.463,16	
10679	8544	350,00	350,00	11.094.813,16	
10680	8545	150,00	150,00	11.094.963,16	
10681	8548	500,00	500,00	11.095.463,16	
10682	8549	350,00	350,00	11.095.813,16	
10683	8550	150,00	150,00	11.095.963,16	
10684	8552	500,00	500,00	11.096.463,16	
10685	8553	350,00	350,00	11.096.813,16	
10686	8554	150,00	150,00	11.096.963,16	
10687	8555	500,00	500,00	11.097.463,16	
10688	8556	350,00	350,00	11.097.813,16	
10689	8557	150,00	150,00	11.097.963,16	
10690	8558	625,00	625,00	11.098.588,16	
10691	8559	437,50	437,50	11.099.025,66	
10692	8560	187,50	187,50	11.099.213,16	
10693	8561	500,00	500,00	11.099.713,16	
10694	8562	350,00	350,00	11.100.063,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10695	8563	150,00	150,00	11.100.213,16	
10696	8592	5.000,00	5.000,00	11.105.213,16	
10697	8593	3.500,00	3.500,00	11.108.713,16	
10698	8594	1.500,00	1.500,00	11.110.213,16	
10699	8595	4.000,00	4.000,00	11.114.213,16	
10700	8596	2.800,00	2.800,00	11.117.013,16	
10701	8597	1.200,00	1.200,00	11.118.213,16	
10702	8610	12.000,00	12.000,00	11.130.213,16	
10703	8612	3.600,00	3.600,00	11.133.813,16	
10704	8621	8.400,00	8.400,00	11.142.213,16	
10705	8754	20.361,00	20.361,00	11.162.574,16	
10706	8755	22.705,60	22.705,60	11.185.279,76	
10707	8758	28.225,40	28.225,40	11.213.505,16	
10708	8759	32.345,13	32.345,13	11.245.850,29	
10709	8761	19.757,78	19.757,78	11.265.608,07	
10710	8763	22.641,59	22.641,59	11.288.249,66	
10711	8764	8.467,62	8.467,62	11.296.717,28	
10712	8765	9.703,54	9.703,54	11.306.420,82	
10713	8770	13.072,92	13.072,92	11.319.493,74	
10714	8771	9.151,04	9.151,04	11.328.644,78	
10715	8772	3.921,87	3.921,87	11.332.566,65	
10716	8774	20.361,00	20.361,00	11.352.927,65	
10717	8776	22.705,60	22.705,60	11.375.633,25	
10718	8777	19.833,00	19.833,00	11.395.466,25	
10719	8778	15.325,50	15.325,50	11.410.791,75	
10720	8779	20.361,00	20.361,00	11.431.152,75	
10721	8844	15.733,50	15.733,50	11.446.886,25	
10722	8851	21.628,20	21.628,20	11.468.514,45	
10723	9689	16.712,70	16.712,70	11.485.227,15	
10724	9693	21.417,00	21.417,00	11.506.644,15	
10725	9703	5.000,00	5.000,00	11.511.644,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10726	9706	3.500,00	3.500,00	11.515.144,15	
10727	9708	1.500,00	1.500,00	11.516.644,15	
10728	9715	4.500,00	4.500,00	11.521.144,15	
10729	9718	3.150,00	3.150,00	11.524.294,15	
10730	9719	1.350,00	1.350,00	11.525.644,15	
10731	9734	5.000,00	5.000,00	11.530.644,15	
10732	9735	3.500,00	3.500,00	11.534.144,15	
10733	9737	1.500,00	1.500,00	11.535.644,15	
10734	9742	4.000,00	4.000,00	11.539.644,15	
10735	9743	2.800,00	2.800,00	11.542.444,15	
10736	9744	1.200,00	1.200,00	11.543.644,15	
10737	9748	2.000,00	2.000,00	11.545.644,15	
10738	9749	1.400,00	1.400,00	11.547.044,15	
10739	9750	600,00	600,00	11.547.644,15	
10740	9801	500,00	500,00	11.548.144,15	
10741	9805	350,00	350,00	11.548.494,15	
10742	9806	150,00	150,00	11.548.644,15	
10743	9807	500,00	500,00	11.549.144,15	
10744	9808	350,00	350,00	11.549.494,15	
10745	9810	150,00	150,00	11.549.644,15	
10746	9816	500,00	500,00	11.550.144,15	
10747	9820	350,00	350,00	11.550.494,15	
10748	9821	150,00	150,00	11.550.644,15	
10749	9822	500,00	500,00	11.551.144,15	
10750	9823	350,00	350,00	11.551.494,15	
10751	9825	150,00	150,00	11.551.644,15	
10752	9827	500,00	500,00	11.552.144,15	
10753	9828	350,00	350,00	11.552.494,15	
10754	9829	150,00	150,00	11.552.644,15	
10755	9830	500,00	500,00	11.553.144,15	
10756	9831	350,00	350,00	11.553.494,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10757	9833	150,00	150,00	11.553.644,15	
10758	9840	18.172,00	18.172,00	11.571.816,15	
10759	9905	1.000,00	1.000,00	11.572.816,15	
10760	9922	700,00	700,00	11.573.516,15	
10761	9923	300,00	300,00	11.573.816,15	
10762	9927	1.000,00	1.000,00	11.574.816,15	
10763	9928	700,00	700,00	11.575.516,15	
10764	9929	300,00	300,00	11.575.816,15	
10765	9965	1.000,00	1.000,00	11.576.816,15	
10766	9966	700,00	700,00	11.577.516,15	
10767	9967	300,00	300,00	11.577.816,15	
10768	9977	1.000,00	1.000,00	11.578.816,15	
10769	9978	700,00	700,00	11.579.516,15	
10770	9979	300,00	300,00	11.579.816,15	
10771	9982	1.000,00	1.000,00	11.580.816,15	
10772	9984	700,00	700,00	11.581.516,15	
10773	9985	300,00	300,00	11.581.816,15	
10774	9986	1.000,00	1.000,00	11.582.816,15	
10775	9987	700,00	700,00	11.583.516,15	
10776	9988	300,00	300,00	11.583.816,15	
10777	9992	1.000,00	1.000,00	11.584.816,15	
10778	9993	700,00	700,00	11.585.516,15	
10779	9995	300,00	300,00	11.585.816,15	
10780	9999	1.000,00	1.000,00	11.586.816,15	
10781	10000	700,00	700,00	11.587.516,15	
10782	10002	300,00	300,00	11.587.816,15	
10783	10006	1.000,00	1.000,00	11.588.816,15	
10784	10007	700,00	700,00	11.589.516,15	
10785	10009	300,00	300,00	11.589.816,15	
10786	10012	1.000,00	1.000,00	11.590.816,15	
10787	10017	700,00	700,00	11.591.516,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10788	10018	300,00	300,00	11.591.816,15	
10789	10022	1.000,00	1.000,00	11.592.816,15	
10790	10023	700,00	700,00	11.593.516,15	
10791	10024	300,00	300,00	11.593.816,15	
10792	10026	1.000,00	1.000,00	11.594.816,15	
10793	10027	700,00	700,00	11.595.516,15	
10794	10028	300,00	300,00	11.595.816,15	
10795	10029	1.000,00	1.000,00	11.596.816,15	
10796	10030	700,00	700,00	11.597.516,15	
10797	10031	300,00	300,00	11.597.816,15	
10798	10032	1.000,00	1.000,00	11.598.816,15	
10799	10033	700,00	700,00	11.599.516,15	
10800	10034	300,00	300,00	11.599.816,15	
10801	10620	2.500,00	2.500,00	11.602.316,15	
10802	10622	1.750,00	1.750,00	11.604.066,15	
10803	10623	750,00	750,00	11.604.816,15	
10804	10626	5.000,00	5.000,00	11.609.816,15	
10805	10627	3.500,00	3.500,00	11.613.316,15	
10806	10628	1.500,00	1.500,00	11.614.816,15	
10807	10632	2.500,00	2.500,00	11.617.316,15	
10808	10633	1.750,00	1.750,00	11.619.066,15	
10809	10634	750,00	750,00	11.619.816,15	
10810	10985	1.000,00	1.000,00	11.620.816,15	
10811	10987	700,00	700,00	11.621.516,15	
10812	10988	300,00	300,00	11.621.816,15	
10813	10991	1.000,00	1.000,00	11.622.816,15	
10814	10992	700,00	700,00	11.623.516,15	
10815	10993	300,00	300,00	11.623.816,15	
10816	10995	1.000,00	1.000,00	11.624.816,15	
10817	10996	700,00	700,00	11.625.516,15	
10818	10997	300,00	300,00	11.625.816,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 157/357

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10819	10999	1.000,00	1.000,00	11.626.816,15	
10820	11000	700,00	700,00	11.627.516,15	
10821	11001	300,00	300,00	11.627.816,15	
10822	11002	1.000,00	1.000,00	11.628.816,15	
10823	11003	700,00	700,00	11.629.516,15	
10824	11004	300,00	300,00	11.629.816,15	
10825	11005	2.000,00	2.000,00	11.631.816,15	
10826	11006	1.400,00	1.400,00	11.633.216,15	
10827	11007	600,00	600,00	11.633.816,15	
10828	11011	1.000,00	1.000,00	11.634.816,15	
10829	11012	700,00	700,00	11.635.516,15	
10830	11014	300,00	300,00	11.635.816,15	
10831	11016	1.000,00	1.000,00	11.636.816,15	
10832	11017	700,00	700,00	11.637.516,15	
10833	11018	300,00	300,00	11.637.816,15	
10834	11019	1.000,00	1.000,00	11.638.816,15	
10835	11020	700,00	700,00	11.639.516,15	
10836	11021	300,00	300,00	11.639.816,15	
10837	11040	1.000,00	1.000,00	11.640.816,15	
10838	11041	700,00	700,00	11.641.516,15	
10839	11042	300,00	300,00	11.641.816,15	
10840	11048	1.000,00	1.000,00	11.642.816,15	
10841	11052	700,00	700,00	11.643.516,15	
10842	11053	300,00	300,00	11.643.816,15	
10843	11057	1.000,00	1.000,00	11.644.816,15	
10844	11058	700,00	700,00	11.645.516,15	
10845	11059	300,00	300,00	11.645.816,15	
10846	11060	1.000,00	1.000,00	11.646.816,15	
10847	11061	700,00	700,00	11.647.516,15	
10848	11062	300,00	300,00	11.647.816,15	
10849	11063	1.000,00	1.000,00	11.648.816,15	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10850	11077	700,00	700,00	11.649.516,15	
10851	11078	300,00	300,00	11.649.816,15	
10852	11081	1.000,00	1.000,00	11.650.816,15	
10853	11082	700,00	700,00	11.651.516,15	
10854	11083	300,00	300,00	11.651.816,15	
10855	11085	1.000,00	1.000,00	11.652.816,15	
10856	11086	700,00	700,00	11.653.516,15	
10857	11087	300,00	300,00	11.653.816,15	
10858	11099	28.006,35	28.006,35	11.681.822,50	
10859	11100	19.604,44	19.604,44	11.701.426,94	
10860	11101	8.401,90	8.401,90	11.709.828,84	
10861	11207	11.862,51	11.862,51	11.721.691,35	
10862	11208	8.303,75	8.303,75	11.729.995,10	
10863	11209	3.558,75	3.558,75	11.733.553,85	
10864	11228	5.000,00	5.000,00	11.738.553,85	
10865	11229	3.500,00	3.500,00	11.742.053,85	
10866	11230	1.500,00	1.500,00	11.743.553,85	
10867	11254	86.229,60	86.229,60	11.829.783,45	
10868	11265	28.225,40	28.225,40	11.858.008,85	
10869	11266	52.629,91	52.629,91	11.910.638,76	
10870	11267	19.757,78	19.757,78	11.930.396,54	
10871	11268	36.840,93	36.840,93	11.967.237,47	
10872	11269	8.467,62	8.467,62	11.975.705,09	
10873	11270	15.788,97	15.788,97	11.991.494,06	
10874	11596	1.072,08	1.072,08	11.992.566,14	
10875	11597	750,45	750,45	11.993.316,59	
10876	11599	321,62	321,62	11.993.638,21	
10877	11613	1.000,00	1.000,00	11.994.638,21	
10878	11615	700,00	700,00	11.995.338,21	
10879	11616	300,00	300,00	11.995.638,21	
10880	11620	1.000,00	1.000,00	11.996.638,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10881	11621	700,00	700,00	11.997.338,21	
10882	11623	300,00	300,00	11.997.638,21	
10883	11625	1.000,00	1.000,00	11.998.638,21	
10884	11626	700,00	700,00	11.999.338,21	
10885	11627	300,00	300,00	11.999.638,21	
10886	11646	1.000,00	1.000,00	12.000.638,21	
10887	11647	700,00	700,00	12.001.338,21	
10888	11649	300,00	300,00	12.001.638,21	
10889	11650	1.000,00	1.000,00	12.002.638,21	
10890	11651	700,00	700,00	12.003.338,21	
10891	11652	300,00	300,00	12.003.638,21	
10892	11654	1.000,00	1.000,00	12.004.638,21	
10893	11656	700,00	700,00	12.005.338,21	
10894	11657	300,00	300,00	12.005.638,21	
10895	11662	1.000,00	1.000,00	12.006.638,21	
10896	11663	700,00	700,00	12.007.338,21	
10897	11665	300,00	300,00	12.007.638,21	
10898	11667	1.000,00	1.000,00	12.008.638,21	
10899	11668	700,00	700,00	12.009.338,21	
10900	11669	300,00	300,00	12.009.638,21	
10901	11701	1.000,00	1.000,00	12.010.638,21	
10902	11704	700,00	700,00	12.011.338,21	
10903	11705	300,00	300,00	12.011.638,21	
10904	11772	2.000,00	2.000,00	12.013.638,21	
10905	11773	1.400,00	1.400,00	12.015.038,21	
10906	11774	600,00	600,00	12.015.638,21	
10907	11775	3.000,00	3.000,00	12.018.638,21	
10908	11776	2.100,00	2.100,00	12.020.738,21	
10909	11777	900,00	900,00	12.021.638,21	
10910	11785	625,00	625,00	12.022.263,21	
10911	11786	437,50	437,50	12.022.700,71	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10912	11787	187,50	187,50	12.022.888,21	
10913	11788	625,00	625,00	12.023.513,21	
10914	11789	437,50	437,50	12.023.950,71	
10915	11790	187,50	187,50	12.024.138,21	
10916	11791	625,00	625,00	12.024.763,21	
10917	11792	437,50	437,50	12.025.200,71	
10918	11793	187,50	187,50	12.025.388,21	
10919	11922	625,00	625,00	12.026.013,21	
10920	11923	437,50	437,50	12.026.450,71	
10921	11925	187,50	187,50	12.026.638,21	
10922	11927	625,00	625,00	12.027.263,21	
10923	11930	437,50	437,50	12.027.700,71	
10924	11931	187,50	187,50	12.027.888,21	
10925	11936	625,00	625,00	12.028.513,21	
10926	11948	437,50	437,50	12.028.950,71	
10927	11951	187,50	187,50	12.029.138,21	
10928	11954	625,00	625,00	12.029.763,21	
10929	11955	437,50	437,50	12.030.200,71	
10930	11957	187,50	187,50	12.030.388,21	
10931	11958	625,00	625,00	12.031.013,21	
10932	11959	437,50	437,50	12.031.450,71	
10933	11960	187,50	187,50	12.031.638,21	
10934	11962	625,00	625,00	12.032.263,21	
10935	11963	437,50	437,50	12.032.700,71	
10936	11964	187,50	187,50	12.032.888,21	
10937	11965	625,00	625,00	12.033.513,21	
10938	11966	437,50	437,50	12.033.950,71	
10939	11967	187,50	187,50	12.034.138,21	
10940	12920	5.000,00	5.000,00	12.039.138,21	
10941	12922	3.500,00	3.500,00	12.042.638,21	
10942	12923	1.500,00	1.500,00	12.044.138,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10943	12929	10.000,00	10.000,00	12.054.138,21	
10944	12930	7.000,00	7.000,00	12.061.138,21	
10945	12931	3.000,00	3.000,00	12.064.138,21	
10946	12934	5.000,00	5.000,00	12.069.138,21	
10947	12935	3.500,00	3.500,00	12.072.638,21	
10948	12936	1.500,00	1.500,00	12.074.138,21	
10949	12937	5.000,00	5.000,00	12.079.138,21	
10950	12938	3.500,00	3.500,00	12.082.638,21	
10951	12939	1.500,00	1.500,00	12.084.138,21	
10952	13143	2.500,00	2.500,00	12.086.638,21	
10953	13144	1.750,00	1.750,00	12.088.388,21	
10954	13145	750,00	750,00	12.089.138,21	
10955	13149	2.000,00	2.000,00	12.091.138,21	
10956	13150	1.400,00	1.400,00	12.092.538,21	
10957	13151	600,00	600,00	12.093.138,21	
10958	13154	2.000,00	2.000,00	12.095.138,21	
10959	13155	1.400,00	1.400,00	12.096.538,21	
10960	13156	600,00	600,00	12.097.138,21	
10961	13157	2.000,00	2.000,00	12.099.138,21	
10962	13158	1.400,00	1.400,00	12.100.538,21	
10963	13159	600,00	600,00	12.101.138,21	
10964	13333	2.000,00	2.000,00	12.103.138,21	
10965	13335	1.400,00	1.400,00	12.104.538,21	
10966	13336	600,00	600,00	12.105.138,21	
10967	13340	4.000,00	4.000,00	12.109.138,21	
10968	13341	2.800,00	2.800,00	12.111.938,21	
10969	13342	1.200,00	1.200,00	12.113.138,21	
10970	13343	2.000,00	2.000,00	12.115.138,21	
10971	13344	1.400,00	1.400,00	12.116.538,21	
10972	13345	600,00	600,00	12.117.138,21	
10973	13346	2.500,00	2.500,00	12.119.638,21	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
10974	13347	1.750,00	1.750,00	12.121.388,21	
10975	13348	750,00	750,00	12.122.138,21	
10976	13721	15.225,60	15.225,60	12.137.363,81	
10977	13722	10.657,92	10.657,92	12.148.021,73	
10978	13724	4.567,68	4.567,68	12.152.589,41	
10979	14544	1.000,00	1.000,00	12.153.589,41	
10980	14546	700,00	700,00	12.154.289,41	
10981	14547	300,00	300,00	12.154.589,41	
10982	14559	1.000,00	1.000,00	12.155.589,41	
10983	14560	700,00	700,00	12.156.289,41	
10984	14561	300,00	300,00	12.156.589,41	
10985	14575	1.000,00	1.000,00	12.157.589,41	
10986	14576	700,00	700,00	12.158.289,41	
10987	14577	300,00	300,00	12.158.589,41	
10988	14784	1.000,00	1.000,00	12.159.589,41	
10989	14788	700,00	700,00	12.160.289,41	
10990	14789	300,00	300,00	12.160.589,41	
10991	14804	1.000,00	1.000,00	12.161.589,41	
10992	14805	700,00	700,00	12.162.289,41	
10993	14806	300,00	300,00	12.162.589,41	
10994	14815	1.000,00	1.000,00	12.163.589,41	
10995	14816	700,00	700,00	12.164.289,41	
10996	14817	300,00	300,00	12.164.589,41	
10997	14829	1.000,00	1.000,00	12.165.589,41	
10998	14830	700,00	700,00	12.166.289,41	
10999	14832	300,00	300,00	12.166.589,41	
11000	14837	1.000,00	1.000,00	12.167.589,41	
11001	14838	700,00	700,00	12.168.289,41	
11002	14840	300,00	300,00	12.168.589,41	
11003	14846	1.000,00	1.000,00	12.169.589,41	
11004	14847	700,00	700,00	12.170.289,41	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11005	14857	300,00	300,00	12.170.589,41	
11006	15108	1.000,00	1.000,00	12.171.589,41	
11007	15109	700,00	700,00	12.172.289,41	
11008	15110	300,00	300,00	12.172.589,41	
11009	15128	1.000,00	1.000,00	12.173.589,41	
11010	15129	700,00	700,00	12.174.289,41	
11011	15130	300,00	300,00	12.174.589,41	
11012	15131	1.000,00	1.000,00	12.175.589,41	
11013	15132	700,00	700,00	12.176.289,41	
11014	15133	300,00	300,00	12.176.589,41	
11015	15138	1.000,00	1.000,00	12.177.589,41	
11016	15140	700,00	700,00	12.178.289,41	
11017	15151	300,00	300,00	12.178.589,41	
11018	15154	1.000,00	1.000,00	12.179.589,41	
11019	15155	700,00	700,00	12.180.289,41	
11020	15156	300,00	300,00	12.180.589,41	
11021	15452	1.000,00	1.000,00	12.181.589,41	
11022	15947	700,00	700,00	12.182.289,41	
11023	15948	300,00	300,00	12.182.589,41	
11024	15949	4.000,00	4.000,00	12.186.589,41	
11025	15950	2.800,00	2.800,00	12.189.389,41	
11026	15951	1.200,00	1.200,00	12.190.589,41	
11027	15952	2.500,00	2.500,00	12.193.089,41	
11028	15953	1.750,00	1.750,00	12.194.839,41	
11029	15954	750,00	750,00	12.195.589,41	
11030	15956	1.000,00	1.000,00	12.196.589,41	
11031	15963	700,00	700,00	12.197.289,41	
11032	15964	300,00	300,00	12.197.589,41	
11033	17764	34.348,38	34.348,38	12.231.937,79	
11034	17766	24.043,86	24.043,86	12.255.981,65	
11035	17767	10.304,51	10.304,51	12.266.286,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
11036	18815	500,00	500,00	12.266.786,16
11037	18817	350,00	350,00	12.267.136,16
11038	18818	150,00	150,00	12.267.286,16
11039	18819	500,00	500,00	12.267.786,16
11040	18820	350,00	350,00	12.268.136,16
11041	18821	150,00	150,00	12.268.286,16
11042	18823	375,00	375,00	12.268.661,16
11043	18825	262,50	262,50	12.268.923,66
11044	18826	112,50	112,50	12.269.036,16
11045	18827	500,00	500,00	12.269.536,16
11046	18828	350,00	350,00	12.269.886,16
11047	18829	150,00	150,00	12.270.036,16
11048	18831	500,00	500,00	12.270.536,16
11049	18832	350,00	350,00	12.270.886,16
11050	18833	150,00	150,00	12.271.036,16
11051	18834	500,00	500,00	12.271.536,16
11052	18835	350,00	350,00	12.271.886,16
11053	18836	150,00	150,00	12.272.036,16
11054	19080	1.000,00	1.000,00	12.273.036,16
11055	19081	700,00	700,00	12.273.736,16
11056	19082	300,00	300,00	12.274.036,16
11057	19083	1.000,00	1.000,00	12.275.036,16
11058	19084	700,00	700,00	12.275.736,16
11059	19085	300,00	300,00	12.276.036,16
11060	19087	1.000,00	1.000,00	12.277.036,16
11061	19089	700,00	700,00	12.277.736,16
11062	19090	300,00	300,00	12.278.036,16
11063	19092	1.000,00	1.000,00	12.279.036,16
11064	19094	700,00	700,00	12.279.736,16
11065	19095	300,00	300,00	12.280.036,16
11066	19096	500,00	500,00	12.280.536,16

ANNOTAZIONI

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11067	19097	350,00	350,00	12.280.886,16	
11068	19100	150,00	150,00	12.281.036,16	
11069	19101	500,00	500,00	12.281.536,16	
11070	19102	350,00	350,00	12.281.886,16	
11071	19103	150,00	150,00	12.282.036,16	
11072	19104	375,00	375,00	12.282.411,16	
11073	19106	262,50	262,50	12.282.673,66	
11074	19107	112,50	112,50	12.282.786,16	
11075	19150	500,00	500,00	12.283.286,16	
11076	19152	350,00	350,00	12.283.636,16	
11077	19155	150,00	150,00	12.283.786,16	
11078	19156	500,00	500,00	12.284.286,16	
11079	19158	350,00	350,00	12.284.636,16	
11080	19159	150,00	150,00	12.284.786,16	
11081	19160	500,00	500,00	12.285.286,16	
11082	19161	350,00	350,00	12.285.636,16	
11083	19162	150,00	150,00	12.285.786,16	
11084	19163	500,00	500,00	12.286.286,16	
11085	19164	350,00	350,00	12.286.636,16	
11086	19165	150,00	150,00	12.286.786,16	
11087	19364	500,00	500,00	12.287.286,16	
11088	19365	350,00	350,00	12.287.636,16	
11089	19366	150,00	150,00	12.287.786,16	
11090	19369	750,00	750,00	12.288.536,16	
11091	19370	525,00	525,00	12.289.061,16	
11092	19372	225,00	225,00	12.289.286,16	
11093	19374	500,00	500,00	12.289.786,16	
11094	19376	350,00	350,00	12.290.136,16	
11095	19379	150,00	150,00	12.290.286,16	
11096	19382	500,00	500,00	12.290.786,16	
11097	19383	350,00	350,00	12.291.136,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11098	19385	150,00	150,00	12.291.286,16	
11099	19387	500,00	500,00	12.291.786,16	
11100	19389	350,00	350,00	12.292.136,16	
11101	19391	150,00	150,00	12.292.286,16	
11102	19445	500,00	500,00	12.292.786,16	
11103	19447	350,00	350,00	12.293.136,16	
11104	19448	150,00	150,00	12.293.286,16	
11105	19453	375,00	375,00	12.293.661,16	
11106	19454	262,50	262,50	12.293.923,66	
11107	19455	112,50	112,50	12.294.036,16	
11108	19460	500,00	500,00	12.294.536,16	
11109	19461	350,00	350,00	12.294.886,16	
11110	19462	150,00	150,00	12.295.036,16	
11111	19463	500,00	500,00	12.295.536,16	
11112	19464	350,00	350,00	12.295.886,16	
11113	19465	150,00	150,00	12.296.036,16	
11114	19664	5.000,00	5.000,00	12.301.036,16	
11115	19776	3.500,00	3.500,00	12.304.536,16	
11116	19778	1.500,00	1.500,00	12.306.036,16	
11117	19890	1.250,00	1.250,00	12.307.286,16	
11118	19891	875,00	875,00	12.308.161,16	
11119	19892	375,00	375,00	12.308.536,16	
11120	19893	1.000,00	1.000,00	12.309.536,16	
11121	19894	700,00	700,00	12.310.236,16	
11122	19895	300,00	300,00	12.310.536,16	
11123	19896	1.250,00	1.250,00	12.311.786,16	
11124	19897	875,00	875,00	12.312.661,16	
11125	19898	375,00	375,00	12.313.036,16	
11126	19899	1.000,00	1.000,00	12.314.036,16	
11127	19900	700,00	700,00	12.314.736,16	
11128	19901	300,00	300,00	12.315.036,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11129	19902	1.000,00	1.000,00	12.316.036,16	
11130	19903	700,00	700,00	12.316.736,16	
11131	19904	300,00	300,00	12.317.036,16	
11132	19905	1.250,00	1.250,00	12.318.286,16	
11133	19906	875,00	875,00	12.319.161,16	
11134	19907	375,00	375,00	12.319.536,16	
11135	19908	1.250,00	1.250,00	12.320.786,16	
11136	19909	875,00	875,00	12.321.661,16	
11137	19910	375,00	375,00	12.322.036,16	
11138	20757	2.500,00	2.500,00	12.324.536,16	
11139	20758	1.750,00	1.750,00	12.326.286,16	
11140	20759	750,00	750,00	12.327.036,16	
11141	21441	1.000,00	1.000,00	12.328.036,16	
11142	21442	700,00	700,00	12.328.736,16	
11143	21443	300,00	300,00	12.329.036,16	
11144	21444	1.000,00	1.000,00	12.330.036,16	
11145	21445	700,00	700,00	12.330.736,16	
11146	21446	300,00	300,00	12.331.036,16	
11147	21447	1.000,00	1.000,00	12.332.036,16	
11148	21449	700,00	700,00	12.332.736,16	
11149	21450	300,00	300,00	12.333.036,16	
11150	21452	1.000,00	1.000,00	12.334.036,16	
11151	21453	700,00	700,00	12.334.736,16	
11152	21455	300,00	300,00	12.335.036,16	
11153	21457	1.000,00	1.000,00	12.336.036,16	
11154	21458	700,00	700,00	12.336.736,16	
11155	21459	300,00	300,00	12.337.036,16	
11156	21460	1.000,00	1.000,00	12.338.036,16	
11157	21461	700,00	700,00	12.338.736,16	
11158	21462	300,00	300,00	12.339.036,16	
11159	21463	1.000,00	1.000,00	12.340.036,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11160	21464	700,00	700,00	12.340.736,16	
11161	21465	300,00	300,00	12.341.036,16	
11162	21466	1.250,00	1.250,00	12.342.286,16	
11163	21467	875,00	875,00	12.343.161,16	
11164	21468	375,00	375,00	12.343.536,16	
11165	21469	1.250,00	1.250,00	12.344.786,16	
11166	21470	875,00	875,00	12.345.661,16	
11167	21471	375,00	375,00	12.346.036,16	
11168	21592	2.000,00	2.000,00	12.348.036,16	
11169	21593	1.400,00	1.400,00	12.349.436,16	
11170	21594	600,00	600,00	12.350.036,16	
11171	21602	2.500,00	2.500,00	12.352.536,16	
11172	21603	1.750,00	1.750,00	12.354.286,16	
11173	21604	750,00	750,00	12.355.036,16	
11174	21607	2.000,00	2.000,00	12.357.036,16	
11175	21609	1.400,00	1.400,00	12.358.436,16	
11176	21610	600,00	600,00	12.359.036,16	
11177	21612	2.000,00	2.000,00	12.361.036,16	
11178	21613	1.400,00	1.400,00	12.362.436,16	
11179	21614	600,00	600,00	12.363.036,16	
11180	21618	2.500,00	2.500,00	12.365.536,16	
11181	21619	1.750,00	1.750,00	12.367.286,16	
11182	21621	750,00	750,00	12.368.036,16	
11183	21630	500,00	500,00	12.368.536,16	
11184	21631	350,00	350,00	12.368.886,16	
11185	21632	150,00	150,00	12.369.036,16	
11186	21658	2.500,00	2.500,00	12.371.536,16	
11187	21659	1.750,00	1.750,00	12.373.286,16	
11188	21660	750,00	750,00	12.374.036,16	
11189	21721	8.500,00	8.500,00	12.382.536,16	
11190	21722	5.950,00	5.950,00	12.388.486,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11191	21723	2.550,00	2.550,00	12.391.036,16	
11192	21724	2.500,00	2.500,00	12.393.536,16	
11193	21725	1.750,00	1.750,00	12.395.286,16	
11194	21726	750,00	750,00	12.396.036,16	
11195	22326	1.000,00	1.000,00	12.397.036,16	
11196	22327	700,00	700,00	12.397.736,16	
11197	22328	300,00	300,00	12.398.036,16	
11198	22329	1.000,00	1.000,00	12.399.036,16	
11199	22330	700,00	700,00	12.399.736,16	
11200	22331	300,00	300,00	12.400.036,16	
11201	23867	1.000,00	1.000,00	12.401.036,16	
11202	23868	700,00	700,00	12.401.736,16	
11203	23869	300,00	300,00	12.402.036,16	
11204	23870	1.000,00	1.000,00	12.403.036,16	
11205	23872	700,00	700,00	12.403.736,16	
11206	23873	300,00	300,00	12.404.036,16	
11207	23875	1.000,00	1.000,00	12.405.036,16	
11208	23877	700,00	700,00	12.405.736,16	
11209	23878	300,00	300,00	12.406.036,16	
11210	23879	1.000,00	1.000,00	12.407.036,16	
11211	23880	700,00	700,00	12.407.736,16	
11212	23881	300,00	300,00	12.408.036,16	
11213	23883	1.000,00	1.000,00	12.409.036,16	
11214	23884	700,00	700,00	12.409.736,16	
11215	23885	300,00	300,00	12.410.036,16	
11216	23886	1.000,00	1.000,00	12.411.036,16	
11217	23887	700,00	700,00	12.411.736,16	
11218	23889	300,00	300,00	12.412.036,16	
11219	23890	1.000,00	1.000,00	12.413.036,16	
11220	23891	700,00	700,00	12.413.736,16	
11221	23892	300,00	300,00	12.414.036,16	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11222	23893	2.000,00	2.000,00	12.416.036,16	
11223	23894	1.400,00	1.400,00	12.417.436,16	
11224	23895	600,00	600,00	12.418.036,16	
11225	24118	2.000,00	2.000,00	12.420.036,16	
11226	24119	1.400,00	1.400,00	12.421.436,16	
11227	24120	600,00	600,00	12.422.036,16	
11228	24121	4.500,00	4.500,00	12.426.536,16	
11229	24122	3.150,00	3.150,00	12.429.686,16	
11230	24123	1.350,00	1.350,00	12.431.036,16	
11231	24222	7.978,42	7.978,42	12.439.014,58	
11232	24223	5.584,89	5.584,89	12.444.599,47	
11233	24224	2.393,53	2.393,53	12.446.993,00	
11234	24433	375,00	375,00	12.447.368,00	
11235	24434	262,50	262,50	12.447.630,50	
11236	24435	112,50	112,50	12.447.743,00	
11237	24600	375,00	375,00	12.448.118,00	
11238	24602	262,50	262,50	12.448.380,50	
11239	24677	112,50	112,50	12.448.493,00	
11240	24679	375,00	375,00	12.448.868,00	
11241	24683	262,50	262,50	12.449.130,50	
11242	24684	112,50	112,50	12.449.243,00	
11243	24685	500,00	500,00	12.449.743,00	
11244	24686	350,00	350,00	12.450.093,00	
11245	24687	150,00	150,00	12.450.243,00	
11246	24688	500,00	500,00	12.450.743,00	
11247	24689	350,00	350,00	12.451.093,00	
11248	24690	150,00	150,00	12.451.243,00	
11249	25557	375,00	375,00	12.451.618,00	
11250	25558	262,50	262,50	12.451.880,50	
11251	25559	112,50	112,50	12.451.993,00	
11252	25560	500,00	500,00	12.452.493,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11253	25561	350,00	350,00	12.452.843,00	
11254	25562	150,00	150,00	12.452.993,00	
11255	25563	375,00	375,00	12.453.368,00	
11256	25564	262,50	262,50	12.453.630,50	
11257	25565	112,50	112,50	12.453.743,00	
11258	25566	375,00	375,00	12.454.118,00	
11259	25567	262,50	262,50	12.454.380,50	
11260	25568	112,50	112,50	12.454.493,00	
11261	25570	375,00	375,00	12.454.868,00	
11262	25571	262,50	262,50	12.455.130,50	
11263	25572	112,50	112,50	12.455.243,00	
11264	25573	375,00	375,00	12.455.618,00	
11265	25574	262,50	262,50	12.455.880,50	
11266	25575	112,50	112,50	12.455.993,00	
11267	25576	500,00	500,00	12.456.493,00	
11268	25577	350,00	350,00	12.456.843,00	
11269	25578	150,00	150,00	12.456.993,00	
11270	25579	500,00	500,00	12.457.493,00	
11271	25580	350,00	350,00	12.457.843,00	
11272	25581	150,00	150,00	12.457.993,00	
11273	25582	375,00	375,00	12.458.368,00	
11274	25583	262,50	262,50	12.458.630,50	
11275	25584	112,50	112,50	12.458.743,00	
11276	25585	375,00	375,00	12.459.118,00	
11277	25586	262,50	262,50	12.459.380,50	
11278	25587	112,50	112,50	12.459.493,00	
11279	25588	500,00	500,00	12.459.993,00	
11280	25589	350,00	350,00	12.460.343,00	
11281	25590	150,00	150,00	12.460.493,00	
11282	25591	500,00	500,00	12.460.993,00	
11283	25592	350,00	350,00	12.461.343,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11284	25593	150,00	150,00	12.461.493,00	
11285	25598	500,00	500,00	12.461.993,00	
11286	25599	350,00	350,00	12.462.343,00	
11287	25600	150,00	150,00	12.462.493,00	
11288	25601	500,00	500,00	12.462.993,00	
11289	25602	350,00	350,00	12.463.343,00	
11290	25603	150,00	150,00	12.463.493,00	
11291	25604	500,00	500,00	12.463.993,00	
11292	25605	350,00	350,00	12.464.343,00	
11293	25606	150,00	150,00	12.464.493,00	
11294	25607	500,00	500,00	12.464.993,00	
11295	25608	350,00	350,00	12.465.343,00	
11296	25609	150,00	150,00	12.465.493,00	
11297	25620	500,00	500,00	12.465.993,00	
11298	25621	350,00	350,00	12.466.343,00	
11299	25622	150,00	150,00	12.466.493,00	
11300	25625	500,00	500,00	12.466.993,00	
11301	25626	350,00	350,00	12.467.343,00	
11302	25627	150,00	150,00	12.467.493,00	
11303	25628	375,00	375,00	12.467.868,00	
11304	25630	262,50	262,50	12.468.130,50	
11305	25631	112,50	112,50	12.468.243,00	
11306	25632	500,00	500,00	12.468.743,00	
11307	25633	350,00	350,00	12.469.093,00	
11308	25634	150,00	150,00	12.469.243,00	
11309	25636	500,00	500,00	12.469.743,00	
11310	25637	350,00	350,00	12.470.093,00	
11311	25639	150,00	150,00	12.470.243,00	
11312	25694	500,00	500,00	12.470.743,00	
11313	25695	350,00	350,00	12.471.093,00	
11314	25696	150,00	150,00	12.471.243,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
11315	25697	500,00	500,00	12.471.743,00
11316	25698	350,00	350,00	12.472.093,00
11317	25700	150,00	150,00	12.472.243,00
11318	25701	500,00	500,00	12.472.743,00
11319	25702	350,00	350,00	12.473.093,00
11320	25703	150,00	150,00	12.473.243,00
11321	25704	500,00	500,00	12.473.743,00
11322	25705	350,00	350,00	12.474.093,00
11323	25706	150,00	150,00	12.474.243,00
11324	25707	375,00	375,00	12.474.618,00
11325	25708	262,50	262,50	12.474.880,50
11326	25709	112,50	112,50	12.474.993,00
11327	25976	1.000,00	1.000,00	12.475.993,00
11328	25977	700,00	700,00	12.476.693,00
11329	25978	300,00	300,00	12.476.993,00
11330	25980	1.000,00	1.000,00	12.477.993,00
11331	25982	700,00	700,00	12.478.693,00
11332	25983	300,00	300,00	12.478.993,00
11333	25985	1.000,00	1.000,00	12.479.993,00
11334	25987	700,00	700,00	12.480.693,00
11335	25988	300,00	300,00	12.480.993,00
11336	25992	1.000,00	1.000,00	12.481.993,00
11337	25993	700,00	700,00	12.482.693,00
11338	25994	300,00	300,00	12.482.993,00
11339	26027	500,00	500,00	12.483.493,00
11340	26028	350,00	350,00	12.483.843,00
11341	26029	150,00	150,00	12.483.993,00
11342	26030	500,00	500,00	12.484.493,00
11343	26031	350,00	350,00	12.484.843,00
11344	26032	150,00	150,00	12.484.993,00
11345	26033	625,00	625,00	12.485.618,00

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11346	26036	437,50	437,50	12.486.055,50	
11347	26037	187,50	187,50	12.486.243,00	
11348	26038	625,00	625,00	12.486.868,00	
11349	26039	437,50	437,50	12.487.305,50	
11350	26040	187,50	187,50	12.487.493,00	
11351	26041	500,00	500,00	12.487.993,00	
11352	26042	350,00	350,00	12.488.343,00	
11353	26043	150,00	150,00	12.488.493,00	
11354	26044	500,00	500,00	12.488.993,00	
11355	26045	350,00	350,00	12.489.343,00	
11356	26046	150,00	150,00	12.489.493,00	
11357	26047	500,00	500,00	12.489.993,00	
11358	26048	350,00	350,00	12.490.343,00	
11359	26049	150,00	150,00	12.490.493,00	
11360	26050	500,00	500,00	12.490.993,00	
11361	26051	350,00	350,00	12.491.343,00	
11362	26052	150,00	150,00	12.491.493,00	
11363	26077	500,00	500,00	12.491.993,00	
11364	26078	350,00	350,00	12.492.343,00	
11365	26079	150,00	150,00	12.492.493,00	
11366	26080	500,00	500,00	12.492.993,00	
11367	26081	350,00	350,00	12.493.343,00	
11368	26082	150,00	150,00	12.493.493,00	
11369	26083	500,00	500,00	12.493.993,00	
11370	26084	350,00	350,00	12.494.343,00	
11371	26085	150,00	150,00	12.494.493,00	
11372	26086	500,00	500,00	12.494.993,00	
11373	26087	350,00	350,00	12.495.343,00	
11374	26088	150,00	150,00	12.495.493,00	
11375	26089	625,00	625,00	12.496.118,00	
11376	26090	437,50	437,50	12.496.555,50	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11377	26091	187,50	187,50	12.496.743,00	
11378	26092	500,00	500,00	12.497.243,00	
11379	26093	350,00	350,00	12.497.593,00	
11380	26094	150,00	150,00	12.497.743,00	
11381	26095	625,00	625,00	12.498.368,00	
11382	26096	437,50	437,50	12.498.805,50	
11383	26097	187,50	187,50	12.498.993,00	
11384	26098	500,00	500,00	12.499.493,00	
11385	26099	350,00	350,00	12.499.843,00	
11386	26100	150,00	150,00	12.499.993,00	
11387	26117	1.000,00	1.000,00	12.500.993,00	
11388	26118	700,00	700,00	12.501.693,00	
11389	26119	300,00	300,00	12.501.993,00	
11390	26139	1.000,00	1.000,00	12.502.993,00	
11391	26140	700,00	700,00	12.503.693,00	
11392	26141	300,00	300,00	12.503.993,00	
11393	26145	1.000,00	1.000,00	12.504.993,00	
11394	26146	700,00	700,00	12.505.693,00	
11395	26147	300,00	300,00	12.505.993,00	
11396	26148	1.000,00	1.000,00	12.506.993,00	
11397	26149	700,00	700,00	12.507.693,00	
11398	26150	300,00	300,00	12.507.993,00	
11399	26155	1.000,00	1.000,00	12.508.993,00	
11400	26156	700,00	700,00	12.509.693,00	
11401	26157	300,00	300,00	12.509.993,00	
11402	26158	1.000,00	1.000,00	12.510.993,00	
11403	26159	700,00	700,00	12.511.693,00	
11404	26163	300,00	300,00	12.511.993,00	
11405	26174	1.000,00	1.000,00	12.512.993,00	
11406	26175	700,00	700,00	12.513.693,00	
11407	26176	300,00	300,00	12.513.993,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11408	26235	1.000,00	1.000,00	12.514.993,00	
11409	26236	700,00	700,00	12.515.693,00	
11410	26238	300,00	300,00	12.515.993,00	
11411	26245	1.000,00	1.000,00	12.516.993,00	
11412	26252	700,00	700,00	12.517.693,00	
11413	26254	300,00	300,00	12.517.993,00	
11414	27002	1.000,00	1.000,00	12.518.993,00	
11415	27005	300,00	300,00	12.519.293,00	
11416	27006	1.000,00	1.000,00	12.520.293,00	
11417	27007	700,00	700,00	12.520.993,00	
11418	27008	300,00	300,00	12.521.293,00	
11419	27009	1.000,00	1.000,00	12.522.293,00	
11420	27010	700,00	700,00	12.522.993,00	
11421	27011	300,00	300,00	12.523.293,00	
11422	27015	1.000,00	1.000,00	12.524.293,00	
11423	27016	700,00	700,00	12.524.993,00	
11424	27017	300,00	300,00	12.525.293,00	
11425	27019	1.000,00	1.000,00	12.526.293,00	
11426	27020	700,00	700,00	12.526.993,00	
11427	27021	300,00	300,00	12.527.293,00	
11428	27023	1.000,00	1.000,00	12.528.293,00	
11429	27024	700,00	700,00	12.528.993,00	
11430	27025	300,00	300,00	12.529.293,00	
11431	27031	1.000,00	1.000,00	12.530.293,00	
11432	27035	700,00	700,00	12.530.993,00	
11433	27036	300,00	300,00	12.531.293,00	
11434	27040	1.000,00	1.000,00	12.532.293,00	
11435	27041	700,00	700,00	12.532.993,00	
11436	27042	300,00	300,00	12.533.293,00	
11437	27043	1.000,00	1.000,00	12.534.293,00	
11438	27044	700,00	700,00	12.534.993,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11439	27045	300,00	300,00	12.535.293,00	
11440	27048	1.000,00	1.000,00	12.536.293,00	
11441	27051	700,00	700,00	12.536.993,00	
11442	27052	300,00	300,00	12.537.293,00	
11443	27053	1.000,00	1.000,00	12.538.293,00	
11444	27054	700,00	700,00	12.538.993,00	
11445	27055	300,00	300,00	12.539.293,00	
11446	27061	1.000,00	1.000,00	12.540.293,00	
11447	27062	700,00	700,00	12.540.993,00	
11448	27063	300,00	300,00	12.541.293,00	
11449	27064	1.000,00	1.000,00	12.542.293,00	
11450	27065	700,00	700,00	12.542.993,00	
11451	27066	300,00	300,00	12.543.293,00	
11452	27068	1.000,00	1.000,00	12.544.293,00	
11453	27069	700,00	700,00	12.544.993,00	
11454	27070	300,00	300,00	12.545.293,00	
11455	28298	500,00	500,00	12.545.793,00	
11456	28299	350,00	350,00	12.546.143,00	
11457	28300	150,00	150,00	12.546.293,00	
11458	28301	500,00	500,00	12.546.793,00	
11459	28302	350,00	350,00	12.547.143,00	
11460	28303	150,00	150,00	12.547.293,00	
11461	28304	500,00	500,00	12.547.793,00	
11462	28305	350,00	350,00	12.548.143,00	
11463	28306	150,00	150,00	12.548.293,00	
11464	28307	500,00	500,00	12.548.793,00	
11465	28308	350,00	350,00	12.549.143,00	
11466	28309	150,00	150,00	12.549.293,00	
11467	28310	500,00	500,00	12.549.793,00	
11468	28311	350,00	350,00	12.550.143,00	
11469	28312	150,00	150,00	12.550.293,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11470	28313	500,00	500,00	12.550.793,00	
11471	28314	350,00	350,00	12.551.143,00	
11472	28316	150,00	150,00	12.551.293,00	
11473	28317	500,00	500,00	12.551.793,00	
11474	28318	350,00	350,00	12.552.143,00	
11475	28319	150,00	150,00	12.552.293,00	
11476	29204	500,00	500,00	12.552.793,00	
11477	29206	350,00	350,00	12.553.143,00	
11478	29208	150,00	150,00	12.553.293,00	
11479	29209	500,00	500,00	12.553.793,00	
11480	29210	350,00	350,00	12.554.143,00	
11481	29211	150,00	150,00	12.554.293,00	
11482	29673	2.500,00	2.500,00	12.556.793,00	
11483	29674	1.750,00	1.750,00	12.558.543,00	
11484	29675	750,00	750,00	12.559.293,00	
11485	29820	4.000,00	4.000,00	12.563.293,00	
11486	29821	2.800,00	2.800,00	12.566.093,00	
11487	29824	1.200,00	1.200,00	12.567.293,00	
11488	29828	2.500,00	2.500,00	12.569.793,00	
11489	29829	1.750,00	1.750,00	12.571.543,00	
11490	29830	750,00	750,00	12.572.293,00	
11491	29932	500,00	500,00	12.572.793,00	
11492	29934	350,00	350,00	12.573.143,00	
11493	29935	150,00	150,00	12.573.293,00	
11494	29937	500,00	500,00	12.573.793,00	
11495	29938	350,00	350,00	12.574.143,00	
11496	29939	150,00	150,00	12.574.293,00	
11497	29941	375,00	375,00	12.574.668,00	
11498	29943	262,50	262,50	12.574.930,50	
11499	29945	112,50	112,50	12.575.043,00	
11500	29946	375,00	375,00	12.575.418,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11501	29948	262,50	262,50	12.575.680,50	
11502	29949	112,50	112,50	12.575.793,00	
11503	29951	375,00	375,00	12.576.168,00	
11504	29952	262,50	262,50	12.576.430,50	
11505	29953	112,50	112,50	12.576.543,00	
11506	29954	375,00	375,00	12.576.918,00	
11507	29956	262,50	262,50	12.577.180,50	
11508	29958	112,50	112,50	12.577.293,00	
11509	29959	500,00	500,00	12.577.793,00	
11510	29961	350,00	350,00	12.578.143,00	
11511	29962	150,00	150,00	12.578.293,00	
11512	29964	500,00	500,00	12.578.793,00	
11513	29967	350,00	350,00	12.579.143,00	
11514	29968	150,00	150,00	12.579.293,00	
11515	29969	500,00	500,00	12.579.793,00	
11516	29971	350,00	350,00	12.580.143,00	
11517	29972	150,00	150,00	12.580.293,00	
11518	29974	500,00	500,00	12.580.793,00	
11519	29976	350,00	350,00	12.581.143,00	
11520	29977	150,00	150,00	12.581.293,00	
11521	30118	375,00	375,00	12.581.668,00	
11522	30119	262,50	262,50	12.581.930,50	
11523	30120	112,50	112,50	12.582.043,00	
11524	30121	375,00	375,00	12.582.418,00	
11525	30122	262,50	262,50	12.582.680,50	
11526	30123	112,50	112,50	12.582.793,00	
11527	30124	375,00	375,00	12.583.168,00	
11528	30125	262,50	262,50	12.583.430,50	
11529	30126	112,50	112,50	12.583.543,00	
11530	30127	375,00	375,00	12.583.918,00	
11531	30128	262,50	262,50	12.584.180,50	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11532	30129	112,50	112,50	12.584.293,00	
11533	30130	500,00	500,00	12.584.793,00	
11534	30131	350,00	350,00	12.585.143,00	
11535	30132	150,00	150,00	12.585.293,00	
11536	30133	375,00	375,00	12.585.668,00	
11537	30134	262,50	262,50	12.585.930,50	
11538	30135	112,50	112,50	12.586.043,00	
11539	30136	500,00	500,00	12.586.543,00	
11540	30137	350,00	350,00	12.586.893,00	
11541	30138	150,00	150,00	12.587.043,00	
11542	30139	500,00	500,00	12.587.543,00	
11543	30140	350,00	350,00	12.587.893,00	
11544	30141	150,00	150,00	12.588.043,00	
11545	30142	500,00	500,00	12.588.543,00	
11546	30143	350,00	350,00	12.588.893,00	
11547	30144	150,00	150,00	12.589.043,00	
11548	30145	375,00	375,00	12.589.418,00	
11549	30146	262,50	262,50	12.589.680,50	
11550	30147	112,50	112,50	12.589.793,00	
11551	30261	500,00	500,00	12.590.293,00	
11552	30262	350,00	350,00	12.590.643,00	
11553	30263	150,00	150,00	12.590.793,00	
11554	30267	500,00	500,00	12.591.293,00	
11555	30271	350,00	350,00	12.591.643,00	
11556	30272	150,00	150,00	12.591.793,00	
11557	30507	375,00	375,00	12.592.168,00	
11558	30508	262,50	262,50	12.592.430,50	
11559	30509	112,50	112,50	12.592.543,00	
11560	30510	500,00	500,00	12.593.043,00	
11561	30511	350,00	350,00	12.593.393,00	
11562	30513	150,00	150,00	12.593.543,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11563	30514	500,00	500,00	12.594.043,00	
11564	30515	350,00	350,00	12.594.393,00	
11565	30516	150,00	150,00	12.594.543,00	
11566	30518	500,00	500,00	12.595.043,00	
11567	30519	350,00	350,00	12.595.393,00	
11568	30520	500,00	500,00	12.595.893,00	
11569	30521	150,00	150,00	12.596.043,00	
11570	30522	350,00	350,00	12.596.393,00	
11571	30523	150,00	150,00	12.596.543,00	
11572	30524	375,00	375,00	12.596.918,00	
11573	30525	375,00	375,00	12.597.293,00	
11574	30526	262,50	262,50	12.597.555,50	
11575	30528	112,50	112,50	12.597.668,00	
11576	30529	262,50	262,50	12.597.930,50	
11577	30530	375,00	375,00	12.598.305,50	
11578	30531	112,50	112,50	12.598.418,00	
11579	30533	262,50	262,50	12.598.680,50	
11580	30536	112,50	112,50	12.598.793,00	
11581	30539	500,00	500,00	12.599.293,00	
11582	30541	350,00	350,00	12.599.643,00	
11583	30543	150,00	150,00	12.599.793,00	
11584	30547	500,00	500,00	12.600.293,00	
11585	30548	350,00	350,00	12.600.643,00	
11586	30549	375,00	375,00	12.601.018,00	
11587	30550	150,00	150,00	12.601.168,00	
11588	30552	262,50	262,50	12.601.430,50	
11589	30553	112,50	112,50	12.601.543,00	
11590	30557	500,00	500,00	12.602.043,00	
11591	30558	350,00	350,00	12.602.393,00	
11592	30560	150,00	150,00	12.602.543,00	
11593	30566	500,00	500,00	12.603.043,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11594	30567	350,00	350,00	12.603.393,00	
11595	30568	150,00	150,00	12.603.543,00	
11596	30569	500,00	500,00	12.604.043,00	
11597	30570	350,00	350,00	12.604.393,00	
11598	30571	150,00	150,00	12.604.543,00	
11599	30573	500,00	500,00	12.605.043,00	
11600	30574	350,00	350,00	12.605.393,00	
11601	30575	150,00	150,00	12.605.543,00	
11602	30576	500,00	500,00	12.606.043,00	
11603	30578	350,00	350,00	12.606.393,00	
11604	30580	150,00	150,00	12.606.543,00	
11605	30581	500,00	500,00	12.607.043,00	
11606	30582	350,00	350,00	12.607.393,00	
11607	30583	150,00	150,00	12.607.543,00	
11608	30586	500,00	500,00	12.608.043,00	
11609	30587	350,00	350,00	12.608.393,00	
11610	30588	150,00	150,00	12.608.543,00	
11611	30590	500,00	500,00	12.609.043,00	
11612	30591	350,00	350,00	12.609.393,00	
11613	30593	150,00	150,00	12.609.543,00	
11614	30595	375,00	375,00	12.609.918,00	
11615	30596	262,50	262,50	12.610.180,50	
11616	30597	112,50	112,50	12.610.293,00	
11617	30600	500,00	500,00	12.610.793,00	
11618	30601	350,00	350,00	12.611.143,00	
11619	30602	150,00	150,00	12.611.293,00	
11620	30653	500,00	500,00	12.611.793,00	
11621	30654	350,00	350,00	12.612.143,00	
11622	30660	150,00	150,00	12.612.293,00	
11623	30662	375,00	375,00	12.612.668,00	
11624	30664	262,50	262,50	12.612.930,50	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11625	30665	112,50	112,50	12.613.043,00	
11626	30669	500,00	500,00	12.613.543,00	
11627	30671	350,00	350,00	12.613.893,00	
11628	30672	150,00	150,00	12.614.043,00	
11629	30673	375,00	375,00	12.614.418,00	
11630	30674	262,50	262,50	12.614.680,50	
11631	30675	112,50	112,50	12.614.793,00	
11632	30676	375,00	375,00	12.615.168,00	
11633	30677	262,50	262,50	12.615.430,50	
11634	30678	112,50	112,50	12.615.543,00	
11635	30821	500,00	500,00	12.616.043,00	
11636	30822	350,00	350,00	12.616.393,00	
11637	30823	150,00	150,00	12.616.543,00	
11638	30824	500,00	500,00	12.617.043,00	
11639	30825	350,00	350,00	12.617.393,00	
11640	30826	150,00	150,00	12.617.543,00	
11641	30828	375,00	375,00	12.617.918,00	
11642	30829	262,50	262,50	12.618.180,50	
11643	30830	112,50	112,50	12.618.293,00	
11644	30831	375,00	375,00	12.618.668,00	
11645	30833	262,50	262,50	12.618.930,50	
11646	30834	112,50	112,50	12.619.043,00	
11647	30835	500,00	500,00	12.619.543,00	
11648	30836	350,00	350,00	12.619.893,00	
11649	30838	150,00	150,00	12.620.043,00	
11650	30839	375,00	375,00	12.620.418,00	
11651	30840	262,50	262,50	12.620.680,50	
11652	30841	112,50	112,50	12.620.793,00	
11653	30842	500,00	500,00	12.621.293,00	
11654	30843	350,00	350,00	12.621.643,00	
11655	30844	150,00	150,00	12.621.793,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11656	30921	375,00	375,00	12.622.168,00	
11657	30922	262,50	262,50	12.622.430,50	
11658	30923	112,50	112,50	12.622.543,00	
11659	30924	500,00	500,00	12.623.043,00	
11660	30927	350,00	350,00	12.623.393,00	
11661	30928	150,00	150,00	12.623.543,00	
11662	30929	375,00	375,00	12.623.918,00	
11663	30930	262,50	262,50	12.624.180,50	
11664	30931	112,50	112,50	12.624.293,00	
11665	30932	375,00	375,00	12.624.668,00	
11666	30934	262,50	262,50	12.624.930,50	
11667	30935	112,50	112,50	12.625.043,00	
11668	30936	375,00	375,00	12.625.418,00	
11669	30938	262,50	262,50	12.625.680,50	
11670	30940	112,50	112,50	12.625.793,00	
11671	30943	375,00	375,00	12.626.168,00	
11672	30945	262,50	262,50	12.626.430,50	
11673	30946	112,50	112,50	12.626.543,00	
11674	30947	500,00	500,00	12.627.043,00	
11675	30948	350,00	350,00	12.627.393,00	
11676	30951	150,00	150,00	12.627.543,00	
11677	30953	500,00	500,00	12.628.043,00	
11678	30954	350,00	350,00	12.628.393,00	
11679	30956	150,00	150,00	12.628.543,00	
11680	31068	500,00	500,00	12.629.043,00	
11681	31084	350,00	350,00	12.629.393,00	
11682	31086	150,00	150,00	12.629.543,00	
11683	31089	375,00	375,00	12.629.918,00	
11684	31091	262,50	262,50	12.630.180,50	
11685	31092	112,50	112,50	12.630.293,00	
11686	31097	500,00	500,00	12.630.793,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11687	31099	350,00	350,00	12.631.143,00	
11688	31100	150,00	150,00	12.631.293,00	
11689	31101	375,00	375,00	12.631.668,00	
11690	31102	262,50	262,50	12.631.930,50	
11691	31105	112,50	112,50	12.632.043,00	
11692	31107	500,00	500,00	12.632.543,00	
11693	31109	350,00	350,00	12.632.893,00	
11694	31111	150,00	150,00	12.633.043,00	
11695	31114	500,00	500,00	12.633.543,00	
11696	31115	350,00	350,00	12.633.893,00	
11697	31116	150,00	150,00	12.634.043,00	
11698	31118	375,00	375,00	12.634.418,00	
11699	31119	262,50	262,50	12.634.680,50	
11700	31120	112,50	112,50	12.634.793,00	
11701	31121	375,00	375,00	12.635.168,00	
11702	31122	262,50	262,50	12.635.430,50	
11703	31123	112,50	112,50	12.635.543,00	
11704	31166	375,00	375,00	12.635.918,00	
11705	31167	262,50	262,50	12.636.180,50	
11706	31170	112,50	112,50	12.636.293,00	
11707	31171	375,00	375,00	12.636.668,00	
11708	31172	262,50	262,50	12.636.930,50	
11709	31173	112,50	112,50	12.637.043,00	
11710	31269	500,00	500,00	12.637.543,00	
11711	31271	350,00	350,00	12.637.893,00	
11712	31272	150,00	150,00	12.638.043,00	
11713	31274	500,00	500,00	12.638.543,00	
11714	31275	350,00	350,00	12.638.893,00	
11715	31277	150,00	150,00	12.639.043,00	
11716	31280	500,00	500,00	12.639.543,00	
11717	31283	350,00	350,00	12.639.893,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11718	31285	150,00	150,00	12.640.043,00	
11719	31291	500,00	500,00	12.640.543,00	
11720	31292	350,00	350,00	12.640.893,00	
11721	31293	150,00	150,00	12.641.043,00	
11722	31501	375,00	375,00	12.641.418,00	
11723	31502	262,50	262,50	12.641.680,50	
11724	31503	112,50	112,50	12.641.793,00	
11725	31504	375,00	375,00	12.642.168,00	
11726	31505	262,50	262,50	12.642.430,50	
11727	31506	112,50	112,50	12.642.543,00	
11728	31507	500,00	500,00	12.643.043,00	
11729	31508	350,00	350,00	12.643.393,00	
11730	31509	150,00	150,00	12.643.543,00	
11731	31510	500,00	500,00	12.644.043,00	
11732	31511	350,00	350,00	12.644.393,00	
11733	31512	150,00	150,00	12.644.543,00	
11734	31513	500,00	500,00	12.645.043,00	
11735	31514	350,00	350,00	12.645.393,00	
11736	31515	150,00	150,00	12.645.543,00	
11737	31517	375,00	375,00	12.645.918,00	
11738	31518	262,50	262,50	12.646.180,50	
11739	31519	112,50	112,50	12.646.293,00	
11740	32454	500,00	500,00	12.646.793,00	
11741	32455	350,00	350,00	12.647.143,00	
11742	32457	150,00	150,00	12.647.293,00	
11743	32463	500,00	500,00	12.647.793,00	
11744	32464	350,00	350,00	12.648.143,00	
11745	32465	150,00	150,00	12.648.293,00	
11746	32466	500,00	500,00	12.648.793,00	
11747	32467	350,00	350,00	12.649.143,00	
11748	32468	150,00	150,00	12.649.293,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11749	32469	500,00	500,00	12.649.793,00	
11750	32470	350,00	350,00	12.650.143,00	
11751	32472	150,00	150,00	12.650.293,00	
11752	32474	375,00	375,00	12.650.668,00	
11753	32476	262,50	262,50	12.650.930,50	
11754	32477	112,50	112,50	12.651.043,00	
11755	32480	375,00	375,00	12.651.418,00	
11756	32481	262,50	262,50	12.651.680,50	
11757	32483	112,50	112,50	12.651.793,00	
11758	32485	500,00	500,00	12.652.293,00	
11759	32486	350,00	350,00	12.652.643,00	
11760	32487	150,00	150,00	12.652.793,00	
11761	32488	500,00	500,00	12.653.293,00	
11762	32489	350,00	350,00	12.653.643,00	
11763	32491	150,00	150,00	12.653.793,00	
11764	32493	500,00	500,00	12.654.293,00	
11765	32494	350,00	350,00	12.654.643,00	
11766	32495	150,00	150,00	12.654.793,00	
11767	32496	500,00	500,00	12.655.293,00	
11768	32497	350,00	350,00	12.655.643,00	
11769	32498	150,00	150,00	12.655.793,00	
11770	32537	2.500,00	2.500,00	12.658.293,00	
11771	32542	1.750,00	1.750,00	12.660.043,00	
11772	32543	750,00	750,00	12.660.793,00	
11773	32818	957,85	957,85	12.661.750,85	
11774	32819	42,15	42,15	12.661.793,00	
11775	32821	670,49	670,49	12.662.463,49	
11776	32822	29,51	29,51	12.662.493,00	
11777	32823	287,35	287,35	12.662.780,35	
11778	32824	12,65	12,65	12.662.793,00	
11779	33067	500,00	500,00	12.663.293,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11780	33068	350,00	350,00	12.663.643,00	
11781	33069	150,00	150,00	12.663.793,00	
11782	33107	500,00	500,00	12.664.293,00	
11783	33108	350,00	350,00	12.664.643,00	
11784	33109	150,00	150,00	12.664.793,00	
11785	33112	500,00	500,00	12.665.293,00	
11786	33113	350,00	350,00	12.665.643,00	
11787	33114	150,00	150,00	12.665.793,00	
11788	33115	500,00	500,00	12.666.293,00	
11789	33116	350,00	350,00	12.666.643,00	
11790	33117	150,00	150,00	12.666.793,00	
11791	33118	500,00	500,00	12.667.293,00	
11792	33119	350,00	350,00	12.667.643,00	
11793	33120	150,00	150,00	12.667.793,00	
11794	33177	4.500,00	4.500,00	12.672.293,00	
11795	33179	3.150,00	3.150,00	12.675.443,00	
11796	33180	1.350,00	1.350,00	12.676.793,00	
11797	33182	2.000,00	2.000,00	12.678.793,00	
11798	33183	1.400,00	1.400,00	12.680.193,00	
11799	33184	600,00	600,00	12.680.793,00	
11800	33711	2.000,00	2.000,00	12.682.793,00	
11801	33714	1.400,00	1.400,00	12.684.193,00	
11802	33715	600,00	600,00	12.684.793,00	
11803	33716	2.000,00	2.000,00	12.686.793,00	
11804	33717	1.400,00	1.400,00	12.688.193,00	
11805	33718	600,00	600,00	12.688.793,00	
11806	33720	2.000,00	2.000,00	12.690.793,00	
11807	33721	1.400,00	1.400,00	12.692.193,00	
11808	33722	600,00	600,00	12.692.793,00	
11809	33723	2.000,00	2.000,00	12.694.793,00	
11810	33724	1.750,00	1.750,00	12.696.543,00	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11811	33725	250,00	250,00	12.696.793,00	
11812	33801	1.000,00	1.000,00	12.697.793,00	
11813	33802	700,00	700,00	12.698.493,00	
11814	33803	300,00	300,00	12.698.793,00	
11815	33887	2.500,00	2.500,00	12.701.293,00	
11816	33890	1.750,00	1.750,00	12.703.043,00	
11817	33891	750,00	750,00	12.703.793,00	
11818	34004	2.500,00	2.500,00	12.706.293,00	
11819	34007	1.750,00	1.750,00	12.708.043,00	
11820	34008	750,00	750,00	12.708.793,00	
11821	34017	1.000,00	1.000,00	12.709.793,00	
11822	34018	2.500,00	2.500,00	12.712.293,00	
11823	34021	1.750,00	1.750,00	12.714.043,00	
11824	34023	750,00	750,00	12.714.793,00	
11825	34027	700,00	700,00	12.715.493,00	
11826	34032	300,00	300,00	12.715.793,00	
11827	34094	2.000,00	2.000,00	12.717.793,00	
11828	34095	1.750,00	1.750,00	12.719.543,00	
11829	34096	250,00	250,00	12.719.793,00	
11830	34189	1.000,00	1.000,00	12.720.793,00	
11831	34191	700,00	700,00	12.721.493,00	
11832	34192	300,00	300,00	12.721.793,00	
11833	34497	536,78	536,78	12.722.329,78	
11834	34498	463,02	463,02	12.722.792,80	
11835	34500	375,75	375,75	12.723.168,55	
11836	34501	324,11	324,11	12.723.492,66	
11837	34503	161,04	161,04	12.723.653,70	
11838	34504	138,90	138,90	12.723.792,60	
11839	34715	1.000,00	1.000,00	12.724.792,60	
11840	34716	700,00	700,00	12.725.492,60	
11841	34717	300,00	300,00	12.725.792,60	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11842	34718	1.000,00	1.000,00	12.726.792,60	
11843	34719	700,00	700,00	12.727.492,60	
11844	34720	300,00	300,00	12.727.792,60	
11845	34722	1.000,00	1.000,00	12.728.792,60	
11846	34723	700,00	700,00	12.729.492,60	
11847	34724	300,00	300,00	12.729.792,60	
11848	34725	1.000,00	1.000,00	12.730.792,60	
11849	34726	700,00	700,00	12.731.492,60	
11850	34727	300,00	300,00	12.731.792,60	
11851	34729	197.811,40	197.811,40	12.929.604,00	
11852	34730	138.467,98	138.467,98	13.068.071,98	
11853	34731	59.343,42	59.343,42	13.127.415,40	
11854	35853	2.000,00	2.000,00	13.129.415,40	
11855	35855	1.400,00	1.400,00	13.130.815,40	
11856	35856	1.000,00	1.000,00	13.131.815,40	
11857	35857	600,00	600,00	13.132.415,40	
11858	35860	700,00	700,00	13.133.115,40	
11859	35861	300,00	300,00	13.133.415,40	
11860	35863	2.000,00	2.000,00	13.135.415,40	
11861	35864	1.400,00	1.400,00	13.136.815,40	
11862	35865	600,00	600,00	13.137.415,40	
11863	35866	1.000,00	1.000,00	13.138.415,40	
11864	35868	700,00	700,00	13.139.115,40	
11865	35870	300,00	300,00	13.139.415,40	
11866	35872	1.000,00	1.000,00	13.140.415,40	
11867	35873	700,00	700,00	13.141.115,40	
11868	35874	300,00	300,00	13.141.415,40	
11869	35880	35.415,00	35.415,00	13.176.830,40	
11870	35883	24.790,50	24.790,50	13.201.620,90	
11871	35884	10.624,50	10.624,50	13.212.245,40	
11872	36032	809,54	809,54	13.213.054,94	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11873	36033	566,68	566,68	13.213.621,62	
11874	36034	242,86	242,86	13.213.864,48	
11875	36035	142,86	142,86	13.214.007,34	
11876	36036	100,00	100,00	13.214.107,34	
11877	36037	42,86	42,86	13.214.150,20	
11878	36172	500,00	500,00	13.214.650,20	
11879	36173	350,00	350,00	13.215.000,20	
11880	36174	150,00	150,00	13.215.150,20	
11881	36175	500,00	500,00	13.215.650,20	
11882	36177	350,00	350,00	13.216.000,20	
11883	36178	150,00	150,00	13.216.150,20	
11884	36181	500,00	500,00	13.216.650,20	
11885	36183	350,00	350,00	13.217.000,20	
11886	36184	150,00	150,00	13.217.150,20	
11887	36186	375,00	375,00	13.217.525,20	
11888	36187	262,50	262,50	13.217.787,70	
11889	36188	112,50	112,50	13.217.900,20	
11890	36190	375,00	375,00	13.218.275,20	
11891	36193	262,50	262,50	13.218.537,70	
11892	36194	112,50	112,50	13.218.650,20	
11893	36196	375,00	375,00	13.219.025,20	
11894	36197	262,50	262,50	13.219.287,70	
11895	36198	112,50	112,50	13.219.400,20	
11896	36199	500,00	500,00	13.219.900,20	
11897	36200	350,00	350,00	13.220.250,20	
11898	36201	150,00	150,00	13.220.400,20	
11899	36202	500,00	500,00	13.220.900,20	
11900	36203	350,00	350,00	13.221.250,20	
11901	36204	150,00	150,00	13.221.400,20	
11902	36205	375,00	375,00	13.221.775,20	
11903	36206	262,50	262,50	13.222.037,70	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11904	36207	112,50	112,50	13.222.150,20	
11905	36208	375,00	375,00	13.222.525,20	
11906	36209	262,50	262,50	13.222.787,70	
11907	36210	112,50	112,50	13.222.900,20	
11908	36211	375,00	375,00	13.223.275,20	
11909	36212	262,50	262,50	13.223.537,70	
11910	36213	112,50	112,50	13.223.650,20	
11911	36214	9.999,50	9.999,50	13.233.649,70	
11912	36215	6.999,65	6.999,65	13.240.649,35	
11913	36216	2.999,85	2.999,85	13.243.649,20	
11914	36228	0,20	0,20	13.243.649,40	
11915	36229	0,14	0,14	13.243.649,54	
11916	36230	0,06	0,06	13.243.649,60	
11917	36568	15.860,00	15.860,00	13.259.509,60	
11918	36569	11.102,00	11.102,00	13.270.611,60	
11919	36570	4.758,00	4.758,00	13.275.369,60	
11920	36572	12.367,41	12.367,41	13.287.737,01	
11921	36573	8.657,19	8.657,19	13.296.394,20	
11922	36574	3.710,22	3.710,22	13.300.104,42	
11923	36604	500,00	500,00	13.300.604,42	
11924	36605	350,00	350,00	13.300.954,42	
11925	36606	150,00	150,00	13.301.104,42	
11926	36618	3.500,00	3.500,00	13.304.604,42	
11927	36619	2.450,00	2.450,00	13.307.054,42	
11928	36620	1.050,00	1.050,00	13.308.104,42	
11929	36623	1.000,00	1.000,00	13.309.104,42	
11930	36624	700,00	700,00	13.309.804,42	
11931	36625	300,00	300,00	13.310.104,42	
11932	36626	1.000,00	1.000,00	13.311.104,42	
11933	36627	700,00	700,00	13.311.804,42	
11934	36628	300,00	300,00	13.312.104,42	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
11935	36629	500,00	500,00	13.312.604,42
11936	36630	350,00	350,00	13.312.954,42
11937	36631	150,00	150,00	13.313.104,42
11938	38906	1.000,00	1.000,00	13.314.104,42
11939	38913	700,00	700,00	13.314.804,42
11940	38914	300,00	300,00	13.315.104,42
11941	38979	5.000,00	5.000,00	13.320.104,42
11942	38980	3.500,00	3.500,00	13.323.604,42
11943	38981	1.500,00	1.500,00	13.325.104,42
11944	38984	2.500,00	2.500,00	13.327.604,42
11945	38985	1.750,00	1.750,00	13.329.354,42
11946	38987	750,00	750,00	13.330.104,42
11947	38991	2.500,00	2.500,00	13.332.604,42
11948	38992	1.750,00	1.750,00	13.334.354,42
11949	38993	750,00	750,00	13.335.104,42
11950	40132	2.500,00	2.500,00	13.337.604,42
11951	40133	1.750,00	1.750,00	13.339.354,42
11952	40134	750,00	750,00	13.340.104,42
11953	40135	2.000,00	2.000,00	13.342.104,42
11954	40136	1.400,00	1.400,00	13.343.504,42
11955	40137	600,00	600,00	13.344.104,42
11956	40139	4.500,00	4.500,00	13.348.604,42
11957	40141	3.150,00	3.150,00	13.351.754,42
11958	40142	1.350,00	1.350,00	13.353.104,42
11959	40144	2.500,00	2.500,00	13.355.604,42
11960	40145	1.750,00	1.750,00	13.357.354,42
11961	40146	750,00	750,00	13.358.104,42
11962	40154	2.000,00	2.000,00	13.360.104,42
11963	40155	2.000,00	2.000,00	13.362.104,42
11964	40156	1.400,00	1.400,00	13.363.504,42
11965	40157	600,00	600,00	13.364.104,42

ANNOTAZIONI

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11966	40158	2.500,00	2.500,00	13.366.604,42	
11967	40160	1.750,00	1.750,00	13.368.354,42	
11968	40161	750,00	750,00	13.369.104,42	
11969	40164	17.000,00	17.000,00	13.386.104,42	
11970	40165	11.900,00	11.900,00	13.398.004,42	
11971	40166	5.100,00	5.100,00	13.403.104,42	
11972	40168	1.400,00	1.400,00	13.404.504,42	
11973	40170	600,00	600,00	13.405.104,42	
11974	40249	1.000,00	1.000,00	13.406.104,42	
11975	40250	700,00	700,00	13.406.804,42	
11976	40251	300,00	300,00	13.407.104,42	
11977	40255	1.000,00	1.000,00	13.408.104,42	
11978	40256	700,00	700,00	13.408.804,42	
11979	40258	300,00	300,00	13.409.104,42	
11980	40264	1.000,00	1.000,00	13.410.104,42	
11981	41078	700,00	700,00	13.410.804,42	
11982	41079	300,00	300,00	13.411.104,42	
11983	41091	1.000,00	1.000,00	13.412.104,42	
11984	41092	700,00	700,00	13.412.804,42	
11985	41093	300,00	300,00	13.413.104,42	
11986	41105	1.000,00	1.000,00	13.414.104,42	
11987	41108	700,00	700,00	13.414.804,42	
11988	41109	300,00	300,00	13.415.104,42	
11989	41114	1.000,00	1.000,00	13.416.104,42	
11990	41115	700,00	700,00	13.416.804,42	
11991	41117	300,00	300,00	13.417.104,42	
11992	41124	1.000,00	1.000,00	13.418.104,42	
11993	41127	700,00	700,00	13.418.804,42	
11994	41128	6.500,00	6.500,00	13.425.304,42	
11995	41131	4.550,00	4.550,00	13.429.854,42	
11996	41134	1.950,00	1.950,00	13.431.804,42	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
11997	41136	300,00	300,00	13.432.104,42	
11998	41142	1.000,00	1.000,00	13.433.104,42	
11999	41144	4.500,00	4.500,00	13.437.604,42	
12000	41145	3.150,00	3.150,00	13.440.754,42	
12001	41146	1.350,00	1.350,00	13.442.104,42	
12002	41147	700,00	700,00	13.442.804,42	
12003	41149	300,00	300,00	13.443.104,42	
12004	41150	4.500,00	4.500,00	13.447.604,42	
12005	41153	3.150,00	3.150,00	13.450.754,42	
12006	41155	1.350,00	1.350,00	13.452.104,42	
12007	41242	1.000,00	1.000,00	13.453.104,42	
12008	41243	700,00	700,00	13.453.804,42	
12009	41244	300,00	300,00	13.454.104,42	
12010	41245	1.000,00	1.000,00	13.455.104,42	
12011	41246	700,00	700,00	13.455.804,42	
12012	41247	300,00	300,00	13.456.104,42	
12013	41249	1.000,00	1.000,00	13.457.104,42	
12014	41251	700,00	700,00	13.457.804,42	
12015	41252	300,00	300,00	13.458.104,42	
12016	41254	1.000,00	1.000,00	13.459.104,42	
12017	41256	700,00	700,00	13.459.804,42	
12018	41257	300,00	300,00	13.460.104,42	
12019	41265	2.000,00	2.000,00	13.462.104,42	
12020	41266	1.400,00	1.400,00	13.463.504,42	
12021	41269	600,00	600,00	13.464.104,42	
12022	41349	4.000,00	4.000,00	13.468.104,42	
12023	41350	2.800,00	2.800,00	13.470.904,42	
12024	41351	1.200,00	1.200,00	13.472.104,42	
12025	41356	4.000,00	4.000,00	13.476.104,42	
12026	41357	2.800,00	2.800,00	13.478.904,42	
12027	41358	1.200,00	1.200,00	13.480.104,42	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 5 0 4 2	0015042		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	25.731.456,98	4.600.806,73	35.556.071,50
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	25.731.456,98	67.834.596,18	92.647.694,82

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
12028	41365	2.000,00	2.000,00	13.482.104,42	
12029	41366	1.400,00	1.400,00	13.483.504,42	
12030	41368	600,00	600,00	13.484.104,42	
12031	41377	625,00	625,00	13.484.729,42	
12032	41378	437,50	437,50	13.485.166,92	
12033	41379	187,50	187,50	13.485.354,42	
12034	41380	625,00	625,00	13.485.979,42	
12035	41381	437,50	437,50	13.486.416,92	
12036	41382	187,50	187,50	13.486.604,42	
12037	41383	500,00	500,00	13.487.104,42	
12038	41384	350,00	350,00	13.487.454,42	
12039	41385	150,00	150,00	13.487.604,42	
12040	41420	1.000,00	1.000,00	13.488.604,42	
12041	41422	700,00	700,00	13.489.304,42	
12042	41423	300,00	300,00	13.489.604,42	
12043	42168	500,00	500,00	13.490.104,42	
12044	42169	350,00	350,00	13.490.454,42	
12045	42170	150,00	150,00	13.490.604,42	
12046	42171	500,00	500,00	13.491.104,42	
12047	42172	350,00	350,00	13.491.454,42	
12048	42173	150,00	150,00	13.491.604,42	
12049	42362	2.000,00	2.000,00	13.493.604,42	
12050	42364	1.400,00	1.400,00	13.495.004,42	
12051	42365	600,00	600,00	13.495.604,42	
12052	42369	5.000,00	5.000,00	13.500.604,42	
12053	42371	3.500,00	3.500,00	13.504.104,42	
12054	42374	1.500,00	1.500,00	13.505.604,42	
TOTALI			4.586.983,99	8.918.620,43	13.505.604,42	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5 VARIAZIONE BILANCIO 2023		12.000,00	
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07 VARIAZIONE BILANCIO 2023			1.510.396,51
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 18 DD.23022023 DPB014/18			37.543,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			21.812,49
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		410.172,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28			11.070,55
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 157 DD.24032023		400.000,00	400.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 231 DD.27042023		15.000,00	15.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 237 DD.27042023		151.400,00	151.400,00
				VARAIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 52 DD.28042023 DPB014752			258,23
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		405.704,40	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 56 DD. 5052023 DPB014/56			50.233,52
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 61 DD.18052023 DPB014/61			13.539,02
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		1.845.595,86	1.845.595,86
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 77 DD. 6062023 DPB014/77			10.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 371 DD.28062023		10.150,00	10.150,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			598.183,25-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 95 DD.14072023 DPB014/95			258,23
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 413 DD.18072023		24.340,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 489 DD. 4082023		199.745,34-	199.745,34-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		3.169.000,00	3.737.771,04
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 518 DD.30082023		250.000,00	250.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 652 DD.17102023		5.755.556,32	5.755.556,32
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 689 DD.25102023		1.282.536,00	1.282.536,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 138 DD. 9112023			3.000.000,00
				DPB014/138 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 808 DD.28112023		191.258,31	191.258,31
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		80.800,00	80.800,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 910 DD.20122023		205.648,00	205.648,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 914 DD.20122023		10.000,00	10.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	40	347.663,30		347.663,30	347.663,30	
2	41	10.457,55		10.457,55	358.120,85	
3	148	34.897,11		34.897,11	393.017,96	
4	149	249,30		249,30	393.267,26	
5	150	7.235,87		7.235,87	400.503,13	
6	151	742,15		742,15	401.245,28	
7	152	5,38		5,38	401.250,66	
8	153	22.323,60		22.323,60	423.574,26	
9	154	9.639,91		9.639,91	433.214,17	
10	155	32.038,50		32.038,50	465.252,67	
11	156	242,47		242,47	465.495,14	
12	157	1.076,92		1.076,92	466.572,06	
13	326	36.803,88		36.803,88	503.375,94	
14	396	111.273,17		111.273,17	614.649,11	
15	476	8.697,29		8.697,29	623.346,40	
16	529	7.406,86		7.406,86	630.753,26	
17	574	442,95		442,95	631.196,21	
18	602	44,33		44,33	631.240,54	
19	642	434,72		434,72	631.675,26	
20	1383	390.000,00		390.000,00	1.021.675,26	
21	2328	36.574,00		36.574,00	1.058.249,26	
22	2781	346.054,53		346.054,53	1.404.303,79	
23	2782	10.406,00		10.406,00	1.414.709,79	
24	2888	34.690,93		34.690,93	1.449.400,72	
25	2889	249,30		249,30	1.449.650,02	
26	2890	7.154,15		7.154,15	1.456.804,17	
27	2891	22.323,60		22.323,60	1.479.127,77	
28	2892	9.639,91		9.639,91	1.488.767,68	
29	2893	31.192,33		31.192,33	1.519.960,01	
30	2894	51,29		51,29	1.520.011,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	2895	68,95		68,95	1.520.080,25	
32	2896	555,86		555,86	1.520.636,11	
33	3077	36.599,28		36.599,28	1.557.235,39	
34	3144	110.685,02		110.685,02	1.667.920,41	
35	3224	8.649,82		8.649,82	1.676.570,23	
36	3272	7.231,35		7.231,35	1.683.801,58	
37	3317	460,65		460,65	1.684.262,23	
38	3344	46,08		46,08	1.684.308,31	
39	3382	432,48		432,48	1.684.740,79	
40	3958	5.228,14		5.228,14	1.689.968,93	
41	5869	337.752,26		337.752,26	2.027.721,19	
42	5870	10.406,00		10.406,00	2.038.127,19	
43	5871	5.163,12		5.163,12	2.043.290,31	
44	5979	33.935,91		33.935,91	2.077.226,22	
45	5980	243,92		243,92	2.077.470,14	
46	5981	7.029,79		7.029,79	2.084.499,93	
47	5982	22.323,60		22.323,60	2.106.823,53	
48	5983	9.639,91		9.639,91	2.116.463,44	
49	5984	33.115,41		33.115,41	2.149.578,85	
50	5985	15,31		15,31	2.149.594,16	
51	5986	961,54		961,54	2.150.555,70	
52	6164	36.420,37		36.420,37	2.186.976,07	
53	6238	110.335,88		110.335,88	2.297.311,95	
54	6325	8.482,43		8.482,43	2.305.794,38	
55	6373	7.348,84		7.348,84	2.313.143,22	
56	6418	595,79		595,79	2.313.739,01	
57	6446	59,59		59,59	2.313.798,60	
58	6484	431,12		431,12	2.314.229,72	
59	8739	23.000,00		23.000,00	2.337.229,72	
60	8892	336.080,68		336.080,68	2.673.310,40	
61	8893	10.406,00		10.406,00	2.683.716,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	9007	33.717,63		33.717,63	2.717.434,03	
63	9008	243,92		243,92	2.717.677,95	
64	9009	7.048,95		7.048,95	2.724.726,90	
65	9010	22.323,60		22.323,60	2.747.050,50	
66	9011	9.639,91		9.639,91	2.756.690,41	
67	9012	33.115,41		33.115,41	2.789.805,82	
68	9013	179,91		179,91	2.789.985,73	
69	9196	36.351,69		36.351,69	2.826.337,42	
70	9271	110.149,76		110.149,76	2.936.487,18	
71	9358	8.534,53		8.534,53	2.945.021,71	
72	9403	7.303,38		7.303,38	2.952.325,09	
73	9450	491,65		491,65	2.952.816,74	
74	9479	49,17		49,17	2.952.865,91	
75	9520	430,50		430,50	2.953.296,41	
76	11170	111.584,51		111.584,51	3.064.880,92	
77	11176	18.692,81		18.692,81	3.083.573,73	
78	11191	11.095,99		11.095,99	3.094.669,72	
79	11294	442,02		442,02	3.095.111,74	
80	11295	709,31		709,31	3.095.821,05	
81	11390	50.000,00		50.000,00	3.145.821,05	
82	11956	572,08		572,08	3.146.393,13	
83	12030	326.830,38		326.830,38	3.473.223,51	
84	12031	10.406,00		10.406,00	3.483.629,51	
85	12032	1.511,06		1.511,06	3.485.140,57	
86	12148	32.992,03		32.992,03	3.518.132,60	
87	12149	246,70		246,70	3.518.379,30	
88	12150	6.942,98		6.942,98	3.525.322,28	
89	12151	22.323,60		22.323,60	3.547.645,88	
90	12152	9.639,91		9.639,91	3.557.285,79	
91	12153	32.153,87		32.153,87	3.589.439,66	
92	12336	35.525,02		35.525,02	3.624.964,68	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	12412	107.837,02		107.837,02	3.732.801,70	
94	12500	8.327,24		8.327,24	3.741.128,94	
95	12545	7.285,21		7.285,21	3.748.414,15	
96	12592	511,09		511,09	3.748.925,24	
97	12621	51,11		51,11	3.748.976,35	
98	12662	421,39		421,39	3.749.397,74	
99	14296	16.060,14		16.060,14	3.765.457,88	
100	14826	11.151,65		11.151,65	3.776.609,53	
101	15187	337.797,46		337.797,46	4.114.406,99	
102	15188	10.406,00		10.406,00	4.124.812,99	
103	15296	33.045,65		33.045,65	4.157.858,64	
104	15297	43,61		43,61	4.157.902,25	
105	15298	6.960,20		6.960,20	4.164.862,45	
106	15299	22.144,15		22.144,15	4.187.006,60	
107	15300	9.639,91		9.639,91	4.196.646,51	
108	15301	32.153,87		32.153,87	4.228.800,38	
109	15302	120,32		120,32	4.228.920,70	
110	15478	35.624,97		35.624,97	4.264.545,67	
111	15545	110.488,76		110.488,76	4.375.034,43	
112	15631	8.407,70		8.407,70	4.383.442,13	
113	15676	7.166,45		7.166,45	4.390.608,58	
114	15722	509,30		509,30	4.391.117,88	
115	15752	50,93		50,93	4.391.168,81	
116	15789	430,63		430,63	4.391.599,44	
117	18014	612.600,00		612.600,00	5.004.199,44	
118	18030	1.120.358,15		1.120.358,15	6.124.557,59	
119	18498	110.407,53		110.407,53	6.234.965,12	
120	19958	335.728,62		335.728,62	6.570.693,74	
121	19959	10.406,00		10.406,00	6.581.099,74	
122	20067	33.099,62		33.099,62	6.614.199,36	
123	20068	243,92		243,92	6.614.443,28	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	20069	7.090,07		7.090,07	6.621.533,35	
125	20070	22.323,60		22.323,60	6.643.856,95	
126	20071	9.639,91		9.639,91	6.653.496,86	
127	20072	32.153,87		32.153,87	6.685.650,73	
128	20073	157,89		157,89	6.685.808,62	
129	20074	80,77		80,77	6.685.889,39	
130	20251	36.322,96		36.322,96	6.722.212,35	
131	20325	109.768,02		109.768,02	6.831.980,37	
132	20408	8.350,42		8.350,42	6.840.330,79	
133	20454	7.653,11		7.653,11	6.847.983,90	
134	20499	511,90		511,90	6.848.495,80	
135	20529	51,19		51,19	6.848.546,99	
136	20570	428,90		428,90	6.848.975,89	
137	20823	4.500,00		4.500,00	6.853.475,89	
138	20827	5.612,00		5.612,00	6.859.087,89	
139	21641	463,87		463,87	6.859.551,76	
140	21668	315,57		315,57	6.859.867,33	
141	24088	489,06		489,06	6.860.356,39	
142	24142	56.000,00		56.000,00	6.916.356,39	
143	24143	24.916,17		24.916,17	6.941.272,56	
144	24146	1.930,26		1.930,26	6.943.202,82	
145	24151	23.655,80		23.655,80	6.966.858,62	
146	24338	734,83		734,83	6.967.593,45	
147	24763	335.752,44		335.752,44	7.303.345,89	
148	24764	10.405,37		10.405,37	7.313.751,26	
149	24870	32.635,45		32.635,45	7.346.386,71	
150	24871	243,92		243,92	7.346.630,63	
151	24872	7.071,15		7.071,15	7.353.701,78	
152	24873	22.323,60		22.323,60	7.376.025,38	
153	24874	9.671,41		9.671,41	7.385.696,79	
154	24875	32.153,87		32.153,87	7.417.850,66	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
155	24876	691,59		691,59	7.418.542,25	
156	24877	24,23		24,23	7.418.566,48	
157	25049	36.337,09		36.337,09	7.454.903,57	
158	25118	109.788,04		109.788,04	7.564.691,61	
159	25201	8.308,23		8.308,23	7.572.999,84	
160	25247	7.794,51		7.794,51	7.580.794,35	
161	25293	511,09		511,09	7.581.305,44	
162	25323	51,11		51,11	7.581.356,55	
163	25362	430,14		430,14	7.581.786,69	
164	25533	568,90		568,90	7.582.355,59	
165	25546	300.000,00		300.000,00	7.882.355,59	
166	25554	15.459,00		15.459,00	7.897.814,59	
167	27060	489,46		489,46	7.898.304,05	
168	28353	322.496,07		322.496,07	8.220.800,12	
169	28354	10.405,37		10.405,37	8.231.205,49	
170	28355	562,82		562,82	8.231.768,31	
171	28455	31.427,06		31.427,06	8.263.195,37	
172	28456	243,92		243,92	8.263.439,29	
173	28457	6.919,13		6.919,13	8.270.358,42	
174	28458	19.099,80		19.099,80	8.289.458,22	
175	28459	9.671,41		9.671,41	8.299.129,63	
176	28460	31.192,33		31.192,33	8.330.321,96	
177	28461	203,32		203,32	8.330.525,28	
178	28633	34.758,51		34.758,51	8.365.283,79	
179	28705	105.118,28		105.118,28	8.470.402,07	
180	28791	8.101,31		8.101,31	8.478.503,38	
181	28837	7.243,50		7.243,50	8.485.746,88	
182	28881	511,09		511,09	8.486.257,97	
183	28911	51,11		51,11	8.486.309,08	
184	28950	411,82		411,82	8.486.720,90	
185	29120	5.708,15		5.708,15	8.492.429,05	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	29203	94,27		94,27	8.492.523,32	
187	29572	98.651,68		98.651,68	8.591.175,00	
188	29763	1.166,41		1.166,41	8.592.341,41	
189	29805	25.207,45		25.207,45	8.617.548,86	
190	29936	8.625,69		8.625,69	8.626.174,55	
191	30028	432,58		432,58	8.626.607,13	
192	30030	571,06		571,06	8.627.178,19	
193	30115	478,92		478,92	8.627.657,11	
194	31236	82.164,70		82.164,70	8.709.821,81	
195	31657	326.968,46		326.968,46	9.036.790,27	
196	31658	10.405,37		10.405,37	9.047.195,64	
197	31769	31.155,22		31.155,22	9.078.350,86	
198	31770	243,92		243,92	9.078.594,78	
199	31771	6.877,67		6.877,67	9.085.472,45	
200	31772	19.099,80		19.099,80	9.104.572,25	
201	31773	9.671,41		9.671,41	9.114.243,66	
202	31774	31.192,33		31.192,33	9.145.435,99	
203	31775	459,99		459,99	9.145.895,98	
204	31958	34.872,59		34.872,59	9.180.768,57	
205	32034	106.040,80		106.040,80	9.286.809,37	
206	32122	8.148,73		8.148,73	9.294.958,10	
207	32168	7.243,50		7.243,50	9.302.201,60	
208	32212	511,09		511,09	9.302.712,69	
209	32242	51,11		51,11	9.302.763,80	
210	32282	414,30		414,30	9.303.178,10	
211	33923	565,02		565,02	9.303.743,12	
212	34053	36.506,22		36.506,22	9.340.249,34	
213	34300	2.488,50		2.488,50	9.342.737,84	
214	34301	211,50		211,50	9.342.949,34	
215	34434	3.301,32		3.301,32	9.346.250,66	
216	34521	944,28		944,28	9.347.194,94	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
217	34583	14.092,10		14.092,10	9.361.287,04	
218	34700	3.000.000,00		3.000.000,00	12.361.287,04	
219	34936	8.986,21		8.986,21	12.370.273,25	
220	35061	322.033,57		322.033,57	12.692.306,82	
221	35062	9.823,66		9.823,66	12.702.130,48	
222	35063	17.902,08		17.902,08	12.720.032,56	
223	35064	18.221,59		18.221,59	12.738.254,15	
224	35065	10.325,35		10.325,35	12.748.579,50	
225	35152	30.890,69		30.890,69	12.779.470,19	
226	35153	238,54		238,54	12.779.708,73	
227	35154	6.782,64		6.782,64	12.786.491,37	
228	35155	182,60		182,60	12.786.673,97	
229	35156	7.744,91		7.744,91	12.794.418,88	
230	35157	875,31		875,31	12.795.294,19	
231	35158	1.490,16		1.490,16	12.796.784,35	
232	35159	1.942,56		1.942,56	12.798.726,91	
233	35160	29,59		29,59	12.798.756,50	
234	35161	5,38		5,38	12.798.761,88	
235	35162	5,38		5,38	12.798.767,26	
236	35163	5,38		5,38	12.798.772,64	
237	35164	6.447,61		6.447,61	12.805.220,25	
238	35165	22.323,60		22.323,60	12.827.543,85	
239	35166	31.192,33		31.192,33	12.858.736,18	
240	35167	264,84		264,84	12.859.001,02	
241	35168	993,93		993,93	12.859.994,95	
242	35169	377,46		377,46	12.860.372,41	
243	35170	264,84		264,84	12.860.637,25	
244	35171	2.685,08		2.685,08	12.863.322,33	
245	35172	879,90		879,90	12.864.202,23	
246	35173	849,06		849,06	12.865.051,29	
247	35174	7.678,38		7.678,38	12.872.729,67	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
248	35175	6.447,60		6.447,60	12.879.177,27	
249	35176	6.447,60		6.447,60	12.885.624,87	
250	35177	698,61		698,61	12.886.323,48	
251	35178	3.741,04		3.741,04	12.890.064,52	
252	35179	3.115,38		3.115,38	12.893.179,90	
253	35180	3.000,00		3.000,00	12.896.179,90	
254	35181	3.846,16		3.846,16	12.900.026,06	
255	35182	3.856,42		3.856,42	12.903.882,48	
256	35183	985,41		985,41	12.904.867,89	
257	35184	699,86		699,86	12.905.567,75	
258	35185	590,65		590,65	12.906.158,40	
259	35353	37.106,27		37.106,27	12.943.264,67	
260	35354	2.537,71		2.537,71	12.945.802,38	
261	35355	15.430,50		15.430,50	12.961.232,88	
262	35356	1.258,01		1.258,01	12.962.490,89	
263	35357	0,60		0,60	12.962.491,49	
264	35423	106.971,38		106.971,38	13.069.462,87	
265	35424	7.253,68		7.253,68	13.076.716,55	
266	35425	6.035,70		6.035,70	13.082.752,25	
267	35426	4.103,57		4.103,57	13.086.855,82	
268	35427	15.756,77		15.756,77	13.102.612,59	
269	35511	8.108,05		8.108,05	13.110.720,64	
270	35512	211,54		211,54	13.110.932,18	
271	35513	337,50		337,50	13.111.269,68	
272	35514	359,59		359,59	13.111.629,27	
273	35558	7.516,54		7.516,54	13.119.145,81	
274	35559	1.098,86		1.098,86	13.120.244,67	
275	35560	628,24		628,24	13.120.872,91	
276	35561	233,69		233,69	13.121.106,60	
277	35604	578,39		578,39	13.121.684,99	
278	35605	17,92		17,92	13.121.702,91	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	35633	57,84		57,84	13.121.760,75
280	35634	1,79		1,79	13.121.762,54
281	35672	429,37		429,37	13.122.191,91
282	35673	28,33		28,33	13.122.220,24
283	35674	23,55		23,55	13.122.243,79
284	35675	15,99		15,99	13.122.259,78
285	35730	0,60		0,60	13.122.260,38
286	35869	23.581,68		23.581,68	13.145.842,06
287	36549	15.880,15		15.880,15	13.161.722,21
288	38923	25.207,45		25.207,45	13.186.929,66
289	39120	23.271,01		23.271,01	13.210.200,67
290	39184	760.103,69		760.103,69	13.970.304,36
291	39185	15.549,29		15.549,29	13.985.853,65
292	39186	1.559,25		1.559,25	13.987.412,90
293	39369	30.123,86		30.123,86	14.017.536,76
294	39370	238,54		238,54	14.017.775,30
295	39371	6.709,19		6.709,19	14.024.484,49
296	39372	18.830,57		18.830,57	14.043.315,06
297	39373	6.447,61		6.447,61	14.049.762,67
298	39374	30.168,66		30.168,66	14.079.931,33
299	39375	18.822,63		18.822,63	14.098.753,96
300	39376	6.429,40		6.429,40	14.105.183,36
301	39377	29.933,60		29.933,60	14.135.116,96
302	39378	36.340,57		36.340,57	14.171.457,53
303	39379	41,46		41,46	14.171.498,99
304	39610	76.602,13		76.602,13	14.248.101,12
305	39697	232.623,43		232.623,43	14.480.724,55
306	39789	18.111,48		18.111,48	14.498.836,03
307	39838	16.165,67		16.165,67	14.515.001,70
308	39884	1.400,92		1.400,92	14.516.402,62
309	39913	140,11		140,11	14.516.542,73

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 25

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
310	39951	908,74		908,74	14.517.451,47	
311	40117	4.348.031,68		4.348.031,68	18.865.483,15	
312	40118	1.138.739,47		1.138.739,47	20.004.222,62	
313	40119	268.785,17		268.785,17	20.273.007,79	
314	40176	258,23		258,23	20.273.266,02	
315	41095	9.034,17		9.034,17	20.282.300,19	
316	41185	1.930,26		1.930,26	20.284.230,45	
317	41439	233,52		233,52	20.284.463,97	
318	41565	511,70		511,70	20.284.975,67	
319	41580	20.000,00		20.000,00	20.304.975,67	
320	42211	694,52		694,52	20.305.670,19	
321	42212	731,17		731,17	20.306.401,36	
322	42213	2.196,00		2.196,00	20.308.597,36	
323	42339	168.604,62		168.604,62	20.477.201,98	
324	42431	40.000,00		40.000,00	20.517.201,98	
325	42542	291.862,07		291.862,07	20.809.064,05	
326	42543	67.751,54		67.751,54	20.876.815,59	
327	42544	32.897,48		32.897,48	20.909.713,07	
328	42545	75.459,39		75.459,39	20.985.172,46	
329	42546	47.076,98		47.076,98	21.032.249,44	
330	42547	50.709,86		50.709,86	21.082.959,30	
331	42548	72.555,98		72.555,98	21.155.515,28	
332	42549	41.784,15		41.784,15	21.197.299,43	
333	42550	9.516,16		9.516,16	21.206.815,59	
334	830	1.725,00	1.725,00		21.208.540,59	
335	863	335,44	335,44		21.208.876,03	
336	896	6.315,00	6.315,00		21.215.191,03	
337	1012	850,00	850,00		21.216.041,03	
338	1052	2.864,19	2.864,19		21.218.905,22	
339	1185	1.437,59	1.437,59		21.220.342,81	
340	1224	2.450,00	2.450,00		21.222.792,81	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 26

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	1282	748,11	748,11	21.223.540,92	
342	1284	1.678,00	1.678,00	21.225.218,92	
343	1286	11.112,91	11.112,91	21.236.331,83	
344	1287	126.145,41	126.145,41	21.362.477,24	
345	1337	670,00	670,00	21.363.147,24	
346	1434	35.546,25	35.546,25	21.398.693,49	
347	1688	6.832,00	6.832,00	21.405.525,49	
348	1789	651,86	651,86	21.406.177,35	
349	2207	51.000,00	51.000,00	21.457.177,35	
350	2288	422,52	422,52	21.457.599,87	
351	2315	633,49	633,49	21.458.233,36	
352	2378	2.280,00	2.280,00	21.460.513,36	
353	2532	11.102,00	11.102,00	21.471.615,36	
354	2576	15.077,61	15.077,61	21.486.692,97	
355	2581	54.982,11	54.982,11	21.541.675,08	
356	2668	4.758,00	4.758,00	21.546.433,08	
357	2704	468,48	468,48	21.546.901,56	
358	3566	10.396,51	10.396,51	21.557.298,07	
359	3808	465.972,39	465.972,39	22.023.270,46	
360	3810	170.827,50	170.827,50	22.194.097,96	
361	4686	473,92	473,92	22.194.571,88	
362	4813	85.381,70	85.381,70	22.279.953,58	
363	5418	18.900,00	18.900,00	22.298.853,58	
364	5437	37.543,00	37.543,00	22.336.396,58	
365	7229	233,51	233,51	22.336.630,09	
366	7237	467,04	467,04	22.337.097,13	
367	7849	23.000,00	23.000,00	22.360.097,13	
368	8322	3.600,00	3.600,00	22.363.697,13	
369	8450	10.370,00	10.370,00	22.374.067,13	
370	8542	960,00	960,00	22.375.027,13	
371	8575	1.010,13	1.010,13	22.376.037,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 158/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 1	0016011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.326.055,81	14.247.362,62	15.570.509,49
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.326.055,81	27.884.261,55	32.980.891,36

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
372	8638	21.812,49	21.812,49		22.397.849,75	
373	8737	23.000,00	23.000,00		22.420.849,75	
374	9898	417.508,72	417.508,72		22.838.358,47	
375	11108	258,23	258,23		22.838.616,70	
376	11510	233,52	233,52		22.838.850,22	
377	11880	1.554,19	1.554,19		22.840.404,41	
378	12830	2.717,85	2.717,85		22.843.122,26	
379	13065	2.958,20	2.958,20		22.846.080,46	
380	13066	500,00	500,00		22.846.580,46	
381	13068	5.400,00	5.400,00		22.851.980,46	
382	13615	4.095,18	4.095,18		22.856.075,64	
383	13765	206.731,84	206.731,84		23.062.807,48	
384	19055	1.679,99	1.679,99		23.064.487,47	
385	19057	3.966,84	3.966,84		23.068.454,31	
386	19059	4.353,17	4.353,17		23.072.807,48	
387	20819	70.910,16	70.910,16		23.143.717,64	
388	22990	258,23	258,23		23.143.975,87	
389	24353	30,00	30,00		23.144.005,87	
390	25529	800,00	800,00		23.144.805,87	
391	32515	15.000,00	15.000,00		23.159.805,87	
392	32516	24.449,67	24.449,67		23.184.255,54	
393	33848	168.049,39	168.049,39		23.352.304,93	
394	41438	233,52	233,52		23.352.538,45	
TOTALI			2.145.722,86	21.206.815,59	23.352.538,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 6 0 1 2	0016012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07 VARIAZIONE BILANCIO 2023			8.350,90
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20 VARIAZIONE BILANCIO 2023			3.000.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 2	0016012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			149.063,41
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45			41.968,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 2	0016012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 231 DD.27042023		262.626,87	262.626,87
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		1.036.000,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 2	0016012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		1.025.000,00	1.025.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		1.077.805,93	1.077.805,93
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 6 0 1 2	0016012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		470.336,35	470.336,35
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 355 DD.20062023		480.000,00	480.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 2	0016012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84			5.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			1.020.493,67-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 2	0016012	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 477 DD. 4082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023		27.388,57	
				DEL.N. 489 DD. 4082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023		199.745,34	199.745,34
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 2	0016012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		30.000,00	1.032.958,41
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 518 DD.30082023		1.115.540,36	1.115.540,36
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 6 0 1 2	0016012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 677 DD.17102023		1.282.000,00	1.282.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 689 DD.25102023		336.000,00-	336.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 2	0016012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 762 DD.13112023		682.000,00	682.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 808 DD.28112023		420.000,00-	420.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 2	0016012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 914 DD.20122023		280.000,00-	280.000,00-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 960 DD.28122023		500.000,00	500.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	11950	2.370,00		2.370,00	2.370,00	
2	18512	9.000,00		9.000,00	11.370,00	
3	24328	150.000,00		150.000,00	161.370,00	
4	27215	66.978,00		66.978,00	228.348,00	
5	29420	270.000,00		270.000,00	498.348,00	
6	29425	75.000,00		75.000,00	573.348,00	
7	29873	47.580,00		47.580,00	620.928,00	
8	34238	55.045,61		55.045,61	675.973,61	
9	36101	296.261,57		296.261,57	972.235,18	
10	36102	209.595,29		209.595,29	1.181.830,47	
11	36227	144.000,00		144.000,00	1.325.830,47	
12	36686	20.000,00		20.000,00	1.345.830,47	
13	38325	56.000,00		56.000,00	1.401.830,47	
14	42331	50.000,00		50.000,00	1.451.830,47	
15	42693	225,00		225,00	1.452.055,47	
16	42694	225,00		225,00	1.452.280,47	
17	1172	372,58	372,58		1.452.653,05	
18	1209	7.068,83	7.068,83		1.459.721,88	
19	2275	9.835,64	9.835,64		1.469.557,52	
20	2280	109.070,59	109.070,59		1.578.628,11	
21	2397	4.000,00	4.000,00		1.582.628,11	
22	2398	10.000,00	10.000,00		1.592.628,11	
23	2507	989,51	989,51		1.593.617,62	
24	2523	533,55	533,55		1.594.151,17	
25	2527	2.425,24	2.425,24		1.596.576,41	
26	2553	2.820,07	2.820,07		1.599.396,48	
27	2556	492.000,00	492.000,00		2.091.396,48	
28	3651	8.350,90	8.350,90		2.099.747,38	
29	3971	233,51	233,51		2.099.980,89	
30	4781	4.000,00	4.000,00		2.103.980,89	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 159/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 1 2	0016012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	3.998.949,22	1.767.665,68	3.489.363,74
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	3.998.949,22	7.556.109,10	11.401.265,64

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	5450	3.000.000,00	3.000.000,00	5.103.980,89	
32	5725	14.999,90	14.999,90	5.118.980,79	
33	5777	36.600,00	36.600,00	5.155.580,79	
34	5781	3.242,00	3.242,00	5.158.822,79	
35	6707	4.148,00	4.148,00	5.162.970,79	
36	8521	149.063,41	149.063,41	5.312.034,20	
37	10747	41.968,00	41.968,00	5.354.002,20	
38	11323	233,52	233,52	5.354.235,72	
39	11333	233,52	233,52	5.354.469,24	
40	11334	233,52	233,52	5.354.702,76	
41	11335	233,52	233,52	5.354.936,28	
42	11336	233,52	233,52	5.355.169,80	
43	11337	233,52	233,52	5.355.403,32	
44	11968	28.548,00	28.548,00	5.383.951,32	
45	11969	19.032,00	19.032,00	5.402.983,32	
46	19072	15.000,00	15.000,00	5.417.983,32	
TOTALI			3.965.702,85	1.452.280,47	5.417.983,32	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 5 DD.15022023 DPB014/5 VARIAZIONE BILANCIO 2023		130.162,93	
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11 VARIAZIONE BILANCIO 2023			2.821,55
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 13 DD.20022023 DPB014/13			998,05
				VARIAZIONE BILANCIO			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			1.088,55
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			1.618,34
				DEL.N. 37 DD. 7042023 DPB014/37 VARIAZIONE BILANCIO 2023			3.754,88
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		107.459,94	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 61 DD.18052023 DPB014/61			977,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		592.700,00	592.700,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			50.962,60-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			512.319,83
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				DEL.N. 584 DD.18092023		27.577,62	27.577,62
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 823 DD.28112023		3.500.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		91.200,00	91.200,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	42	10.930,35		10.930,35	10.930,35	
2	158	1.838,21		1.838,21	12.768,56	
3	159	3,59		3,59	12.772,15	
4	160	247,48		247,48	13.019,63	
5	161	2.884,62		2.884,62	15.904,25	
6	327	1.351,87		1.351,87	17.256,12	
7	397	3.803,23		3.803,23	21.059,35	
8	477	336,36		336,36	21.395,71	
9	530	187,46		187,46	21.583,17	
10	575	20,09		20,09	21.603,26	
11	603	2,01		2,01	21.605,27	
12	643	14,86		14,86	21.620,13	
13	2329	1.226,88		1.226,88	22.847,01	
14	2783	10.933,00		10.933,00	33.780,01	
15	2897	1.838,21		1.838,21	35.618,22	
16	2898	3,59		3,59	35.621,81	
17	2899	247,48		247,48	35.869,29	
18	2900	2.884,62		2.884,62	38.753,91	
19	3078	1.352,08		1.352,08	40.105,99	
20	3145	3.804,19		3.804,19	43.910,18	
21	3225	336,36		336,36	44.246,54	
22	3273	187,46		187,46	44.434,00	
23	3318	20,09		20,09	44.454,09	
24	3345	2,01		2,01	44.456,10	
25	3383	14,86		14,86	44.470,96	
26	5872	10.933,00		10.933,00	55.403,96	
27	5987	1.838,21		1.838,21	57.242,17	
28	5988	3,59		3,59	57.245,76	
29	5989	247,48		247,48	57.493,24	
30	5990	2.884,62		2.884,62	60.377,86	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	6165	1.352,08		1.352,08	61.729,94	
32	6239	3.804,19		3.804,19	65.534,13	
33	6326	336,36		336,36	65.870,49	
34	6374	187,46		187,46	66.057,95	
35	6419	20,09		20,09	66.078,04	
36	6447	2,01		2,01	66.080,05	
37	6485	14,86		14,86	66.094,91	
38	8894	10.654,88		10.654,88	76.749,79	
39	9014	1.838,21		1.838,21	78.588,00	
40	9015	3,59		3,59	78.591,59	
41	9016	247,49		247,49	78.839,08	
42	9017	2.884,62		2.884,62	81.723,70	
43	9197	1.352,08		1.352,08	83.075,78	
44	9272	3.804,19		3.804,19	86.879,97	
45	9359	336,36		336,36	87.216,33	
46	9404	187,46		187,46	87.403,79	
47	9451	20,09		20,09	87.423,88	
48	9480	2,01		2,01	87.425,89	
49	9521	14,86		14,86	87.440,75	
50	10842	10.165,65		10.165,65	97.606,40	
51	11698	10.165,65		10.165,65	107.772,05	
52	11702	10.165,65		10.165,65	117.937,70	
53	12033	10.654,88		10.654,88	128.592,58	
54	12154	1.838,21		1.838,21	130.430,79	
55	12155	3,59		3,59	130.434,38	
56	12156	247,49		247,49	130.681,87	
57	12157	2.884,62		2.884,62	133.566,49	
58	12337	1.352,08		1.352,08	134.918,57	
59	12413	3.804,19		3.804,19	138.722,76	
60	12501	336,36		336,36	139.059,12	
61	12546	187,46		187,46	139.246,58	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
62	12593	20,09		20,09	139.266,67	
63	12622	2,01		2,01	139.268,68	
64	12663	14,86		14,86	139.283,54	
65	14507	492,72		492,72	139.776,26	
66	15189	10.654,88		10.654,88	150.431,14	
67	15303	1.838,21		1.838,21	152.269,35	
68	15304	3,59		3,59	152.272,94	
69	15305	247,49		247,49	152.520,43	
70	15306	2.884,62		2.884,62	155.405,05	
71	15479	1.352,08		1.352,08	156.757,13	
72	15546	3.804,19		3.804,19	160.561,32	
73	15632	336,36		336,36	160.897,68	
74	15677	187,46		187,46	161.085,14	
75	15723	20,09		20,09	161.105,23	
76	15753	2,01		2,01	161.107,24	
77	15790	14,86		14,86	161.122,10	
78	15990	6.000,00		6.000,00	167.122,10	
79	19960	10.654,88		10.654,88	177.776,98	
80	20075	1.838,21		1.838,21	179.615,19	
81	20076	3,59		3,59	179.618,78	
82	20077	247,49		247,49	179.866,27	
83	20078	2.884,62		2.884,62	182.750,89	
84	20252	1.352,08		1.352,08	184.102,97	
85	20326	3.804,19		3.804,19	187.907,16	
86	20409	336,36		336,36	188.243,52	
87	20455	187,46		187,46	188.430,98	
88	20500	20,09		20,09	188.451,07	
89	20530	2,01		2,01	188.453,08	
90	20571	14,86		14,86	188.467,94	
91	20828	10.165,65		10.165,65	198.633,59	
92	21727	10.165,65		10.165,65	208.799,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	23859	14.564,05		14.564,05	223.363,29	
94	24765	10.654,88		10.654,88	234.018,17	
95	24878	1.838,21		1.838,21	235.856,38	
96	24879	3,59		3,59	235.859,97	
97	24880	247,49		247,49	236.107,46	
98	24881	2.884,62		2.884,62	238.992,08	
99	25050	1.352,08		1.352,08	240.344,16	
100	25119	3.804,27		3.804,27	244.148,43	
101	25202	336,36		336,36	244.484,79	
102	25248	187,46		187,46	244.672,25	
103	25294	20,09		20,09	244.692,34	
104	25324	2,01		2,01	244.694,35	
105	25363	14,86		14,86	244.709,21	
106	25724	10.165,65		10.165,65	254.874,86	
107	25952	10.165,65		10.165,65	265.040,51	
108	27255	12.569,96		12.569,96	277.610,47	
109	28356	14.078,47		14.078,47	291.688,94	
110	28462	1.838,21		1.838,21	293.527,15	
111	28463	3,59		3,59	293.530,74	
112	28464	247,49		247,49	293.778,23	
113	28465	3.223,80		3.223,80	297.002,03	
114	28466	2.884,62		2.884,62	299.886,65	
115	28634	1.917,11		1.917,11	301.803,76	
116	28706	5.418,31		5.418,31	307.222,07	
117	28792	336,36		336,36	307.558,43	
118	28838	515,88		515,88	308.074,31	
119	28882	20,09		20,09	308.094,40	
120	28912	2,01		2,01	308.096,41	
121	28951	21,17		21,17	308.117,58	
122	30274	10.165,65		10.165,65	318.283,23	
123	31614	23,52		23,52	318.306,75	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	31615	5,88	5,88	318.312,63	
125	31616	15,88	15,88	318.328,51	
126	31617	23,52	23,52	318.352,03	
127	31618	5,88	5,88	318.357,91	
128	31619	5,88	5,88	318.363,79	
129	31620	5,88	5,88	318.369,67	
130	31621	5,88	5,88	318.375,55	
131	31659	14.078,47	14.078,47	332.454,02	
132	31776	1.838,21	1.838,21	334.292,23	
133	31777	3,59	3,59	334.295,82	
134	31778	247,49	247,49	334.543,31	
135	31779	3.223,80	3.223,80	337.767,11	
136	31780	2.884,62	2.884,62	340.651,73	
137	31959	1.917,11	1.917,11	342.568,84	
138	32035	5.418,31	5.418,31	347.987,15	
139	32123	336,36	336,36	348.323,51	
140	32169	515,88	515,88	348.839,39	
141	32213	20,09	20,09	348.859,48	
142	32243	2,01	2,01	348.861,49	
143	32283	21,17	21,17	348.882,66	
144	34246	10.165,65	10.165,65	359.048,31	
145	34370	488,00	488,00	359.536,31	
146	35066	13.917,14	13.917,14	373.453,45	
147	35186	1.838,21	1.838,21	375.291,66	
148	35187	3,59	3,59	375.295,25	
149	35188	247,49	247,49	375.542,74	
150	35189	3.223,80	3.223,80	378.766,54	
151	35190	2.568,24	2.568,24	381.334,78	
152	35358	1.903,41	1.903,41	383.238,19	
153	35428	5.432,59	5.432,59	388.670,78	
154	35515	339,24	339,24	389.010,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	35562	515,88		515,88	389.525,90	
156	35606	20,09		20,09	389.545,99	
157	35635	2,01		2,01	389.548,00	
158	35676	21,22		21,22	389.569,22	
159	36072	10.165,65		10.165,65	399.734,87	
160	38843	6.000,00		6.000,00	405.734,87	
161	39187	14.099,17		14.099,17	419.834,04	
162	39611	981,94		981,94	420.815,98	
163	39790	785,00		785,00	421.600,98	
164	39839	405,67		405,67	422.006,65	
165	39885	48,89		48,89	422.055,54	
166	39914	4,89		4,89	422.060,43	
167	39952	54,12		54,12	422.114,55	
168	40174	1.000,00		1.000,00	423.114,55	
169	40175	1.600,00		1.600,00	424.714,55	
170	40179	2.300,00		2.300,00	427.014,55	
171	41253	3.391,60		3.391,60	430.406,15	
172	41412	15.588,56		15.588,56	445.994,71	
173	41417	1.600,00		1.600,00	447.594,71	
174	41436	1.840,00		1.840,00	449.434,71	
175	42162	148,80		148,80	449.583,51	
176	42163	930,00		930,00	450.513,51	
177	42164	1.740,00		1.740,00	452.253,51	
178	42166	226,95		226,95	452.480,46	
179	42249	1.030,14		1.030,14	453.510,60	
180	42776	4.825,27		4.825,27	458.335,87	
181	42777	1.385,42		1.385,42	459.721,29	
182	42778	3.727,13		3.727,13	463.448,42	
183	42779	1.612,29		1.612,29	465.060,71	
184	42780	1.419,20		1.419,20	466.479,91	
185	42781	206,54		206,54	466.686,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
186	42782	6.428,73		6.428,73	473.115,18	
187	42783	3.486,45		3.486,45	476.601,63	
188	42784	6.821,15		6.821,15	483.422,78	
189	823	6.701,25	6.701,25		490.124,03	
190	832	1.871,42	1.871,42		491.995,45	
191	834	1.871,42	1.871,42		493.866,87	
192	845	4.512,35	4.512,35		498.379,22	
193	1203	186,19	186,19		498.565,41	
194	1681	122,15	122,15		498.687,56	
195	1682	358,18	358,18		499.045,74	
196	1683	467,75	467,75		499.513,49	
197	1684	2.561,46	2.561,46		502.074,95	
198	1685	3.490,91	3.490,91		505.565,86	
199	1686	1.741,11	1.741,11		507.306,97	
200	1757	3.742,84	3.742,84		511.049,81	
201	1771	523,98	523,98		511.573,79	
202	1772	1.171,25	1.171,25		512.745,04	
203	1773	493,16	493,16		513.238,20	
204	1774	801,38	801,38		514.039,58	
205	1775	986,31	986,31		515.025,89	
206	2002	6.000,00	6.000,00		521.025,89	
207	2508	9.024,35	9.024,35		530.050,24	
208	2509	1.508,28	1.508,28		531.558,52	
209	2510	1.262,71	1.262,71		532.821,23	
210	2511	2.850,27	2.850,27		535.671,50	
211	2512	7.601,01	7.601,01		543.272,51	
212	2513	4.215,33	4.215,33		547.487,84	
213	2514	7.359,71	7.359,71		554.847,55	
214	2515	12.786,23	12.786,23		567.633,78	
215	2516	11.993,86	11.993,86		579.627,64	
216	2517	23.768,64	23.768,64		603.396,28	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
217	3634	3.000,00	3.000,00	606.396,28	
218	3800	1.952,00	1.952,00	608.348,28	
219	3814	4.848,48	4.848,48	613.196,76	
220	3815	4.320,40	4.320,40	617.517,16	
221	3816	4.848,48	4.848,48	622.365,64	
222	3817	5.328,96	5.328,96	627.694,60	
223	3818	2.664,48	2.664,48	630.359,08	
224	3819	5.763,52	5.763,52	636.122,60	
225	3821	5.434,29	5.434,29	641.556,89	
226	3822	2.738,17	2.738,17	644.295,06	
227	3823	2.220,40	2.220,40	646.515,46	
228	3826	4.850,48	4.850,48	651.365,94	
229	3978	3.700,00	3.700,00	655.065,94	
230	4717	10.165,65	10.165,65	665.231,59	
231	4814	600,00	600,00	665.831,59	
232	5121	1.255,23	1.255,23	667.086,82	
233	5169	14,40	14,40	667.101,22	
234	5170	900,00	900,00	668.001,22	
235	5171	90,00	90,00	668.091,22	
236	5173	84,15	84,15	668.175,37	
237	5401	1.000,00	1.000,00	669.175,37	
238	5730	1.255,23	1.255,23	670.430,60	
239	7199	12.292,49	12.292,49	682.723,09	
240	7673	1.600,00	1.600,00	684.323,09	
241	7674	18,34	18,34	684.341,43	
242	8607	166,52	166,52	684.507,95	
243	9165	1.560,20	1.560,20	686.068,15	
244	9166	878,45	878,45	686.946,60	
245	9167	1.316,23	1.316,23	688.262,83	
246	9767	5.314,32	5.314,32	693.577,15	
247	10957	1.871,42	1.871,42	695.448,57	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	10958	1.368,06	1.368,06	696.816,63	
249	11163	604,02	604,02	697.420,65	
250	11165	72,00	72,00	697.492,65	
251	11220	967,42	967,42	698.460,07	
252	11221	127,77	127,77	698.587,84	
253	11223	462,03	462,03	699.049,87	
254	11226	676,56	676,56	699.726,43	
255	11683	218,29	218,29	699.944,72	
256	11684	449,94	449,94	700.394,66	
257	11685	1.871,73	1.871,73	702.266,39	
258	11840	275,42	275,42	702.541,81	
259	11842	299,55	299,55	702.841,36	
260	17852	258,03	258,03	703.099,39	
261	17853	154,82	154,82	703.254,21	
262	17854	149,08	149,08	703.403,29	
263	17855	286,70	286,70	703.689,99	
264	17856	404,24	404,24	704.094,23	
265	17857	160,55	160,55	704.254,78	
266	17858	860,09	860,09	705.114,87	
267	17859	286,70	286,70	705.401,57	
268	17860	1.444,95	1.444,95	706.846,52	
269	17861	146,22	146,22	706.992,74	
270	17862	860,09	860,09	707.852,83	
271	17863	917,43	917,43	708.770,26	
272	17864	662,27	662,27	709.432,53	
273	17865	10.321,10	10.321,10	719.753,63	
274	17866	860,09	860,09	720.613,72	
275	17867	172,02	172,02	720.785,74	
276	17868	1.118,12	1.118,12	721.903,86	
277	17869	200,69	200,69	722.104,55	
278	17876	560,58	560,58	722.665,13	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	17878	1.779,87	1.779,87	724.445,00	
280	17881	1.947,84	1.947,84	726.392,84	
281	17883	176,40	176,40	726.569,24	
282	17884	180,67	180,67	726.749,91	
283	17885	375,98	375,98	727.125,89	
284	17894	317,37	317,37	727.443,26	
285	17897	1.097,14	1.097,14	728.540,40	
286	17901	291,21	291,21	728.831,61	
287	17909	5.886,49	5.886,49	734.718,10	
288	17963	174,26	174,26	734.892,36	
289	17966	724,11	724,11	735.616,47	
290	17969	1.161,80	1.161,80	736.778,27	
291	17972	291,69	291,69	737.069,96	
292	17975	1.091,47	1.091,47	738.161,43	
293	17981	90,83	90,83	738.252,26	
294	17982	1.706,66	1.706,66	739.958,92	
295	17983	79,68	79,68	740.038,60	
296	17984	1.302,51	1.302,51	741.341,11	
297	17986	950,48	950,48	742.291,59	
298	17987	181,16	181,16	742.472,75	
299	17988	518,79	518,79	742.991,54	
300	17989	110,35	110,35	743.101,89	
301	17992	462,31	462,31	743.564,20	
302	17993	837,93	837,93	744.402,13	
303	17994	1.208,44	1.208,44	745.610,57	
304	17996	574,17	574,17	746.184,74	
305	17997	648,36	648,36	746.833,10	
306	17998	1.552,67	1.552,67	748.385,77	
307	17999	41,96	41,96	748.427,73	
308	18000	818,62	818,62	749.246,35	
309	18001	294,63	294,63	749.540,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	18002	242,29	242,29	749.783,27	
311	18003	176,21	176,21	749.959,48	
312	18004	991,21	991,21	750.950,69	
313	18005	48,55	48,55	750.999,24	
314	18006	50,12	50,12	751.049,36	
315	18007	3.183,34	3.183,34	754.232,70	
316	18008	420,96	420,96	754.653,66	
317	18009	196,44	196,44	754.850,10	
318	18011	196,44	196,44	755.046,54	
319	18013	3.367,84	3.367,84	758.414,38	
320	18015	452,99	452,99	758.867,37	
321	18016	772,53	772,53	759.639,90	
322	19795	356,77	356,77	759.996,67	
323	19887	1.233,79	1.233,79	761.230,46	
324	20768	349,15	349,15	761.579,61	
325	21595	552,74	552,74	762.132,35	
326	21635	2.198,83	2.198,83	764.331,18	
327	21642	3.976,61	3.976,61	768.307,79	
328	21643	3.078,89	3.078,89	771.386,68	
329	21644	973,40	973,40	772.360,08	
330	21645	960,10	960,10	773.320,18	
331	21646	563,28	563,28	773.883,46	
332	21647	1.720,99	1.720,99	775.604,45	
333	21648	122,40	122,40	775.726,85	
334	21649	1.292,08	1.292,08	777.018,93	
335	21650	73,22	73,22	777.092,15	
336	21651	7.906,24	7.906,24	784.998,39	
337	21652	576,60	576,60	785.574,99	
338	21653	894,31	894,31	786.469,30	
339	23824	5.328,96	5.328,96	791.798,26	
340	23990	1.032,11	1.032,11	792.830,37	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA
341	23991	1.307,34	1.307,34	794.137,71
342	23992	194,95	194,95	794.332,66
343	23993	1.834,86	1.834,86	796.167,52
344	23994	860,09	860,09	797.027,61
345	23996	1.129,59	1.129,59	798.157,20
346	23999	516,06	516,06	798.673,26
347	24009	11.754,59	11.754,59	810.427,85
348	24010	229,36	229,36	810.657,21
349	24011	860,09	860,09	811.517,30
350	24012	5.848,62	5.848,62	817.365,92
351	24013	688,07	688,07	818.053,99
352	24018	11.582,57	11.582,57	829.636,56
353	24020	688,07	688,07	830.324,63
354	24022	573,39	573,39	830.898,02
355	24023	2.809,63	2.809,63	833.707,65
356	24024	688,07	688,07	834.395,72
357	24025	688,07	688,07	835.083,79
358	24027	2.580,28	2.580,28	837.664,07
359	24028	860,09	860,09	838.524,16
360	24029	860,09	860,09	839.384,25
361	24030	1.605,50	1.605,50	840.989,75
362	24032	1.490,83	1.490,83	842.480,58
363	24035	1.720,18	1.720,18	844.200,76
364	24037	2.064,22	2.064,22	846.264,98
365	24038	3.096,33	3.096,33	849.361,31
366	26179	9.874,44	9.874,44	859.235,75
367	26180	66,03	66,03	859.301,78
368	26181	328,56	328,56	859.630,34
369	26183	985,09	985,09	860.615,43
370	26211	773,51	773,51	861.388,94
371	26212	691,48	691,48	862.080,42

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	26213	208,55	208,55	862.288,97	
373	26214	156,34	156,34	862.445,31	
374	26215	400,76	400,76	862.846,07	
375	26216	833,92	833,92	863.679,99	
376	26217	394,00	394,00	864.073,99	
377	26218	403,36	403,36	864.477,35	
378	26219	394,06	394,06	864.871,41	
379	26220	391,52	391,52	865.262,93	
380	26221	1.002,45	1.002,45	866.265,38	
381	26222	1.095,89	1.095,89	867.361,27	
382	26223	183,20	183,20	867.544,47	
383	26225	290,83	290,83	867.835,30	
384	26226	80,44	80,44	867.915,74	
385	26228	412,27	412,27	868.328,01	
386	26229	204,84	204,84	868.532,85	
387	26231	667,46	667,46	869.200,31	
388	26232	139,91	139,91	869.340,22	
389	26233	1.070,48	1.070,48	870.410,70	
390	26234	702,20	702,20	871.112,90	
391	26237	2.452,97	2.452,97	873.565,87	
392	26239	990,76	990,76	874.556,63	
393	26240	2.910,76	2.910,76	877.467,39	
394	26241	4.091,86	4.091,86	881.559,25	
395	26242	554,92	554,92	882.114,17	
396	26243	159,46	159,46	882.273,63	
397	26244	216,59	216,59	882.490,22	
398	26246	784,64	784,64	883.274,86	
399	26247	879,88	879,88	884.154,74	
400	26248	795,97	795,97	884.950,71	
401	26249	274,45	274,45	885.225,16	
402	26250	87,55	87,55	885.312,71	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
403	26251	608,53	608,53	885.921,24	
404	26253	391,83	391,83	886.313,07	
405	26255	43,01	43,01	886.356,08	
406	26256	43,64	43,64	886.399,72	
407	26257	353,13	353,13	886.752,85	
408	26258	242,72	242,72	886.995,57	
409	26259	411,91	411,91	887.407,48	
410	26260	525,76	525,76	887.933,24	
411	26261	59,12	59,12	887.992,36	
412	26262	1.801,58	1.801,58	889.793,94	
413	26263	2.469,16	2.469,16	892.263,10	
414	26264	302,86	302,86	892.565,96	
415	26265	215,11	215,11	892.781,07	
416	26266	634,19	634,19	893.415,26	
417	26267	473,94	473,94	893.889,20	
418	26268	99,56	99,56	893.988,76	
419	26269	135,20	135,20	894.123,96	
420	26270	545,09	545,09	894.669,05	
421	26271	778,73	778,73	895.447,78	
422	26272	573,36	573,36	896.021,14	
423	26273	403,06	403,06	896.424,20	
424	26274	245,91	245,91	896.670,11	
425	26275	1.170,08	1.170,08	897.840,19	
426	26276	468,79	468,79	898.308,98	
427	26277	1.045,90	1.045,90	899.354,88	
428	26278	468,85	468,85	899.823,73	
429	26279	82,70	82,70	899.906,43	
430	26280	1.880,75	1.880,75	901.787,18	
431	26281	216,41	216,41	902.003,59	
432	26282	205,38	205,38	902.208,97	
433	26283	2.001,68	2.001,68	904.210,65	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
434	26284	497,68	497,68	904.708,33	
435	26290	635,13	635,13	905.343,46	
436	26291	552,95	552,95	905.896,41	
437	26292	1.413,19	1.413,19	907.309,60	
438	26293	1.357,83	1.357,83	908.667,43	
439	26294	1.937,37	1.937,37	910.604,80	
440	26295	401,29	401,29	911.006,09	
441	26296	292,83	292,83	911.298,92	
442	26297	135,90	135,90	911.434,82	
443	26298	218,41	218,41	911.653,23	
444	26299	2.250,46	2.250,46	913.903,69	
445	26300	766,66	766,66	914.670,35	
446	26301	160,37	160,37	914.830,72	
447	26302	185,13	185,13	915.015,85	
448	26303	426,90	426,90	915.442,75	
449	26304	1.098,90	1.098,90	916.541,65	
450	26305	2.154,76	2.154,76	918.696,41	
451	26306	574,16	574,16	919.270,57	
452	26307	501,86	501,86	919.772,43	
453	26308	60,49	60,49	919.832,92	
454	26309	3.151,48	3.151,48	922.984,40	
455	26310	55,91	55,91	923.040,31	
456	26311	2.629,59	2.629,59	925.669,90	
457	26312	562,58	562,58	926.232,48	
458	26313	1.109,57	1.109,57	927.342,05	
459	26314	505,31	505,31	927.847,36	
460	26315	328,02	328,02	928.175,38	
461	26316	206,18	206,18	928.381,56	
462	26317	1.886,80	1.886,80	930.268,36	
463	26318	938,80	938,80	931.207,16	
464	26319	693,22	693,22	931.900,38	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	26320	974,61	974,61	932.874,99	
466	26321	1.412,68	1.412,68	934.287,67	
467	26322	921,87	921,87	935.209,54	
468	26324	136,99	136,99	935.346,53	
469	26325	111,05	111,05	935.457,58	
470	26326	721,11	721,11	936.178,69	
471	26327	546,63	546,63	936.725,32	
472	26328	3.291,86	3.291,86	940.017,18	
473	26329	302,22	302,22	940.319,40	
474	26330	295,58	295,58	940.614,98	
475	26331	405,36	405,36	941.020,34	
476	26332	378,96	378,96	941.399,30	
477	26333	526,20	526,20	941.925,50	
478	26334	2.021,84	2.021,84	943.947,34	
479	26335	229,21	229,21	944.176,55	
480	26336	162,21	162,21	944.338,76	
481	26337	124,55	124,55	944.463,31	
482	26338	1.404,10	1.404,10	945.867,41	
483	26339	1.317,35	1.317,35	947.184,76	
484	26340	1.024,61	1.024,61	948.209,37	
485	26341	697,07	697,07	948.906,44	
486	26342	662,50	662,50	949.568,94	
487	26343	1.107,15	1.107,15	950.676,09	
488	26344	1.883,18	1.883,18	952.559,27	
489	26345	407,69	407,69	952.966,96	
490	26346	2.134,95	2.134,95	955.101,91	
491	26347	536,82	536,82	955.638,73	
492	26348	1.169,80	1.169,80	956.808,53	
493	26349	50,11	50,11	956.858,64	
494	26350	1.482,17	1.482,17	958.340,81	
495	26351	691,27	691,27	959.032,08	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
496	26352	2.023,25	2.023,25	961.055,33	
497	26353	352,20	352,20	961.407,53	
498	26354	1.302,25	1.302,25	962.709,78	
499	26355	160,75	160,75	962.870,53	
500	26356	83,36	83,36	962.953,89	
501	26357	1.283,95	1.283,95	964.237,84	
502	26358	168,18	168,18	964.406,02	
503	26359	112,89	112,89	964.518,91	
504	26360	307,68	307,68	964.826,59	
505	26361	203,32	203,32	965.029,91	
506	26362	197,45	197,45	965.227,36	
507	26363	156,86	156,86	965.384,22	
508	26364	4.343,53	4.343,53	969.727,75	
509	26365	479,07	479,07	970.206,82	
510	26366	1.362,61	1.362,61	971.569,43	
511	26367	100,47	100,47	971.669,90	
512	26368	2.003,52	2.003,52	973.673,42	
513	26369	3.250,48	3.250,48	976.923,90	
514	26370	95,34	95,34	977.019,24	
515	26371	325,17	325,17	977.344,41	
516	26372	494,25	494,25	977.838,66	
517	26373	207,14	207,14	978.045,80	
518	26374	1.751,68	1.751,68	979.797,48	
519	26375	1.004,99	1.004,99	980.802,47	
520	26376	586,83	586,83	981.389,30	
521	26377	386,38	386,38	981.775,68	
522	26378	483,63	483,63	982.259,31	
523	26379	227,30	227,30	982.486,61	
524	26380	174,20	174,20	982.660,81	
525	26381	194,33	194,33	982.855,14	
526	26382	296,01	296,01	983.151,15	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	26383	312,87	312,87	983.464,02	
528	26384	810,60	810,60	984.274,62	
529	26385	701,91	701,91	984.976,53	
530	26386	437,13	437,13	985.413,66	
531	26387	905,96	905,96	986.319,62	
532	26388	327,88	327,88	986.647,50	
533	26389	355,51	355,51	987.003,01	
534	26390	248,96	248,96	987.251,97	
535	26391	410,57	410,57	987.662,54	
536	26392	399,17	399,17	988.061,71	
537	26393	228,27	228,27	988.289,98	
538	26394	1.533,91	1.533,91	989.823,89	
539	26395	212,47	212,47	990.036,36	
540	26396	186,37	186,37	990.222,73	
541	26397	223,41	223,41	990.446,14	
542	26398	1.242,06	1.242,06	991.688,20	
543	26399	145,52	145,52	991.833,72	
544	26400	586,18	586,18	992.419,90	
545	26401	394,07	394,07	992.813,97	
546	26402	757,53	757,53	993.571,50	
547	26403	289,92	289,92	993.861,42	
548	26404	128,91	128,91	993.990,33	
549	26405	54,28	54,28	994.044,61	
550	26406	1.385,70	1.385,70	995.430,31	
551	26407	2.544,82	2.544,82	997.975,13	
552	26408	556,79	556,79	998.531,92	
553	26409	582,42	582,42	999.114,34	
554	26410	2.379,74	2.379,74	1.001.494,08	
555	26411	1.494,37	1.494,37	1.002.988,45	
556	26412	648,01	648,01	1.003.636,46	
557	26413	636,93	636,93	1.004.273,39	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 25

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
558	26414	568,28	568,28	1.004.841,67	
559	26415	1.547,37	1.547,37	1.006.389,04	
560	26416	146,61	146,61	1.006.535,65	
561	26417	526,54	526,54	1.007.062,19	
562	26418	1.816,21	1.816,21	1.008.878,40	
563	26419	84,63	84,63	1.008.963,03	
564	26420	535,56	535,56	1.009.498,59	
565	26421	543,11	543,11	1.010.041,70	
566	26422	253,54	253,54	1.010.295,24	
567	26423	1.070,75	1.070,75	1.011.365,99	
568	26424	260,78	260,78	1.011.626,77	
569	26425	104,10	104,10	1.011.730,87	
570	26426	126,70	126,70	1.011.857,57	
571	26427	215,67	215,67	1.012.073,24	
572	26428	622,03	622,03	1.012.695,27	
573	26429	795,27	795,27	1.013.490,54	
574	26430	1.309,37	1.309,37	1.014.799,91	
575	26431	219,57	219,57	1.015.019,48	
576	26432	296,38	296,38	1.015.315,86	
577	26433	801,52	801,52	1.016.117,38	
578	26434	279,13	279,13	1.016.396,51	
579	26435	1.054,22	1.054,22	1.017.450,73	
580	26436	513,77	513,77	1.017.964,50	
581	26437	772,95	772,95	1.018.737,45	
582	26438	67,88	67,88	1.018.805,33	
583	26439	293,77	293,77	1.019.099,10	
584	26440	360,87	360,87	1.019.459,97	
585	26441	186,61	186,61	1.019.646,58	
586	26442	369,15	369,15	1.020.015,73	
587	26443	87,57	87,57	1.020.103,30	
588	26444	109,14	109,14	1.020.212,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 26

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
589	26445	289,91	289,91	1.020.502,35	
590	26446	548,43	548,43	1.021.050,78	
591	26447	89,35	89,35	1.021.140,13	
592	26448	93,19	93,19	1.021.233,32	
593	26449	202,65	202,65	1.021.435,97	
594	26450	3.089,56	3.089,56	1.024.525,53	
595	26451	66,40	66,40	1.024.591,93	
596	26452	231,58	231,58	1.024.823,51	
597	26453	101,76	101,76	1.024.925,27	
598	26454	178,25	178,25	1.025.103,52	
599	26455	424,18	424,18	1.025.527,70	
600	26456	625,25	625,25	1.026.152,95	
601	26457	931,18	931,18	1.027.084,13	
602	26458	549,22	549,22	1.027.633,35	
603	26460	1.686,53	1.686,53	1.029.319,88	
604	26461	208,89	208,89	1.029.528,77	
605	26462	779,85	779,85	1.030.308,62	
606	26463	489,32	489,32	1.030.797,94	
607	26464	1.518,50	1.518,50	1.032.316,44	
608	26465	241,70	241,70	1.032.558,14	
609	26466	590,74	590,74	1.033.148,88	
610	26467	980,27	980,27	1.034.129,15	
611	26468	275,86	275,86	1.034.405,01	
612	26469	165,60	165,60	1.034.570,61	
613	26470	1.638,05	1.638,05	1.036.208,66	
614	26471	627,30	627,30	1.036.835,96	
615	26472	274,71	274,71	1.037.110,67	
616	26473	1.039,53	1.039,53	1.038.150,20	
617	26474	1.663,79	1.663,79	1.039.813,99	
618	26475	2.315,87	2.315,87	1.042.129,86	
619	26476	160,75	160,75	1.042.290,61	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	26477	946,31	946,31	1.043.236,92	
621	26478	2.041,79	2.041,79	1.045.278,71	
622	26479	954,00	954,00	1.046.232,71	
623	26480	111,01	111,01	1.046.343,72	
624	26481	1.894,90	1.894,90	1.048.238,62	
625	26482	350,00	350,00	1.048.588,62	
626	26483	74,94	74,94	1.048.663,56	
627	26484	241,09	241,09	1.048.904,65	
628	26485	774,78	774,78	1.049.679,43	
629	26486	2.109,81	2.109,81	1.051.789,24	
630	26487	428,66	428,66	1.052.217,90	
631	26488	352,18	352,18	1.052.570,08	
632	26489	980,77	980,77	1.053.550,85	
633	26490	463,93	463,93	1.054.014,78	
634	27004	700,00	700,00	1.054.714,78	
635	27085	224,10	224,10	1.054.938,88	
636	27086	494,34	494,34	1.055.433,22	
637	27087	872,10	872,10	1.056.305,32	
638	27090	126,47	126,47	1.056.431,79	
639	27092	1.413,29	1.413,29	1.057.845,08	
640	27093	210,97	210,97	1.058.056,05	
641	27094	732,48	732,48	1.058.788,53	
642	27097	103,57	103,57	1.058.892,10	
643	27099	1.154,72	1.154,72	1.060.046,82	
644	27102	570,00	570,00	1.060.616,82	
645	27105	80,51	80,51	1.060.697,33	
646	27117	107,27	107,27	1.060.804,60	
647	27118	306,86	306,86	1.061.111,46	
648	27120	118,00	118,00	1.061.229,46	
649	27121	413,94	413,94	1.061.643,40	
650	27122	557,83	557,83	1.062.201,23	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 28

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	27123	611,28	611,28	1.062.812,51	
652	27124	1.868,91	1.868,91	1.064.681,42	
653	27125	654,87	654,87	1.065.336,29	
654	27126	220,11	220,11	1.065.556,40	
655	27127	2.161,08	2.161,08	1.067.717,48	
656	27130	346,45	346,45	1.068.063,93	
657	27131	426,91	426,91	1.068.490,84	
658	27132	231,99	231,99	1.068.722,83	
659	27134	1.012,64	1.012,64	1.069.735,47	
660	27136	1.450,98	1.450,98	1.071.186,45	
661	27137	897,58	897,58	1.072.084,03	
662	27138	57,33	57,33	1.072.141,36	
663	27139	337,41	337,41	1.072.478,77	
664	27140	819,27	819,27	1.073.298,04	
665	27141	2.039,61	2.039,61	1.075.337,65	
666	27142	2.026,31	2.026,31	1.077.363,96	
667	27143	231,80	231,80	1.077.595,76	
668	27145	1.970,61	1.970,61	1.079.566,37	
669	27146	2.262,54	2.262,54	1.081.828,91	
670	27147	300,61	300,61	1.082.129,52	
671	27148	1.521,95	1.521,95	1.083.651,47	
672	27149	2.366,04	2.366,04	1.086.017,51	
673	27150	489,15	489,15	1.086.506,66	
674	27151	587,96	587,96	1.087.094,62	
675	27152	2.191,75	2.191,75	1.089.286,37	
676	27153	2.609,31	2.609,31	1.091.895,68	
677	27154	550,03	550,03	1.092.445,71	
678	27156	361,57	361,57	1.092.807,28	
679	27157	92,07	92,07	1.092.899,35	
680	27158	647,23	647,23	1.093.546,58	
681	27159	370,69	370,69	1.093.917,27	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 29

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
682	27160	1.517,04	1.517,04	1.095.434,31	
683	27161	115,34	115,34	1.095.549,65	
684	27163	2.075,63	2.075,63	1.097.625,28	
685	27164	418,35	418,35	1.098.043,63	
686	27165	841,30	841,30	1.098.884,93	
687	27166	932,95	932,95	1.099.817,88	
688	27167	830,00	830,00	1.100.647,88	
689	27168	356,73	356,73	1.101.004,61	
690	27213	802,75	802,75	1.101.807,36	
691	27214	630,73	630,73	1.102.438,09	
692	27287	997,71	997,71	1.103.435,80	
693	27288	1.548,17	1.548,17	1.104.983,97	
694	27289	258,03	258,03	1.105.242,00	
695	27291	286,70	286,70	1.105.528,70	
696	27292	246,56	246,56	1.105.775,26	
697	27295	2.282,11	2.282,11	1.108.057,37	
698	27296	447,25	447,25	1.108.504,62	
699	27302	298,17	298,17	1.108.802,79	
700	27303	86,01	86,01	1.108.888,80	
701	27304	768,35	768,35	1.109.657,15	
702	27305	86,01	86,01	1.109.743,16	
703	27310	848,62	848,62	1.110.591,78	
704	27325	430,05	430,05	1.111.021,83	
705	27421	996,81	996,81	1.112.018,64	
706	27423	206,18	206,18	1.112.224,82	
707	27424	693,22	693,22	1.112.918,04	
708	27425	921,87	921,87	1.113.839,91	
709	27426	295,58	295,58	1.114.135,49	
710	27427	774,71	774,71	1.114.910,20	
711	27428	162,21	162,21	1.115.072,41	
712	27431	695,12	695,12	1.115.767,53	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 30

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
713	27436	287,57	287,57	1.116.055,10	
714	27442	829,85	829,85	1.116.884,95	
715	27445	690,06	690,06	1.117.575,01	
716	27449	247,05	247,05	1.117.822,06	
717	27450	392,17	392,17	1.118.214,23	
718	27451	2.473,06	2.473,06	1.120.687,29	
719	27455	225,40	225,40	1.120.912,69	
720	27458	354,25	354,25	1.121.266,94	
721	27461	164,35	164,35	1.121.431,29	
722	27464	413,52	413,52	1.121.844,81	
723	27466	853,26	853,26	1.122.698,07	
724	27469	785,78	785,78	1.123.483,85	
725	27470	2.229,21	2.229,21	1.125.713,06	
726	27471	485,89	485,89	1.126.198,95	
727	27946	608,05	608,05	1.126.807,00	
728	27947	559,86	559,86	1.127.366,86	
729	27948	3.022,44	3.022,44	1.130.389,30	
730	27949	394,49	394,49	1.130.783,79	
731	27950	721,81	721,81	1.131.505,60	
732	27953	694,86	694,86	1.132.200,46	
733	27954	91,71	91,71	1.132.292,17	
734	27960	914,62	914,62	1.133.206,79	
735	27964	781,70	781,70	1.133.988,49	
736	27967	385,89	385,89	1.134.374,38	
737	27968	996,61	996,61	1.135.370,99	
738	27969	968,65	968,65	1.136.339,64	
739	27970	1.627,11	1.627,11	1.137.966,75	
740	27971	1.076,66	1.076,66	1.139.043,41	
741	27972	412,73	412,73	1.139.456,14	
742	27975	984,36	984,36	1.140.440,50	
743	27976	2.127,76	2.127,76	1.142.568,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 31

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
744	27979	2.546,44	2.546,44	1.145.114,70	
745	27983	275,13	275,13	1.145.389,83	
746	27988	1.073,83	1.073,83	1.146.463,66	
747	28019	272,75	272,75	1.146.736,41	
748	28023	312,26	312,26	1.147.048,67	
749	28025	1.470,07	1.470,07	1.148.518,74	
750	28028	1.051,90	1.051,90	1.149.570,64	
751	28029	170,16	170,16	1.149.740,80	
752	28030	107,32	107,32	1.149.848,12	
753	28032	1.609,29	1.609,29	1.151.457,41	
754	28033	616,74	616,74	1.152.074,15	
755	28035	3.997,80	3.997,80	1.156.071,95	
756	28036	1.677,93	1.677,93	1.157.749,88	
757	28040	199,04	199,04	1.157.948,92	
758	28042	555,24	555,24	1.158.504,16	
759	28043	518,99	518,99	1.159.023,15	
760	28044	471,65	471,65	1.159.494,80	
761	28045	232,73	232,73	1.159.727,53	
762	28046	873,63	873,63	1.160.601,16	
763	28047	576,33	576,33	1.161.177,49	
764	28048	430,52	430,52	1.161.608,01	
765	28049	369,72	369,72	1.161.977,73	
766	28050	379,18	379,18	1.162.356,91	
767	28051	1.356,26	1.356,26	1.163.713,17	
768	28052	1.705,47	1.705,47	1.165.418,64	
769	28053	1.506,42	1.506,42	1.166.925,06	
770	28055	322,34	322,34	1.167.247,40	
771	28056	771,02	771,02	1.168.018,42	
772	28057	1.249,65	1.249,65	1.169.268,07	
773	28058	310,25	310,25	1.169.578,32	
774	28060	1.616,97	1.616,97	1.171.195,29	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 32

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
775	28063	1.467,13	1.467,13	1.172.662,42	
776	28064	1.116,56	1.116,56	1.173.778,98	
777	28065	1.494,04	1.494,04	1.175.273,02	
778	28066	682,50	682,50	1.175.955,52	
779	28067	546,43	546,43	1.176.501,95	
780	28069	813,12	813,12	1.177.315,07	
781	28070	211,51	211,51	1.177.526,58	
782	28071	959,25	959,25	1.178.485,83	
783	28073	2.006,19	2.006,19	1.180.492,02	
784	28076	593,42	593,42	1.181.085,44	
785	28078	647,61	647,61	1.181.733,05	
786	28080	2.590,77	2.590,77	1.184.323,82	
787	28081	3.838,00	3.838,00	1.188.161,82	
788	28083	765,70	765,70	1.188.927,52	
789	28085	1.634,14	1.634,14	1.190.561,66	
790	28086	982,72	982,72	1.191.544,38	
791	28087	1.241,82	1.241,82	1.192.786,20	
792	28088	560,51	560,51	1.193.346,71	
793	29224	203,04	203,04	1.193.549,75	
794	29226	1.804,21	1.804,21	1.195.353,96	
795	29227	318,07	318,07	1.195.672,03	
796	29228	415,62	415,62	1.196.087,65	
797	29229	2.178,79	2.178,79	1.198.266,44	
798	29230	429,37	429,37	1.198.695,81	
799	29232	485,19	485,19	1.199.181,00	
800	29233	1.922,15	1.922,15	1.201.103,15	
801	29234	62,45	62,45	1.201.165,60	
802	29235	155,96	155,96	1.201.321,56	
803	29236	1.118,25	1.118,25	1.202.439,81	
804	29237	122,47	122,47	1.202.562,28	
805	29238	193,51	193,51	1.202.755,79	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 33

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
806	29240	434,39	434,39	1.203.190,18	
807	29241	345,57	345,57	1.203.535,75	
808	29242	2.241,83	2.241,83	1.205.777,58	
809	29243	192,68	192,68	1.205.970,26	
810	29244	176,99	176,99	1.206.147,25	
811	29253	396,69	396,69	1.206.543,94	
812	29254	340,39	340,39	1.206.884,33	
813	29255	276,81	276,81	1.207.161,14	
814	29256	137,04	137,04	1.207.298,18	
815	29257	672,05	672,05	1.207.970,23	
816	29259	1.140,41	1.140,41	1.209.110,64	
817	29260	291,05	291,05	1.209.401,69	
818	29261	505,57	505,57	1.209.907,26	
819	29263	404,13	404,13	1.210.311,39	
820	29265	410,12	410,12	1.210.721,51	
821	29266	1.137,98	1.137,98	1.211.859,49	
822	29269	169,87	169,87	1.212.029,36	
823	29271	2.205,75	2.205,75	1.214.235,11	
824	29272	3.741,40	3.741,40	1.217.976,51	
825	29273	230,22	230,22	1.218.206,73	
826	29275	349,94	349,94	1.218.556,67	
827	29277	2.446,48	2.446,48	1.221.003,15	
828	29280	957,76	957,76	1.221.960,91	
829	29282	745,33	745,33	1.222.706,24	
830	29284	785,46	785,46	1.223.491,70	
831	29286	553,46	553,46	1.224.045,16	
832	29287	2.629,46	2.629,46	1.226.674,62	
833	29288	286,70	286,70	1.226.961,32	
834	29289	2.836,40	2.836,40	1.229.797,72	
835	30527	724,95	724,95	1.230.522,67	
836	30532	337,91	337,91	1.230.860,58	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 34

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
837	30534	1.737,64	1.737,64	1.232.598,22	
838	30535	1.417,83	1.417,83	1.234.016,05	
839	30537	499,67	499,67	1.234.515,72	
840	30538	454,26	454,26	1.234.969,98	
841	30607	147,40	147,40	1.235.117,38	
842	30608	191,55	191,55	1.235.308,93	
843	30609	543,44	543,44	1.235.852,37	
844	30610	2.038,47	2.038,47	1.237.890,84	
845	30611	77,59	77,59	1.237.968,43	
846	30612	89,82	89,82	1.238.058,25	
847	30613	292,50	292,50	1.238.350,75	
848	30614	258,86	258,86	1.238.609,61	
849	30615	1.504,99	1.504,99	1.240.114,60	
850	30616	372,73	372,73	1.240.487,33	
851	30617	385,71	385,71	1.240.873,04	
852	30618	455,50	455,50	1.241.328,54	
853	30619	273,99	273,99	1.241.602,53	
854	30620	931,56	931,56	1.242.534,09	
855	30621	388,44	388,44	1.242.922,53	
856	30622	1.050,44	1.050,44	1.243.972,97	
857	30623	2.532,05	2.532,05	1.246.505,02	
858	30624	663,73	663,73	1.247.168,75	
859	30625	462,81	462,81	1.247.631,56	
860	30626	1.200,37	1.200,37	1.248.831,93	
861	30627	37,61	37,61	1.248.869,54	
862	30628	175,91	175,91	1.249.045,45	
863	30629	862,02	862,02	1.249.907,47	
864	30630	2.319,18	2.319,18	1.252.226,65	
865	30631	2.123,53	2.123,53	1.254.350,18	
866	30632	1.169,75	1.169,75	1.255.519,93	
867	30633	1.210,05	1.210,05	1.256.729,98	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 35

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
868	30634	429,76	429,76	1.257.159,74	
869	30635	249,33	249,33	1.257.409,07	
870	30636	804,13	804,13	1.258.213,20	
871	30637	1.968,66	1.968,66	1.260.181,86	
872	30638	696,30	696,30	1.260.878,16	
873	30639	264,75	264,75	1.261.142,91	
874	30640	1.202,45	1.202,45	1.262.345,36	
875	30641	149,48	149,48	1.262.494,84	
876	30642	431,78	431,78	1.262.926,62	
877	30643	702,26	702,26	1.263.628,88	
878	30644	1.102,68	1.102,68	1.264.731,56	
879	30645	820,75	820,75	1.265.552,31	
880	30652	351,28	351,28	1.265.903,59	
881	30820	1.690,98	1.690,98	1.267.594,57	
882	33040	1.634,17	1.634,17	1.269.228,74	
883	33041	86,01	86,01	1.269.314,75	
884	33042	573,39	573,39	1.269.888,14	
885	33104	157,25	157,25	1.270.045,39	
886	34610	2.572,78	2.572,78	1.272.618,17	
887	34613	1.740,78	1.740,78	1.274.358,95	
888	34614	640,83	640,83	1.274.999,78	
889	34647	173,36	173,36	1.275.173,14	
890	34650	2.364,62	2.364,62	1.277.537,76	
891	34771	761,04	761,04	1.278.298,80	
892	34774	558,54	558,54	1.278.857,34	
893	34775	148,97	148,97	1.279.006,31	
894	34778	658,85	658,85	1.279.665,16	
895	34780	458,43	458,43	1.280.123,59	
896	34783	798,30	798,30	1.280.921,89	
897	34788	594,72	594,72	1.281.516,61	
898	34791	637,69	637,69	1.282.154,30	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
899	34794	1.186,35	1.186,35	1.283.340,65	
900	34796	247,09	247,09	1.283.587,74	
901	34797	177,92	177,92	1.283.765,66	
902	34799	56,77	56,77	1.283.822,43	
903	34800	1.931,79	1.931,79	1.285.754,22	
904	34801	144,64	144,64	1.285.898,86	
905	34803	180,92	180,92	1.286.079,78	
906	35858	572,10	572,10	1.286.651,88	
907	35859	244,62	244,62	1.286.896,50	
908	42653	932,00	932,00	1.287.828,50	
909	42654	223,06	223,06	1.288.051,56	
910	42655	1.526,02	1.526,02	1.289.577,58	
911	42656	235,80	235,80	1.289.813,38	
912	42657	309,67	309,67	1.290.123,05	
913	42658	141,42	141,42	1.290.264,47	
914	42659	2.232,52	2.232,52	1.292.496,99	
915	42660	1.281,21	1.281,21	1.293.778,20	
916	42661	2.786,47	2.786,47	1.296.564,67	
917	42662	1.613,04	1.613,04	1.298.177,71	
918	42663	132,52	132,52	1.298.310,23	
919	42664	491,67	491,67	1.298.801,90	
920	42666	60,42	60,42	1.298.862,32	
921	42667	601,50	601,50	1.299.463,82	
922	42668	194,14	194,14	1.299.657,96	
923	42669	612,53	612,53	1.300.270,49	
924	42670	1.193,01	1.193,01	1.301.463,50	
925	42671	1.476,54	1.476,54	1.302.940,04	
926	42672	516,52	516,52	1.303.456,56	
927	42673	2.006,03	2.006,03	1.305.462,59	
928	42675	1.670,71	1.670,71	1.307.133,30	
929	42676	287,91	287,91	1.307.421,21	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 160/ 37

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 1	0016021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.320.618,31	1.758.200,69	2.795.798,84
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.320.618,31	6.207.301,18	3.979.892,06

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
930	42677	56,09	56,09	1.307.477,30	
931	42678	1.412,60	1.412,60	1.308.889,90	
932	42680	1.389,23	1.389,23	1.310.279,13	
933	42681	619,41	619,41	1.310.898,54	
934	42682	558,92	558,92	1.311.457,46	
935	42683	364,66	364,66	1.311.822,12	
936	42684	769,67	769,67	1.312.591,79	
TOTALI			829.169,01	483.422,78	1.312.591,79	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 161/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 2	0016022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	26.688,96	865.946,05	1.393.948,60
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		284.071,19	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 303 DD. 1062023		450.000,00	450.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	26.688,96	2.447.393,99	2.474.082,95

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 161/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 2	0016022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	26.688,96	865.946,05	1.393.948,60
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		80.000,00	80.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			218.390,85-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	26.688,96	2.447.393,99	2.474.082,95

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 161/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 2	0016022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	26.688,96	865.946,05	1.393.948,60
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		767.376,75	768.525,20
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	26.688,96	2.447.393,99	2.474.082,95

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	13177	192,51		192,51	192,51	
2	13635	8.425,66		8.425,66	8.618,17	
3	13728	944,82		944,82	9.562,99	
4	13729	1.025,81		1.025,81	10.588,80	
5	13831	4.477,32		4.477,32	15.066,12	
6	13957	2.250,00		2.250,00	17.316,12	
7	13958	298,67		298,67	17.614,79	
8	14267	13.034,36		13.034,36	30.649,15	
9	14284	6.435,93		6.435,93	37.085,08	
10	14289	5.168,48		5.168,48	42.253,56	
11	14786	4.050,00		4.050,00	46.303,56	
12	18803	7.488,85		7.488,85	53.792,41	
13	19408	5.786,25		5.786,25	59.578,66	
14	19809	1.922,99		1.922,99	61.501,65	
15	19813	433,53		433,53	61.935,18	
16	20742	4.566,20		4.566,20	66.501,38	
17	20744	653,26		653,26	67.154,64	
18	20818	5.239,57		5.239,57	72.394,21	
19	21436	50.339,85		50.339,85	122.734,06	
20	21439	2.033,82		2.033,82	124.767,88	
21	22998	2.235,00		2.235,00	127.002,88	
22	23805	3.413,89		3.413,89	130.416,77	
23	23810	385,66		385,66	130.802,43	
24	23817	2.156,45		2.156,45	132.958,88	
25	23818	1.123,15		1.123,15	134.082,03	
26	23822	450,00		450,00	134.532,03	
27	23843	904,62		904,62	135.436,65	
28	23855	371,99		371,99	135.808,64	
29	23858	370,42		370,42	136.179,06	
30	23959	4.174,32		4.174,32	140.353,38	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 161/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 2	0016022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	26.688,96	865.946,05	1.393.948,60
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	26.688,96	2.447.393,99	2.474.082,95

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	23960	1.661,20		1.661,20	142.014,58	
32	25729	5.460,67		5.460,67	147.475,25	
33	25730	554,33		554,33	148.029,58	
34	27907	3.700,45		3.700,45	151.730,03	
35	29364	1.951,33		1.951,33	153.681,36	
36	29365	3.758,27		3.758,27	157.439,63	
37	29578	28.854,81		28.854,81	186.294,44	
38	30071	758,40		758,40	187.052,84	
39	30256	336,96		336,96	187.389,80	
40	30259	525,79		525,79	187.915,59	
41	30266	751,75		751,75	188.667,34	
42	30370	1.429,44		1.429,44	190.096,78	
43	30403	1.297,92		1.297,92	191.394,70	
44	30959	5.484,60		5.484,60	196.879,30	
45	31081	41.453,28		41.453,28	238.332,58	
46	31249	1.500,00		1.500,00	239.832,58	
47	32587	3.663,93		3.663,93	243.496,51	
48	32614	4.918,03		4.918,03	248.414,54	
49	33173	3.586,48		3.586,48	252.001,02	
50	33737	1.149,75		1.149,75	253.150,77	
51	33799	92.267,67		92.267,67	345.418,44	
52	35851	1.166,40		1.166,40	346.584,84	
53	36107	706,76		706,76	347.291,60	
54	36108	54,49		54,49	347.346,09	
55	36249	1.255,71		1.255,71	348.601,80	
56	36520	1.795,22		1.795,22	350.397,02	
57	36588	6.000,00		6.000,00	356.397,02	
58	38397	6.997,01		6.997,01	363.394,03	
59	40151	4.081,97		4.081,97	367.476,00	
60	40152	1.649,02		1.649,02	369.125,02	
61	41113	2.867,70		2.867,70	371.992,72	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 161/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 2 2	0016022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	26.688,96	865.946,05	1.393.948,60
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	26.688,96	2.447.393,99	2.474.082,95

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	41121	971,72		971,72	372.964,44
63	41140	2.550,00		2.550,00	375.514,44
64	41141	2.044,50		2.044,50	377.558,94
65	41518	10.683,68		10.683,68	388.242,62
66	41520	4.887,68		4.887,68	393.130,30
67	42183	5.768,97		5.768,97	398.899,27
68	42186	1.922,98		1.922,98	400.822,25
69	42209	6.750,00		6.750,00	407.572,25
70	42708	8.221,50		8.221,50	415.793,75
71	42711	7.041,88		7.041,88	422.835,63
72	1397	1.350,00	1.350,00		424.185,63
73	1398	2.700,00	2.700,00		426.885,63
74	2521	1.497,26	1.497,26		428.382,89
75	2531	5.583,32	5.583,32		433.966,21
76	3944	1.385,98	1.385,98		435.352,19
77	5020	97,80	97,80		435.449,99
78	5312	1.950,00	1.950,00		437.399,99
79	5458	4.068,81	4.068,81		441.468,80
80	5465	432,17	432,17		441.900,97
81	5476	124,10	124,10		442.025,07
82	7302	7.499,52	7.499,52		449.524,59
TOTALI			26.688,96	422.835,63	449.524,59

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 162/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 1	0016031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	633.273,44	2.427.300,00	3.952.178,30
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		24.358,49	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			880.208,87-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	633.273,44	2.451.658,49	3.084.931,93

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 162/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 1	0016031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	633.273,44	2.427.300,00	3.952.178,30
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT		12.962,50	
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	633.273,44	2.451.658,49	3.084.931,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	8775	170.699,47		170.699,47	170.699,47	
2	10595	96.018,45		96.018,45	266.717,92	
3	13095	12.962,50		12.962,50	279.680,42	
4	13630	99.362,03		99.362,03	379.042,45	
5	29368	413.461,37		413.461,37	792.503,82	
6	29369	250.413,59		250.413,59	1.042.917,41	
7	30339	19.520,00		19.520,00	1.062.437,41	
8	30341	13.013,34		13.013,34	1.075.450,75	
9	34690	7.330,37		7.330,37	1.082.781,12	
10	34693	7.284,67		7.284,67	1.090.065,79	
11	34695	4.886,85		4.886,85	1.094.952,64	
12	34696	4.856,50		4.856,50	1.099.809,14	
13	39077	154.579,44		154.579,44	1.254.388,58	
14	39080	256.786,59		256.786,59	1.511.175,17	
15	42188	9.400,00		9.400,00	1.520.575,17	
16	1240	7.500,00	7.500,00		1.528.075,17	
17	1242	7.500,00	7.500,00		1.535.575,17	
18	2339	31.841,52	31.841,52		1.567.416,69	
19	2484	83.297,44	83.297,44		1.650.714,13	
20	2485	41,62	41,62		1.650.755,75	
21	2487	141,56	141,56		1.650.897,31	
22	4702	12.235,23	12.235,23		1.663.132,54	
23	4703	8.156,83	8.156,83		1.671.289,37	
24	8773	166.103,13	166.103,13		1.837.392,50	
25	10594	82.053,28	82.053,28		1.919.445,78	
26	13092	12.962,50	12.962,50		1.932.408,28	
27	13624	41.619,43	41.619,43		1.974.027,71	
28	13626	86.009,89	86.009,89		2.060.037,60	
29	13679	71.184,88	71.184,88		2.131.222,48	
30	14533	19.458,68	19.458,68		2.150.681,16	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 162/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 1	0016031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	633.273,44	2.427.300,00	3.952.178,30
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	633.273,44	2.451.658,49	3.084.931,93

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	15141	340,45	340,45	2.151.021,61	
32	15144	99,39	99,39	2.151.121,00	
33	15145	162,26	162,26	2.151.283,26	
34	15147	25,00	25,00	2.151.308,26	
35	15148	59,37	59,37	2.151.367,63	
36	15150	160,71	160,71	2.151.528,34	
37	15153	178,90	178,90	2.151.707,24	
TOTALI			631.132,07	1.520.575,17	2.151.707,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 163/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 2	0016032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	186.390,21	2.818.403,71	6.242.316,34
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		1.651.541,06	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 355 DD.20062023		691.727,30	691.727,30
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	186.390,21	5.591.672,07	5.778.062,28

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 163/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 2	0016032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	186.390,21	2.818.403,71	6.242.316,34
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			1.593.329,97-
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			7.348,61
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	186.390,21	5.591.672,07	5.778.062,28

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 163/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 2	0016032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	186.390,21	2.818.403,71	6.242.316,34
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 910 DD.20122023		430.000,00	430.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	186.390,21	5.591.672,07	5.778.062,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	13175	782,65		782,65	782,65	
2	13176	449,19		449,19	1.231,84	
3	13632	34.254,16		34.254,16	35.486,00	
4	13633	19.659,87		19.659,87	55.145,87	
5	13720	3.149,39		3.149,39	58.295,26	
6	13723	3.419,36		3.419,36	61.714,62	
7	13725	2.204,58		2.204,58	63.919,20	
8	13726	2.393,54		2.393,54	66.312,74	
9	13829	14.924,42		14.924,42	81.237,16	
10	13830	10.447,10		10.447,10	91.684,26	
11	13953	7.500,00		7.500,00	99.184,26	
12	13954	995,55		995,55	100.179,81	
13	13955	5.250,00		5.250,00	105.429,81	
14	13956	696,88		696,88	106.126,69	
15	14265	43.447,89		43.447,89	149.574,58	
16	14266	30.413,52		30.413,52	179.988,10	
17	14281	21.453,09		21.453,09	201.441,19	
18	14283	15.017,16		15.017,16	216.458,35	
19	14285	17.228,26		17.228,26	233.686,61	
20	14288	12.059,78		12.059,78	245.746,39	
21	14783	13.500,00		13.500,00	259.246,39	
22	14785	9.450,00		9.450,00	268.696,39	
23	18799	24.962,84		24.962,84	293.659,23	
24	18801	17.473,98		17.473,98	311.133,21	
25	19406	19.287,50		19.287,50	330.420,71	
26	19407	13.501,25		13.501,25	343.921,96	
27	19806	7.817,83		7.817,83	351.739,79	
28	19807	4.486,98		4.486,98	356.226,77	
29	19811	1.445,10		1.445,10	357.671,87	
30	19812	1.011,57		1.011,57	358.683,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 163/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 2	0016032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	186.390,21	2.818.403,71	6.242.316,34
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	186.390,21	5.591.672,07	5.778.062,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	20738	15.220,68		15.220,68	373.904,12	
32	20739	2.177,51		2.177,51	376.081,63	
33	20740	10.654,48		10.654,48	386.736,11	
34	20741	1.524,26		1.524,26	388.260,37	
35	20816	17.465,23		17.465,23	405.725,60	
36	20817	12.225,66		12.225,66	417.951,26	
37	21434	55.843,69		55.843,69	473.794,95	
38	21435	40.600,66		40.600,66	514.395,61	
39	21437	118.735,19		118.735,19	633.130,80	
40	21438	81.604,56		81.604,56	714.735,36	
41	22996	7.450,00		7.450,00	722.185,36	
42	22997	5.215,00		5.215,00	727.400,36	
43	23802	11.379,67		11.379,67	738.780,03	
44	23804	7.965,77		7.965,77	746.745,80	
45	23806	1.285,54		1.285,54	748.031,34	
46	23809	899,87		899,87	748.931,21	
47	23813	7.188,18		7.188,18	756.119,39	
48	23814	3.743,81		3.743,81	759.863,20	
49	23815	5.031,72		5.031,72	764.894,92	
50	23816	2.620,68		2.620,68	767.515,60	
51	23820	1.500,00		1.500,00	769.015,60	
52	23821	1.050,00		1.050,00	770.065,60	
53	23839	3.677,73		3.677,73	773.743,33	
54	23840	2.110,81		2.110,81	775.854,14	
55	23844	1.512,28		1.512,28	777.366,42	
56	23846	1.505,98		1.505,98	778.872,40	
57	23848	867,96		867,96	779.740,36	
58	23849	864,34		864,34	780.604,70	
59	23952	13.914,41		13.914,41	794.519,11	
60	23953	5.537,34		5.537,34	800.056,45	
61	23954	9.740,09		9.740,09	809.796,54	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 163/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 2	0016032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	186.390,21	2.818.403,71	6.242.316,34
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	186.390,21	5.591.672,07	5.778.062,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	23955	3.876,13	3.876,13	813.672,67	
63	23968	30.012,00	30.012,00	843.684,67	
64	25725	18.202,26	18.202,26	861.886,93	
65	25726	1.847,74	1.847,74	863.734,67	
66	25727	12.741,59	12.741,59	876.476,26	
67	25728	1.293,41	1.293,41	877.769,67	
68	27904	12.334,79	12.334,79	890.104,46	
69	27905	8.634,36	8.634,36	898.738,82	
70	29358	6.504,45	6.504,45	905.243,27	
71	29361	12.527,55	12.527,55	917.770,82	
72	29362	4.553,12	4.553,12	922.323,94	
73	29363	8.769,28	8.769,28	931.093,22	
74	29574	96.182,68	96.182,68	1.027.275,90	
75	29577	67.327,88	67.327,88	1.094.603,78	
76	29628	12.688,00	12.688,00	1.107.291,78	
77	30067	2.528,00	2.528,00	1.109.819,78	
78	30069	1.769,60	1.769,60	1.111.589,38	
79	30254	1.123,20	1.123,20	1.112.712,58	
80	30255	786,24	786,24	1.113.498,82	
81	30257	1.752,65	1.752,65	1.115.251,47	
82	30258	1.226,85	1.226,85	1.116.478,32	
83	30264	2.505,84	2.505,84	1.118.984,16	
84	30265	1.754,09	1.754,09	1.120.738,25	
85	30367	4.764,80	4.764,80	1.125.503,05	
86	30368	3.335,36	3.335,36	1.128.838,41	
87	30400	4.326,40	4.326,40	1.133.164,81	
88	30402	3.028,48	3.028,48	1.136.193,29	
89	30952	18.282,00	18.282,00	1.154.475,29	
90	30957	12.797,40	12.797,40	1.167.272,69	
91	31062	138.177,62	138.177,62	1.305.450,31	
92	31079	96.724,33	96.724,33	1.402.174,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 163/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 2	0016032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	186.390,21	2.818.403,71	6.242.316,34
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	186.390,21	5.591.672,07	5.778.062,28

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
93	31245	5.000,00	5.000,00	1.407.174,64	
94	31247	3.500,00	3.500,00	1.410.674,64	
95	32583	12.213,12	12.213,12	1.422.887,76	
96	32585	8.549,18	8.549,18	1.431.436,94	
97	32611	16.393,44	16.393,44	1.447.830,38	
98	32612	11.475,41	11.475,41	1.459.305,79	
99	33171	11.954,92	11.954,92	1.471.260,71	
100	33172	8.368,44	8.368,44	1.479.629,15	
101	33733	3.832,50	3.832,50	1.483.461,65	
102	33735	2.682,75	2.682,75	1.486.144,40	
103	33797	307.558,90	307.558,90	1.793.703,30	
104	33798	215.291,23	215.291,23	2.008.994,53	
105	35847	3.888,00	3.888,00	2.012.882,53	
106	35849	2.721,60	2.721,60	2.015.604,13	
107	36103	2.355,87	2.355,87	2.017.960,00	
108	36104	181,63	181,63	2.018.141,63	
109	36105	1.649,11	1.649,11	2.019.790,74	
110	36106	127,14	127,14	2.019.917,88	
111	36247	4.185,69	4.185,69	2.024.103,57	
112	36248	2.929,98	2.929,98	2.027.033,55	
113	36518	5.984,07	5.984,07	2.033.017,62	
114	36519	4.188,84	4.188,84	2.037.206,46	
115	36585	20.000,00	20.000,00	2.057.206,46	
116	36586	14.000,00	14.000,00	2.071.206,46	
117	38395	23.323,37	23.323,37	2.094.529,83	
118	38396	16.326,36	16.326,36	2.110.856,19	
119	40147	13.606,56	13.606,56	2.124.462,75	
120	40148	5.496,75	5.496,75	2.129.959,50	
121	40149	9.524,59	9.524,59	2.139.484,09	
122	40150	3.847,73	3.847,73	2.143.331,82	
123	41110	9.559,00	9.559,00	2.152.890,82	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 2	0016032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	186.390,21	2.818.403,71	6.242.316,34
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	186.390,21	5.591.672,07	5.778.062,28

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	41111	6.691,30		6.691,30	2.159.582,12	
125	41119	3.239,05		3.239,05	2.162.821,17	
126	41120	2.267,33		2.267,33	2.165.088,50	
127	41130	8.500,00		8.500,00	2.173.588,50	
128	41132	6.815,00		6.815,00	2.180.403,50	
129	41135	5.950,00		5.950,00	2.186.353,50	
130	41137	4.770,50		4.770,50	2.191.124,00	
131	41514	35.612,26		35.612,26	2.226.736,26	
132	41515	16.292,29		16.292,29	2.243.028,55	
133	41516	24.928,59		24.928,59	2.267.957,14	
134	41517	11.404,60		11.404,60	2.279.361,74	
135	42181	23.453,51		23.453,51	2.302.815,25	
136	42182	13.460,92		13.460,92	2.316.276,17	
137	42184	7.817,83		7.817,83	2.324.094,00	
138	42185	4.486,98		4.486,98	2.328.580,98	
139	42207	22.500,00		22.500,00	2.351.080,98	
140	42208	15.750,00		15.750,00	2.366.830,98	
141	42706	27.405,00		27.405,00	2.394.235,98	
142	42707	19.183,50		19.183,50	2.413.419,48	
143	42709	23.472,93		23.472,93	2.436.892,41	
144	42710	16.431,05		16.431,05	2.453.323,46	
145	1393	4.500,00	4.500,00		2.457.823,46	
146	1394	9.000,00	9.000,00		2.466.823,46	
147	1395	3.150,00	3.150,00		2.469.973,46	
148	1396	6.300,00	6.300,00		2.476.273,46	
149	2519	4.990,87	4.990,87		2.481.264,33	
150	2520	3.493,61	3.493,61		2.484.757,94	
151	2529	18.611,07	18.611,07		2.503.369,01	
152	2530	13.027,75	13.027,75		2.516.396,76	
153	3942	4.619,94	4.619,94		2.521.016,70	
154	3943	3.233,95	3.233,95		2.524.250,65	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 163/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 6 0 3 2	0016032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	186.390,21	2.818.403,71	6.242.316,34
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	186.390,21	5.591.672,07	5.778.062,28

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	4811	30.012,00	30.012,00	2.554.262,65	
156	5017	326,00	326,00	2.554.588,65	
157	5018	228,20	228,20	2.554.816,85	
158	5310	6.500,00	6.500,00	2.561.316,85	
159	5311	4.550,00	4.550,00	2.565.866,85	
160	5453	16.541,57	16.541,57	2.582.408,42	
161	5456	9.493,88	9.493,88	2.591.902,30	
162	5461	1.756,97	1.756,97	2.593.659,27	
163	5463	1.008,39	1.008,39	2.594.667,66	
164	5468	504,51	504,51	2.595.172,17	
165	5475	289,56	289,56	2.595.461,73	
166	7300	24.998,39	24.998,39	2.620.460,12	
167	7301	17.498,88	17.498,88	2.637.959,00	
TOTALI			184.635,54	2.453.323,46	2.637.959,00

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 164/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 7 0 1 1	0017011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	58.963,20	284.500,00	323.592,86
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			34.623,14
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		613,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	58.963,20	298.890,55	357.853,75

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 164/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 7 0 1 1	0017011	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	58.963,20	284.500,00	323.592,86
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 281 DD.22052023		8.723,33	8.723,33
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 313 DD. 1062023		5.054,22	5.054,22
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	58.963,20	298.890,55	357.853,75

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 164/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 7 0 1 1	0017011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	58.963,20	284.500,00	323.592,86
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 90 DD. 3072023 DPB014/90			1.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			20.002,80-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	58.963,20	298.890,55	357.853,75

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 164/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 7 0 1 1	0017011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	58.963,20	284.500,00	323.592,86
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			4.863,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	58.963,20	298.890,55	357.853,75

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	17890	787,50		787,50	787,50	
2	18845	15.750,00		15.750,00	16.537,50	
3	25926	200,00		200,00	16.737,50	
4	26152	1.000,00		1.000,00	17.737,50	
5	26285	194,00		194,00	17.931,50	
6	27222	4.528,00		4.528,00	22.459,50	
7	27472	203,20		203,20	22.662,70	
8	34499	579,00		579,00	23.241,70	
9	34698	6.012,36		6.012,36	29.254,06	
10	1513	24.392,64	24.392,64		53.646,70	
11	2540	5.250,00	5.250,00		58.896,70	
12	3937	281,50	281,50		59.178,20	
13	3938	4.880,00	4.880,00		64.058,20	
14	3939	3.300,00	3.300,00		67.358,20	
15	3941	1.769,00	1.769,00		69.127,20	
TOTALI			39.873,14	29.254,06	69.127,20	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 165/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 1 7 0 1 2	0017012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	175.247,19	605.710,00	780.957,19
SPESE IN CONTO CAPITALE				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 842 DD. 4122023		10.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		24.000,00	24.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	175.247,19	639.710,00	804.957,19

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 166/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 7 0 2 2	0017022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023		64.000,00	64.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		64.000,00	64.000,00

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 167/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 8 0 1 1	0018011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	179.148,04	4.115.481,60	4.143.981,60
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 24 DD.14032023 DPB014/24		33.991,92	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		28.500,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	179.148,04	4.358.628,03	4.537.776,07

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 167/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 8 0 1 1	0018011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	179.148,04	4.115.481,60	4.143.981,60
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 257 DD. 5052023		122.913,71	122.913,71
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		57.740,80	270.880,76
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	179.148,04	4.358.628,03	4.537.776,07

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	33071	173.222,40		173.222,40	173.222,40	
2	42685	24.500,00		24.500,00	197.722,40	
3	42686	24.500,00		24.500,00	222.222,40	
4	42687	24.500,00		24.500,00	246.722,40	
5	42688	24.500,00		24.500,00	271.222,40	
6	1641	173.221,08	173.221,08		444.443,48	
7	2692	740,87	740,87		445.184,35	
8	2693	740,87	740,87		445.925,22	
9	2694	740,87	740,87		446.666,09	
10	2695	740,87	740,87		447.406,96	
11	2696	740,87	740,87		448.147,83	
12	2697	740,87	740,87		448.888,70	
13	2698	740,87	740,87		449.629,57	
14	2700	740,87	740,87		450.370,44	
TOTALI			179.148,04	271.222,40	450.370,44	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 168/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 8 0 1 2	0018012		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			44.442,68
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		44.442,68	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		44.442,68	44.442,68

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	30163	3.197,83		3.197,83	3.197,83	
TOTALI				3.197,83	3.197,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 169/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 9 0 1 1	0019011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	80.401,13	132.044,00	321.137,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		7.000,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			101.691,87-
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	80.401,13	139.044,00	219.445,13

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	11216	14.589,57		14.589,57	14.589,57	
2	13936	21.795,00		21.795,00	36.384,57	
3	30161	7.000,00		7.000,00	43.384,57	
4	36996	4.758,00		4.758,00	48.142,57	
5	1427	2.100,00	2.100,00		50.242,57	
6	1428	600,00	600,00		50.842,57	
7	1429	2.100,00	2.100,00		52.942,57	
8	1438	3.500,00	3.500,00		56.442,57	
9	2301	1.050,00	1.050,00		57.492,57	
10	2303	1.950,00	1.950,00		59.442,57	
11	2395	3.666,00	3.666,00		63.108,57	
12	3836	9.913,00	9.913,00		73.021,57	
13	8236	1.750,00	1.750,00		74.771,57	
14	8238	8.500,00	8.500,00		83.271,57	
15	10810	8.500,00	8.500,00		91.771,57	
16	10811	3.500,00	3.500,00		95.271,57	
17	10812	3.500,00	3.500,00		98.771,57	
18	10815	7.000,00	7.000,00		105.771,57	
19	10816	3.500,00	3.500,00		109.271,57	
20	12969	3.328,00	3.328,00		112.599,57	
TOTALI			64.457,00	48.142,57	112.599,57	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 170/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 9 0 2 1	0019021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	779.278,15	123.413,79	276.211,93
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			505.924,61
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 120 DD. 6032023		32.010,92	32.010,92
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	779.278,15	218.623,07	997.901,22

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 170/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 9 0 2 1	0019021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	779.278,15	123.413,79	276.211,93
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			125,00
				DEL.N. 157 DD.24032023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		72.433,10	72.433,10
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	779.278,15	218.623,07	997.901,22

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 170/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 9 0 2 1	0019021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	779.278,15	123.413,79	276.211,93
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		1.501,26	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84			99.220,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	779.278,15	218.623,07	997.901,22

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 170/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 9 0 2 1	0019021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	779.278,15	123.413,79	276.211,93
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			22.711,66
				DEL.N. 1014 DD.30122023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA		10.736,00-	10.736,00-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	779.278,15	218.623,07	997.901,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	10597	150,00		150,00	
2	16747	950,00		950,00	
3	25671	3.000,00		3.000,00	
4	25953	2.306,00		2.306,00	
5	26995	1.000,00		1.000,00	
6	27078	7.881,20		7.881,20	
7	27355	82,66		82,66	
8	27356	373,49		373,49	
9	28216	1.171,58		1.171,58	
10	28243	1.078,08		1.078,08	
11	28244	1.306,34		1.306,34	
12	28248	500,00		500,00	
13	28251	500,00		500,00	
14	29123	4.000,00		4.000,00	
15	29127	3.000,00		3.000,00	
16	29133	4.270,00		4.270,00	
17	29138	2.000,00		2.000,00	
18	29317	500,00		500,00	
19	29323	4.500,00		4.500,00	
20	29327	3.000,00		3.000,00	
21	29332	4.880,00		4.880,00	
22	29333	2.500,00		2.500,00	
23	29847	4.623,80		4.623,80	
24	32506	1.999,58		1.999,58	
25	3673	78.689,02	78.689,02		
26	3676	28.383,66	28.383,66		
27	3678	31.684,18	31.684,18		
28	3679	60.168,07	60.168,07		
29	3686	35.317,37	35.317,37		
30	4681	3.343,40	3.343,40		

		134.261,75			
		162.645,41			
		194.329,59			
		254.497,66			
		289.815,03			
		293.158,43			

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 170/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 9 0 2 1	0019021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	779.278,15	123.413,79	276.211,93
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	779.278,15	218.623,07	997.901,22

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	5388	15.768,14	15.768,14	308.926,57	
32	5390	61.656,97	61.656,97	370.583,54	
33	7681	125,00	125,00	370.708,54	
34	8164	36.000,00	36.000,00	406.708,54	
35	8797	529,76	529,76	407.238,30	
36	8798	577,79	577,79	407.816,09	
37	8799	708,44	708,44	408.524,53	
38	8801	1.600,00	1.600,00	410.124,53	
39	8805	3.600,00	3.600,00	413.724,53	
40	8811	4.148,00	4.148,00	417.872,53	
41	8816	9.400,00	9.400,00	427.272,53	
42	8818	1.600,00	1.600,00	428.872,53	
43	8833	5.600,00	5.600,00	434.472,53	
44	8836	8.784,00	8.784,00	443.256,53	
45	8839	5.800,00	5.800,00	449.056,53	
46	11338	109,20	109,20	449.165,73	
47	11339	380,40	380,40	449.546,13	
48	11340	505,69	505,69	450.051,82	
49	13184	1.600,00	1.600,00	451.651,82	
50	13409	1.600,00	1.600,00	453.251,82	
51	13414	4.600,00	4.600,00	457.851,82	
52	13415	5.616,00	5.616,00	463.467,82	
53	13416	1.584,00	1.584,00	465.051,82	
54	13602	500,00	500,00	465.551,82	
55	13604	500,00	500,00	466.051,82	
56	13606	500,00	500,00	466.551,82	
57	13636	3.400,00	3.400,00	469.951,82	
58	13637	5.856,00	5.856,00	475.807,82	
59	13641	3.500,00	3.500,00	479.307,82	
60	13746	500,00	500,00	479.807,82	
61	20813	114.600,00	114.600,00	594.407,82	
TOTALI			538.835,09	55.572,73	594.407,82	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 171/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 1 9 0 2 2	0019022		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	1.579.186,12		1.579.186,12
SPESE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		33.880,00	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE			33.880,00
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	1.579.186,12	33.880,00	1.613.066,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	29245	33.880,00		33.880,00	33.880,00
TOTALI				33.880,00	33.880,00

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07 VARIAZIONE BILANCIO 2023			15.078.390,82-
				DEL.N. 11 DD.16022023 DPB014/11 VARIAZIONE BILANCIO 2023			4.131.423,34-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 13 DD.20022023 DPB014/13 VARIAZIONE BILANCIO			9.590.555,82-
				DEL.N. 18 DD.23022023 DPB014/18 VARIAZIONE BILANCIO 2023			1.019.217,74-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20			4.874.000,33-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 22 DD. 7032023 DPB014/22			4.190.986,69-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			3.222.969,03-
				DEL.N. 33 DD.27032023 DPB014/33 VARIAZIONE BILANCIO 2023			949.493,02-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 35 DD. 4042023 DPB014/35			15.557.435,71-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 197 DD. 6042023		8.958,59-	8.958,59-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 37 DD. 7042023 DPB014/37			250.437,66-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.14042023 DPB014/40			396.293,20-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 45 DD.20042023 DPB014/45			1.182.311,45-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 50 DD.26042023 DPB014/50			2.128.292,68-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 52 DD.28042023 DPB014752			12.720.663,97-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 56 DD. 5052023 DPB014/56			591.305,54-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 58 DD.12052023 DPB014/58			321.340,55-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 61 DD.18052023 DPB014/61			138.073,01-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 64 DD.23052023 DPB014/64			835.842,43-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 69 DD.25052023 DPB014/69			5.635.958,48-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 71 DD.26052023 DPB014/71 VARIAZIONE BILANCIO 2023			141.847,77-
				DEL.N. 75 DD. 1062023 DPB014/75 VARIAZIONE BILANCIO 2023			142.619,27-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 313 DD. 1062023			54.450.239,93-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 77 DD. 6062023 DPB014/77			391.516,09-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 80 DD.12062023 DPB014/80			943.526,91-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 84 DD.26062023 DPB014/84			4.111.815,15-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 90 DD. 3072023 DPB014/90			290.570,09-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE			189.704.299,38
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 95 DD.14072023 DPB014/95 VARIAZIONE BILANCIO 2023			101.184,51-
				DEL.N. 98 DD.24072023 DPB014/98 VARIAZIONE BILANCIO 2023			10.000,00-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 489 DD. 4082023		63.000,00-	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 103 DD.22082023			799.665,57-
				DPB014/103 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 108 DD.18092023			10.903.332,59-
				DPB014/108 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 113 DD.28092023		835.000,00-	
				DPB014/113 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 121 DD.10102023			22.955.556,02-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 126 DD.18102023			1.407.070,63-
				DPB014/126 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 129 DD.27102023			2.571.947,46-
				DPB014/129 VARIAZINE BILANCIO 20			
				DEL.N. 132 DD.27102023			2.421.080,70-
				DPB014/132 VARIZIONE BILANCIO 20			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 20

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 134 DD.31102023		700,00-	700,00-
				DPB014/134 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 135 DD.31102023			6.908.458,83-
				DPB014/135 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 138 DD. 9112023			3.076.093,28-
				DPB014/138 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 146 DD.16112023		1.195.783,94-	
				DPB014/146 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 149 DD.17112023			1.233.650,44-
				DPB014/149 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 154 DD. 1122023			1.388.217,76-
				DPB014/154 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 162 DD.18122023 DP014/162			67.516,92-
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 165 DD.20122023			179.000,00-
				DPB014/165 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 172/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 1 1	0020011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.612.408,66	150.000.000,00
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 167 DD.21122023			92.350,00-
				DPB014/167 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		508.966,13	142.292.389,40

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 173/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 2 1	0020021		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		2.239.645,87	
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		2.239.645,87	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 174/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 3 1	0020031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		18.618.765,60	
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 133 DD.17032023		150.000,00-	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		347.583,07	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		27.327.839,41	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 174/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 3 1	0020031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		18.618.765,60	
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 371 DD.28062023		2.229.035,34	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE		7.309.632,32	
				BILANCIO 2023 VEDI SANIT			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		27.327.839,41	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 174/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 3 1	0020031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		18.618.765,60	
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 616 DD.29092023		2.229.035,34-	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 711 DD.26102023		518.306,58-	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		27.327.839,41	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 174/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 3 1	0020031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		18.618.765,60	
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 810 DD.28112023			
				VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			
				DEL.N. 823 DD.28112023		3.500.000,00-	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		27.327.839,41	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 174/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0 0 2 0 0 3 1	0020031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		18.618.765,60	
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 859 DD. 6122023			
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 961 DD.28122023		39.835,00-	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		27.327.839,41	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 174/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 3 1	0020031		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		18.618.765,60	
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 1009 DD.28122023		5.260.000,00	
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		27.327.839,41	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 175/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 3 2	0020032		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			
SPEE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 250 DD. 2052023		214.453,26	
				RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		214.453,26	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 176/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 0 3 4	0020034		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		162.969.695,96	
FONDI E ACCANTONAMENTI - ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		162.969.695,96	

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 177/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 5 0 0 1 1	0050011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		52.336.822,16	52.336.822,16
SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 46 DD.25102023 VARIAZIONE BILANCIO 2023		1.500.000,00	1.500.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		53.836.822,16	53.836.822,16

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	3881	1.976.235,21		1.976.235,21	1.976.235,21	
2	11140	615.654,34		615.654,34	2.591.889,55	
3	11141	3.090.208,33		3.090.208,33	5.682.097,88	
4	11146	2.966.147,23		2.966.147,23	8.648.245,11	
5	11147	6.492.810,00		6.492.810,00	15.141.055,11	
6	11149	329.793,05		329.793,05	15.470.848,16	
7	11150	1.623.168,26		1.623.168,26	17.094.016,42	
8	11152	329.793,05		329.793,05	17.423.809,47	
9	11153	1.623.168,26		1.623.168,26	19.046.977,73	
10	11155	329.793,05		329.793,05	19.376.770,78	
11	11157	1.623.168,26		1.623.168,26	20.999.939,04	
12	11159	329.793,05		329.793,05	21.329.732,09	
13	11160	1.623.168,26		1.623.168,26	22.952.900,35	
14	11889	16.979,17		16.979,17	22.969.879,52	
15	11892	16.297,51		16.297,51	22.986.177,03	
16	11893	34.510,00		34.510,00	23.020.687,03	
17	11896	8.918,51		8.918,51	23.029.605,54	
18	11897	8.918,51		8.918,51	23.038.524,05	
19	11898	8.918,51		8.918,51	23.047.442,56	
20	11899	8.918,51		8.918,51	23.056.361,07	
21	11905	1.812,05		1.812,05	23.058.173,12	
22	11906	1.812,05		1.812,05	23.059.985,17	
23	11909	1.812,05		1.812,05	23.061.797,22	
24	11916	1.812,05		1.812,05	23.063.609,27	
25	18031	2.655.764,89		2.655.764,89	25.719.374,16	
26	18033	2.936,32		2.936,32	25.722.310,48	
27	26153	1.926.984,39		1.926.984,39	27.649.294,87	
28	27224	1.155,66		1.155,66	27.650.450,53	
29	27226	306,71		306,71	27.650.757,24	
30	27228	17.191,94		17.191,94	27.667.949,18	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 177/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 5 0 0 1 1	0050011		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		52.336.822,16	52.336.822,16
SPESE CORRENTI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		53.836.822,16	53.836.822,16

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
31	27232	45.581,72		45.581,72	27.713.530,90	
32	27234	718,69		718,69	27.714.249,59	
33	27236	3.197,36		3.197,36	27.717.446,95	
34	27238	2.772,02		2.772,02	27.720.218,97	
35	27240	7.861,42		7.861,42	27.728.080,39	
36	27242	309,67		309,67	27.728.390,06	
37	27244	16.292,89		16.292,89	27.744.682,95	
38	27246	41.638,95		41.638,95	27.786.321,90	
39	27249	37.437,65		37.437,65	27.823.759,55	
40	27251	90.575,87		90.575,87	27.914.335,42	
41	34062	533.330,53		533.330,53	28.447.665,95	
42	34063	4.796.458,33		4.796.458,33	33.244.124,28	
43	34067	2.845.078,46		2.845.078,46	36.089.202,74	
44	34068	9.857.398,05		9.857.398,05	45.946.600,79	
45	34071	1.910.772,18		1.910.772,18	47.857.372,97	
46	34076	1.910.772,18		1.910.772,18	49.768.145,15	
47	34079	1.910.772,18		1.910.772,18	51.678.917,33	
48	34083	1.910.772,18		1.910.772,18	53.589.689,51	
49	42724	584,88		584,88	53.590.274,39	
50	42725	232,60		232,60	53.590.506,99	
51	42727	8.697,08		8.697,08	53.599.204,07	
52	42729	38.006,70		38.006,70	53.637.210,77	
53	42731	363,37		363,37	53.637.574,14	
54	42733	2.594,03		2.594,03	53.640.168,17	
55	42735	1.401,75		1.401,75	53.641.569,92	
56	42737	6.619,64		6.619,64	53.648.189,56	
57	42739	234,93		234,93	53.648.424,49	
58	42741	8.240,61		8.240,61	53.656.665,10	
59	42743	34.082,45		34.082,45	53.690.747,55	
60	42746	29.285,68		29.285,68	53.720.033,23	
61	42748	46.788,05		46.788,05	53.766.821,28	
TOTALI				53.766.821,28	53.766.821,28	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 178/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 5 0 0 2 4	0050024	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		19.933.215,73	19.933.215,73
RIMBORSO PRESTITI				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 146 DD.16112023		1.195.783,94	
				DPB014/146 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 149 DD.17112023			1.195.783,94
				DPB014/149 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		21.128.999,67	21.128.999,67

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	3880	2.213.520,00		2.213.520,00	2.213.520,00	
2	11138	3.735.200,00		3.735.200,00	5.948.720,00	
3	18032	16.600,22		16.600,22	5.965.320,22	
4	26151	2.261.820,00		2.261.820,00	8.227.140,22	
5	27223	229.926,21		229.926,21	8.457.066,43	
6	27225	3.257,61		3.257,61	8.460.324,04	
7	27227	509.181,74		509.181,74	8.969.505,78	
8	27230	360.795,90		360.795,90	9.330.301,68	
9	27233	60.914,62		60.914,62	9.391.216,30	
10	27235	29.315,82		29.315,82	9.420.532,12	
11	27237	149.857,77		149.857,77	9.570.389,89	
12	27239	54.046,13		54.046,13	9.624.436,02	
13	27241	3.180,46		3.180,46	9.627.616,48	
14	27243	393.771,10		393.771,10	10.021.387,58	
15	27245	357.465,17		357.465,17	10.378.852,75	
16	27247	29.163,58		29.163,58	10.408.016,33	
17	27248	366.598,84		366.598,84	10.774.615,17	
18	27250	1.934.069,35		1.934.069,35	12.708.684,52	
19	34061	3.818.000,00		3.818.000,00	16.526.684,52	
20	42722	236.004,68		236.004,68	16.762.689,20	
21	42723	3.331,72		3.331,72	16.766.020,92	
22	42726	521.794,86		521.794,86	17.287.815,78	
23	42728	368.370,92		368.370,92	17.656.186,70	
24	42730	62.464,83		62.464,83	17.718.651,53	
25	42732	29.919,15		29.919,15	17.748.570,68	
26	42734	153.622,15		153.622,15	17.902.192,83	
27	42736	55.287,91		55.287,91	17.957.480,74	
28	42738	3.255,20		3.255,20	17.960.735,94	
29	42740	402.955,74		402.955,74	18.363.691,68	
30	42742	365.021,67		365.021,67	18.728.713,35	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 178/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 5 0 0 2 4	0050024		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		19.933.215,73	19.933.215,73
RIMBORSO PRESTITI				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		21.128.999,67	21.128.999,67

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	42744	29.965,58	29.965,58	18.758.678,93	
32	42745	374.750,81	374.750,81	19.133.429,74	
33	42747	1.978.578,94	1.978.578,94	21.112.008,68	
TOTALI			21.112.008,68	21.112.008,68	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 7 DD.15022023 DPB014/07			21.741,09
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				DEL.N. 9 DD.16022023 DPB014/09		5.030.000,00	5.030.000,00
				VARIAZIONE BILANCIO 2023			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 16 DD.21022023 DPB014/16 VARIAZIONE BILANCIO		50.000,00	50.000,00
				DEL.N. 20 DD. 2032023 DPB014/20 VARIAZIONE BILANCIO 2023			5.490,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 28 DD.21032023 DPB014/28 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SA			12.520,26
				DEL.N. 388 DD.10072023 VARIZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			558,13-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 4

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 40 DD.28082023 VARIAZIONE BILANCIO 2023 VEDI SANIT			201.141,77
				DEL.N. 111 DD.27092023 DPB014/111 VARIAZIONE BILANCIO 2		25.000,00	25.000,00
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

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

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 5

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 118 DD. 5102023		10.070.000,00	10.070.000,00
				DPB014/118 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				DEL.N. 160 DD.18122023		200.000,00	200.000,00
				DPB014/160 VARIAZIONE BILANCIO 2			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1	302	119,22		119,22	119,22	
2	371	11.230,80		11.230,80	11.350,02	
3	372	29,62		29,62	11.379,64	
4	441	238.409,91		238.409,91	249.789,55	
5	443	601,71		601,71	250.391,26	
6	449	2.624,95		2.624,95	253.016,21	
7	451	214,95		214,95	253.231,16	
8	457	744,40		744,40	253.975,56	
9	503	25.854,54		25.854,54	279.830,10	
10	687	868,01		868,01	280.698,11	
11	688	491,73		491,73	281.189,84	
12	703	45,76		45,76	281.235,60	
13	708	2.083,07		2.083,07	283.318,67	
14	709	533.318,21		533.318,21	816.636,88	
15	710	1.227,44		1.227,44	817.864,32	
16	711	2.715,70		2.715,70	820.580,02	
17	712	68,00		68,00	820.648,02	
18	713	66.560,86		66.560,86	887.208,88	
19	714	19.506,10		19.506,10	906.714,98	
20	715	336,00		336,00	907.050,98	
21	716	299,74		299,74	907.350,72	
22	717	942,37		942,37	908.293,09	
23	718	754,93		754,93	909.048,02	
24	719	5.704,70		5.704,70	914.752,72	
25	720	4.707,02		4.707,02	919.459,74	
26	721	64,56		64,56	919.524,30	
27	722	75,00		75,00	919.599,30	
28	723	100,00		100,00	919.699,30	
29	724	650,00		650,00	920.349,30	
30	725	126,00		126,00	920.475,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 6

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
31	726	166,29		166,29	920.641,59	
32	727	150,00		150,00	920.791,59	
33	728	100,00		100,00	920.891,59	
34	729	290,00		290,00	921.181,59	
35	730	283,88		283,88	921.465,47	
36	731	153,13		153,13	921.618,60	
37	732	103,80		103,80	921.722,40	
38	733	1.732,85		1.732,85	923.455,25	
39	734	340,00		340,00	923.795,25	
40	735	273,37		273,37	924.068,62	
41	736	1.174,00		1.174,00	925.242,62	
42	737	370,50		370,50	925.613,12	
43	738	334,00		334,00	925.947,12	
44	739	222,00		222,00	926.169,12	
45	740	3.806,00		3.806,00	929.975,12	
46	741	462,00		462,00	930.437,12	
47	742	375,00		375,00	930.812,12	
48	743	220,00		220,00	931.032,12	
49	744	275,00		275,00	931.307,12	
50	745	874,00		874,00	932.181,12	
51	746	255,00		255,00	932.436,12	
52	747	553,00		553,00	932.989,12	
53	748	598,00		598,00	933.587,12	
54	749	847,00		847,00	934.434,12	
55	750	265,00		265,00	934.699,12	
56	751	788,00		788,00	935.487,12	
57	752	198,00		198,00	935.685,12	
58	753	250,00		250,00	935.935,12	
59	754	615,00		615,00	936.550,12	
60	755	465,00		465,00	937.015,12	
61	756	308,00		308,00	937.323,12	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 7

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
62	757	272,78		272,78	937.595,90	
63	758	2.792,00		2.792,00	940.387,90	
64	759	258,00		258,00	940.645,90	
65	760	306,00		306,00	940.951,90	
66	761	409,00		409,00	941.360,90	
67	762	430,00		430,00	941.790,90	
68	763	275,00		275,00	942.065,90	
69	764	848,00		848,00	942.913,90	
70	765	527,00		527,00	943.440,90	
71	766	753,00		753,00	944.193,90	
72	767	248,00		248,00	944.441,90	
73	768	230,00		230,00	944.671,90	
74	769	237,00		237,00	944.908,90	
75	770	1.187,00		1.187,00	946.095,90	
76	771	179,00		179,00	946.274,90	
77	772	2.080,00		2.080,00	948.354,90	
78	773	1.175,00		1.175,00	949.529,90	
79	774	200,00		200,00	949.729,90	
80	775	815,00		815,00	950.544,90	
81	776	120,00		120,00	950.664,90	
82	777	709,00		709,00	951.373,90	
83	778	26,00		26,00	951.399,90	
84	779	1.245,50		1.245,50	952.645,40	
85	780	1.201,37		1.201,37	953.846,77	
86	781	387,03		387,03	954.233,80	
87	782	12,48		12,48	954.246,28	
88	783	154,00		154,00	954.400,28	
89	784	14,26		14,26	954.414,54	
90	785	7,42		7,42	954.421,96	
91	786	206,07		206,07	954.628,03	
92	787	15,47		15,47	954.643,50	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 8

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
93	788	807,01		807,01	955.450,51	
94	789	1.153,00		1.153,00	956.603,51	
95	790	536,00		536,00	957.139,51	
96	791	25,12		25,12	957.164,63	
97	792	100,15		100,15	957.264,78	
98	793	117,79		117,79	957.382,57	
99	794	2.810,46		2.810,46	960.193,03	
100	795	1.746,24		1.746,24	961.939,27	
101	875	3.825,29		3.825,29	965.764,56	
102	876	4.182,63		4.182,63	969.947,19	
103	877	45.000,00		45.000,00	1.014.947,19	
104	878	45.909,92		45.909,92	1.060.857,11	
105	879	46.289,76		46.289,76	1.107.146,87	
106	880	85.149,37		85.149,37	1.192.296,24	
107	883	4.652,90		4.652,90	1.196.949,14	
108	884	453,66		453,66	1.197.402,80	
109	885	128,86		128,86	1.197.531,66	
110	886	98,01		98,01	1.197.629,67	
111	1109	129,04		129,04	1.197.758,71	
112	1111	3.302,28		3.302,28	1.201.060,99	
113	1113	9,95		9,95	1.201.070,94	
114	1114	7.752,12		7.752,12	1.208.823,06	
115	2381	95.769,02		95.769,02	1.304.592,08	
116	2382	3.090.644,76		3.090.644,76	4.395.236,84	
117	2383	2.497,41		2.497,41	4.397.734,25	
118	2384	4.286,62		4.286,62	4.402.020,87	
119	3054	635,35		635,35	4.402.656,22	
120	3120	11.593,94		11.593,94	4.414.250,16	
121	3121	44,97		44,97	4.414.295,13	
122	3188	248.874,25		248.874,25	4.663.169,38	
123	3190	600,21		600,21	4.663.769,59	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 9

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
124	3197	2.633,93	2.633,93	4.666.403,52	
125	3199	214,95	214,95	4.666.618,47	
126	3205	1.130,02	1.130,02	4.667.748,49	
127	3251	25.673,49	25.673,49	4.693.421,98	
128	3426	896,83	896,83	4.694.318,81	
129	3427	491,73	491,73	4.694.810,54	
130	3449	45,76	45,76	4.694.856,30	
131	3450	280,37	280,37	4.695.136,67	
132	3451	571.632,26	571.632,26	5.266.768,93	
133	3452	324,69	324,69	5.267.093,62	
134	3453	2.883,20	2.883,20	5.269.976,82	
135	3454	43,86	43,86	5.270.020,68	
136	3455	67.545,18	67.545,18	5.337.565,86	
137	3456	19.205,68	19.205,68	5.356.771,54	
138	3457	299,74	299,74	5.357.071,28	
139	3458	284,00	284,00	5.357.355,28	
140	3459	942,37	942,37	5.358.297,65	
141	3460	754,93	754,93	5.359.052,58	
142	3461	5.478,15	5.478,15	5.364.530,73	
143	3462	4.343,68	4.343,68	5.368.874,41	
144	3463	75,00	75,00	5.368.949,41	
145	3464	64,56	64,56	5.369.013,97	
146	3465	100,00	100,00	5.369.113,97	
147	3466	650,00	650,00	5.369.763,97	
148	3467	126,00	126,00	5.369.889,97	
149	3468	166,29	166,29	5.370.056,26	
150	3469	150,00	150,00	5.370.206,26	
151	3470	100,00	100,00	5.370.306,26	
152	3471	290,00	290,00	5.370.596,26	
153	3472	283,88	283,88	5.370.880,14	
154	3473	153,13	153,13	5.371.033,27	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 10

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
155	3474	103,80		103,80	5.371.137,07
156	3475	1.716,22		1.716,22	5.372.853,29
157	3476	219,30		219,30	5.373.072,59
158	3477	273,37		273,37	5.373.345,96
159	3478	222,00		222,00	5.373.567,96
160	3479	1.174,00		1.174,00	5.374.741,96
161	3480	370,50		370,50	5.375.112,46
162	3481	334,00		334,00	5.375.446,46
163	3482	3.806,00		3.806,00	5.379.252,46
164	3483	462,00		462,00	5.379.714,46
165	3484	375,00		375,00	5.380.089,46
166	3485	220,00		220,00	5.380.309,46
167	3486	275,00		275,00	5.380.584,46
168	3487	874,00		874,00	5.381.458,46
169	3488	255,00		255,00	5.381.713,46
170	3489	553,00		553,00	5.382.266,46
171	3490	598,00		598,00	5.382.864,46
172	3491	847,00		847,00	5.383.711,46
173	3492	265,00		265,00	5.383.976,46
174	3493	788,00		788,00	5.384.764,46
175	3494	198,00		198,00	5.384.962,46
176	3495	250,00		250,00	5.385.212,46
177	3496	615,00		615,00	5.385.827,46
178	3497	465,00		465,00	5.386.292,46
179	3498	308,00		308,00	5.386.600,46
180	3499	272,78		272,78	5.386.873,24
181	3500	2.792,00		2.792,00	5.389.665,24
182	3501	258,00		258,00	5.389.923,24
183	3502	306,00		306,00	5.390.229,24
184	3503	409,00		409,00	5.390.638,24
185	3504	430,00		430,00	5.391.068,24

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 11

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE				
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
186	3505	275,00	275,00	5.391.343,24	
187	3506	848,00	848,00	5.392.191,24	
188	3507	527,00	527,00	5.392.718,24	
189	3508	753,00	753,00	5.393.471,24	
190	3509	248,00	248,00	5.393.719,24	
191	3510	230,00	230,00	5.393.949,24	
192	3511	237,00	237,00	5.394.186,24	
193	3512	1.187,00	1.187,00	5.395.373,24	
194	3513	179,00	179,00	5.395.552,24	
195	3514	2.080,00	2.080,00	5.397.632,24	
196	3515	1.175,00	1.175,00	5.398.807,24	
197	3516	200,00	200,00	5.399.007,24	
198	3517	815,00	815,00	5.399.822,24	
199	3518	120,00	120,00	5.399.942,24	
200	3519	709,00	709,00	5.400.651,24	
201	3520	26,00	26,00	5.400.677,24	
202	3521	1.253,54	1.253,54	5.401.930,78	
203	3522	1.201,37	1.201,37	5.403.132,15	
204	3523	387,03	387,03	5.403.519,18	
205	3524	12,48	12,48	5.403.531,66	
206	3525	154,00	154,00	5.403.685,66	
207	3526	14,26	14,26	5.403.699,92	
208	3527	7,42	7,42	5.403.707,34	
209	3528	206,07	206,07	5.403.913,41	
210	3529	15,47	15,47	5.403.928,88	
211	3530	808,22	808,22	5.404.737,10	
212	3531	1.153,00	1.153,00	5.405.890,10	
213	3532	536,00	536,00	5.406.426,10	
214	3533	25,12	25,12	5.406.451,22	
215	3534	86,77	86,77	5.406.537,99	
216	3535	117,79	117,79	5.406.655,78	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 12

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
217	3536	2.974,27		2.974,27	5.409.630,05	
218	3537	1.745,98		1.745,98	5.411.376,03	
219	3543	4.699,73		4.699,73	5.416.075,76	
220	3544	453,66		453,66	5.416.529,42	
221	3545	128,86		128,86	5.416.658,28	
222	3546	98,01		98,01	5.416.756,29	
223	3559	4.373,16		4.373,16	5.421.129,45	
224	3560	39.931,59		39.931,59	5.461.061,04	
225	3561	45.000,00		45.000,00	5.506.061,04	
226	3562	116,93		116,93	5.506.177,97	
227	3563	148,41		148,41	5.506.326,38	
228	3564	77.054,64		77.054,64	5.583.381,02	
229	3742	2.344,12		2.344,12	5.585.725,14	
230	3835	850,00		850,00	5.586.575,14	
231	3838	800,00		800,00	5.587.375,14	
232	4642	61.246,00		61.246,00	5.648.621,14	
233	4650	56.231,60		56.231,60	5.704.852,74	
234	5172	7,20		7,20	5.704.859,94	
235	5174	245,70		245,70	5.705.105,64	
236	5265	150,40		150,40	5.705.256,04	
237	5267	345,82		345,82	5.705.601,86	
238	5323	1.000,00		1.000,00	5.706.601,86	
239	5382	40.551,09		40.551,09	5.747.152,95	
240	5383	1.997.334,33		1.997.334,33	7.744.487,28	
241	5384	35.011,09		35.011,09	7.779.498,37	
242	5385	334,56		334,56	7.779.832,93	
243	5386	4.530,51		4.530,51	7.784.363,44	
244	6141	858,11		858,11	7.785.221,55	
245	6214	12.202,43		12.202,43	7.797.423,98	
246	6215	128,08		128,08	7.797.552,06	
247	6288	263.080,76		263.080,76	8.060.632,82	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 13

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
248	6290	600,21	600,21	8.061.233,03	
249	6297	2.709,84	2.709,84	8.063.942,87	
250	6299	214,95	214,95	8.064.157,82	
251	6306	3.220,10	3.220,10	8.067.377,92	
252	6351	25.507,43	25.507,43	8.092.885,35	
253	6534	950,28	950,28	8.093.835,63	
254	6535	524,96	524,96	8.094.360,59	
255	6558	45,76	45,76	8.094.406,35	
256	6559	686,10	686,10	8.095.092,45	
257	6560	631.429,32	631.429,32	8.726.521,77	
258	6561	3.192,35	3.192,35	8.729.714,12	
259	6562	63.868,07	63.868,07	8.793.582,19	
260	6563	27.641,18	27.641,18	8.821.223,37	
261	6564	318,78	318,78	8.821.542,15	
262	6565	294,40	294,40	8.821.836,55	
263	6566	278,00	278,00	8.822.114,55	
264	6567	942,37	942,37	8.823.056,92	
265	6568	754,93	754,93	8.823.811,85	
266	6569	5.478,15	5.478,15	8.829.290,00	
267	6570	4.598,02	4.598,02	8.833.888,02	
268	6571	75,00	75,00	8.833.963,02	
269	6572	64,56	64,56	8.834.027,58	
270	6573	100,00	100,00	8.834.127,58	
271	6574	650,00	650,00	8.834.777,58	
272	6575	126,00	126,00	8.834.903,58	
273	6576	166,29	166,29	8.835.069,87	
274	6577	150,00	150,00	8.835.219,87	
275	6578	100,00	100,00	8.835.319,87	
276	6579	290,00	290,00	8.835.609,87	
277	6580	283,88	283,88	8.835.893,75	
278	6581	153,13	153,13	8.836.046,88	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 14

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
279	6582	103,80	103,80	8.836.150,68	
280	6583	1.726,02	1.726,02	8.837.876,70	
281	6584	273,37	273,37	8.838.150,07	
282	6585	305,54	305,54	8.838.455,61	
283	6586	215,52	215,52	8.838.671,13	
284	6587	334,00	334,00	8.839.005,13	
285	6588	222,00	222,00	8.839.227,13	
286	6589	416,50	416,50	8.839.643,63	
287	6590	1.174,00	1.174,00	8.840.817,63	
288	6591	4.416,00	4.416,00	8.845.233,63	
289	6592	462,00	462,00	8.845.695,63	
290	6593	375,00	375,00	8.846.070,63	
291	6594	220,00	220,00	8.846.290,63	
292	6595	275,00	275,00	8.846.565,63	
293	6596	874,00	874,00	8.847.439,63	
294	6597	255,00	255,00	8.847.694,63	
295	6598	553,00	553,00	8.848.247,63	
296	6599	598,00	598,00	8.848.845,63	
297	6600	847,00	847,00	8.849.692,63	
298	6601	265,00	265,00	8.849.957,63	
299	6602	788,00	788,00	8.850.745,63	
300	6603	198,00	198,00	8.850.943,63	
301	6604	250,00	250,00	8.851.193,63	
302	6605	615,00	615,00	8.851.808,63	
303	6606	465,00	465,00	8.852.273,63	
304	6607	308,00	308,00	8.852.581,63	
305	6608	272,78	272,78	8.852.854,41	
306	6609	2.612,00	2.612,00	8.855.466,41	
307	6610	258,00	258,00	8.855.724,41	
308	6611	306,00	306,00	8.856.030,41	
309	6612	409,00	409,00	8.856.439,41	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 15

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
310	6613	430,00		430,00	8.856.869,41
311	6614	275,00		275,00	8.857.144,41
312	6615	848,00		848,00	8.857.992,41
313	6616	527,00		527,00	8.858.519,41
314	6617	753,00		753,00	8.859.272,41
315	6618	248,00		248,00	8.859.520,41
316	6619	230,00		230,00	8.859.750,41
317	6620	237,00		237,00	8.859.987,41
318	6621	1.187,00		1.187,00	8.861.174,41
319	6622	179,00		179,00	8.861.353,41
320	6623	2.080,00		2.080,00	8.863.433,41
321	6624	1.175,00		1.175,00	8.864.608,41
322	6625	200,00		200,00	8.864.808,41
323	6626	815,00		815,00	8.865.623,41
324	6627	120,00		120,00	8.865.743,41
325	6628	709,00		709,00	8.866.452,41
326	6629	250,00		250,00	8.866.702,41
327	6630	26,00		26,00	8.866.728,41
328	6631	1.356,99		1.356,99	8.868.085,40
329	6632	1.293,54		1.293,54	8.869.378,94
330	6633	387,03		387,03	8.869.765,97
331	6634	12,48		12,48	8.869.778,45
332	6635	139,74		139,74	8.869.918,19
333	6636	14,26		14,26	8.869.932,45
334	6637	7,42		7,42	8.869.939,87
335	6638	206,07		206,07	8.870.145,94
336	6639	15,47		15,47	8.870.161,41
337	6640	808,22		808,22	8.870.969,63
338	6641	1.153,00		1.153,00	8.872.122,63
339	6642	536,00		536,00	8.872.658,63
340	6643	15,45		15,45	8.872.674,08

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 16

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
341	6644	86,77	86,77	8.872.760,85	
342	6645	117,79	117,79	8.872.878,64	
343	6646	3.704,08	3.704,08	8.876.582,72	
344	6647	1.745,98	1.745,98	8.878.328,70	
345	6648	7.000,00	7.000,00	8.885.328,70	
346	6649	730,96	730,96	8.886.059,66	
347	6753	70,74	70,74	8.886.130,40	
348	7107	4.652,90	4.652,90	8.890.783,30	
349	7108	453,66	453,66	8.891.236,96	
350	7109	196,35	196,35	8.891.433,31	
351	7110	98,01	98,01	8.891.531,32	
352	7113	4.371,22	4.371,22	8.895.902,54	
353	7114	181,88	181,88	8.896.084,42	
354	7115	17.093,55	17.093,55	8.913.177,97	
355	7116	46.003,57	46.003,57	8.959.181,54	
356	7117	86.479,34	86.479,34	9.045.660,88	
357	7185	25.779,80	25.779,80	9.071.440,68	
358	7932	533,44	533,44	9.071.974,12	
359	7934	2.637,75	2.637,75	9.074.611,87	
360	7941	37.500,00	37.500,00	9.112.111,87	
361	7942	740,87	740,87	9.112.852,74	
362	8308	12,00	12,00	9.112.864,74	
363	8319	208,50	208,50	9.113.073,24	
364	8456	508,16	508,16	9.113.581,40	
365	8458	2.512,76	2.512,76	9.116.094,16	
366	8462	508,16	508,16	9.116.602,32	
367	8464	2.512,76	2.512,76	9.119.115,08	
368	8582	185.165,87	185.165,87	9.304.280,95	
369	8583	549.280,51	549.280,51	9.853.561,46	
370	8584	34.175,07	34.175,07	9.887.736,53	
371	8585	26.089,25	26.089,25	9.913.825,78	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 17

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
372	8746	42,00	42,00	9.913.867,78	
373	8748	207,69	207,69	9.914.075,47	
374	8749	8,36	8,36	9.914.083,83	
375	9170	810,78	810,78	9.914.894,61	
376	9245	11.656,62	11.656,62	9.926.551,23	
377	9246	23,39	23,39	9.926.574,62	
378	9320	249.020,27	249.020,27	10.175.594,89	
379	9322	600,21	600,21	10.176.195,10	
380	9328	2.624,75	2.624,75	10.178.819,85	
381	9331	228,74	228,74	10.179.048,59	
382	9337	587,84	587,84	10.179.636,43	
383	9383	25.364,13	25.364,13	10.205.000,56	
384	9570	900,33	900,33	10.205.900,89	
385	9571	517,86	517,86	10.206.418,75	
386	9592	45,76	45,76	10.206.464,51	
387	9593	4.168,79	4.168,79	10.210.633,30	
388	9594	562.037,91	562.037,91	10.772.671,21	
389	9595	147,64	147,64	10.772.818,85	
390	9596	6.092,06	6.092,06	10.778.910,91	
391	9597	64.707,40	64.707,40	10.843.618,31	
392	9598	27.345,56	27.345,56	10.870.963,87	
393	9599	397,89	397,89	10.871.361,76	
394	9600	292,40	292,40	10.871.654,16	
395	9601	274,00	274,00	10.871.928,16	
396	9602	942,37	942,37	10.872.870,53	
397	9603	754,93	754,93	10.873.625,46	
398	9604	5.251,60	5.251,60	10.878.877,06	
399	9605	4.302,46	4.302,46	10.883.179,52	
400	9606	75,00	75,00	10.883.254,52	
401	9607	64,56	64,56	10.883.319,08	
402	9608	100,00	100,00	10.883.419,08	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 18

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
403	9609	650,00		650,00	10.884.069,08	
404	9610	126,00		126,00	10.884.195,08	
405	9611	166,29		166,29	10.884.361,37	
406	9612	150,00		150,00	10.884.511,37	
407	9613	100,00		100,00	10.884.611,37	
408	9614	290,00		290,00	10.884.901,37	
409	9615	283,88		283,88	10.885.185,25	
410	9616	153,13		153,13	10.885.338,38	
411	9617	103,80		103,80	10.885.442,18	
412	9618	1.809,41		1.809,41	10.887.251,59	
413	9619	273,37		273,37	10.887.524,96	
414	9620	112,32		112,32	10.887.637,28	
415	9621	321,82		321,82	10.887.959,10	
416	9622	125,00		125,00	10.888.084,10	
417	9623	160,00		160,00	10.888.244,10	
418	9624	222,00		222,00	10.888.466,10	
419	9625	334,00		334,00	10.888.800,10	
420	9626	1.174,00		1.174,00	10.889.974,10	
421	9627	410,50		410,50	10.890.384,60	
422	9628	4.416,00		4.416,00	10.894.800,60	
423	9629	462,00		462,00	10.895.262,60	
424	9630	375,00		375,00	10.895.637,60	
425	9631	220,00		220,00	10.895.857,60	
426	9632	275,00		275,00	10.896.132,60	
427	9633	874,00		874,00	10.897.006,60	
428	9634	255,00		255,00	10.897.261,60	
429	9635	553,00		553,00	10.897.814,60	
430	9636	598,00		598,00	10.898.412,60	
431	9637	847,00		847,00	10.899.259,60	
432	9638	265,00		265,00	10.899.524,60	
433	9639	788,00		788,00	10.900.312,60	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 19

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
434	9640	198,00		198,00	10.900.510,60	
435	9641	250,00		250,00	10.900.760,60	
436	9642	615,00		615,00	10.901.375,60	
437	9643	465,00		465,00	10.901.840,60	
438	9644	308,00		308,00	10.902.148,60	
439	9645	272,78		272,78	10.902.421,38	
440	9646	300,00		300,00	10.902.721,38	
441	9647	2.612,00		2.612,00	10.905.333,38	
442	9648	258,00		258,00	10.905.591,38	
443	9649	306,00		306,00	10.905.897,38	
444	9650	409,00		409,00	10.906.306,38	
445	9651	430,00		430,00	10.906.736,38	
446	9652	848,00		848,00	10.907.584,38	
447	9653	527,00		527,00	10.908.111,38	
448	9654	753,00		753,00	10.908.864,38	
449	9655	248,00		248,00	10.909.112,38	
450	9656	230,00		230,00	10.909.342,38	
451	9657	237,00		237,00	10.909.579,38	
452	9658	1.187,00		1.187,00	10.910.766,38	
453	9659	179,00		179,00	10.910.945,38	
454	9660	2.080,00		2.080,00	10.913.025,38	
455	9661	1.175,00		1.175,00	10.914.200,38	
456	9662	200,00		200,00	10.914.400,38	
457	9663	815,00		815,00	10.915.215,38	
458	9664	120,00		120,00	10.915.335,38	
459	9665	709,00		709,00	10.916.044,38	
460	9666	250,00		250,00	10.916.294,38	
461	9667	26,00		26,00	10.916.320,38	
462	9668	1.310,30		1.310,30	10.917.630,68	
463	9669	1.337,18		1.337,18	10.918.967,86	
464	9670	427,77		427,77	10.919.395,63	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
465	9671	12,48	12,48	10.919.408,11	
466	9672	135,60	135,60	10.919.543,71	
467	9673	14,26	14,26	10.919.557,97	
468	9674	7,42	7,42	10.919.565,39	
469	9675	163,62	163,62	10.919.729,01	
470	9676	30,94	30,94	10.919.759,95	
471	9677	870,79	870,79	10.920.630,74	
472	9678	1.153,00	1.153,00	10.921.783,74	
473	9679	536,00	536,00	10.922.319,74	
474	9680	15,55	15,55	10.922.335,29	
475	9681	86,77	86,77	10.922.422,06	
476	9682	117,14	117,14	10.922.539,20	
477	9683	3.121,79	3.121,79	10.925.660,99	
478	9684	1.745,98	1.745,98	10.927.406,97	
479	9906	1.500,00	1.500,00	10.928.906,97	
480	9907	2.100,00	2.100,00	10.931.006,97	
481	9946	4.668,51	4.668,51	10.935.675,48	
482	9947	453,66	453,66	10.936.129,14	
483	9948	196,35	196,35	10.936.325,49	
484	9949	98,01	98,01	10.936.423,50	
485	9970	3.825,78	3.825,78	10.940.249,28	
486	9971	2.862,05	2.862,05	10.943.111,33	
487	9972	45.000,00	45.000,00	10.988.111,33	
488	9973	13.407,95	13.407,95	11.001.519,28	
489	9974	147,79	147,79	11.001.667,07	
490	9975	1.510,08	1.510,08	11.003.177,15	
491	9976	96.513,45	96.513,45	11.099.690,60	
492	10590	111,28	111,28	11.099.801,88	
493	10592	3.627,95	3.627,95	11.103.429,83	
494	10618	1.495,28	1.495,28	11.104.925,11	
495	10781	145,00	145,00	11.105.070,11	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 21

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
496	10786	1.224,00		1.224,00	11.106.294,11	
497	11073	396,21		396,21	11.106.690,32	
498	11074	396,21		396,21	11.107.086,53	
499	11075	396,21		396,21	11.107.482,74	
500	11186	1.556,92		1.556,92	11.109.039,66	
501	11187	1.556,92		1.556,92	11.110.596,58	
502	11243	548,70		548,70	11.111.145,28	
503	11245	119.451,30		119.451,30	11.230.596,58	
504	11248	438,00		438,00	11.231.034,58	
505	11250	149,77		149,77	11.231.184,35	
506	11369	364,31		364,31	11.231.548,66	
507	11437	50,00		50,00	11.231.598,66	
508	11564	7.000,00		7.000,00	11.238.598,66	
509	11658	336.026,20		336.026,20	11.574.624,86	
510	11659	1.241.059,03		1.241.059,03	12.815.683,89	
511	11660	11.952,32		11.952,32	12.827.636,21	
512	11661	11.638,66		11.638,66	12.839.274,87	
513	11688	163,76		163,76	12.839.438,63	
514	11690	809,58		809,58	12.840.248,21	
515	11853	16,33		16,33	12.840.264,54	
516	11862	16.832,66		16.832,66	12.857.097,20	
517	11863	313,94		313,94	12.857.411,14	
518	11885	800,00		800,00	12.858.211,14	
519	12308	888,49		888,49	12.859.099,63	
520	12386	11.602,06		11.602,06	12.870.701,69	
521	12387	20,32		20,32	12.870.722,01	
522	12462	246.948,11		246.948,11	13.117.670,12	
523	12464	600,21		600,21	13.118.270,33	
524	12474	2.936,38		2.936,38	13.121.206,71	
525	12476	214,95		214,95	13.121.421,66	
526	12479	510,58		510,58	13.121.932,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 22

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
527	12525	25.245,91		25.245,91	13.147.178,15
528	12713	895,85		895,85	13.148.074,00
529	12714	646,13		646,13	13.148.720,13
530	12736	45,76		45,76	13.148.765,89
531	12737	425,16		425,16	13.149.191,05
532	12738	549.972,01		549.972,01	13.699.163,06
533	12739	1.039,24		1.039,24	13.700.202,30
534	12740	5.654,84		5.654,84	13.705.857,14
535	12741	65.669,77		65.669,77	13.771.526,91
536	12742	27.626,72		27.626,72	13.799.153,63
537	12743	173,91		173,91	13.799.327,54
538	12744	300,00		300,00	13.799.627,54
539	12745	292,40		292,40	13.799.919,94
540	12746	942,37		942,37	13.800.862,31
541	12747	754,93		754,93	13.801.617,24
542	12748	5.419,27		5.419,27	13.807.036,51
543	12749	4.302,46		4.302,46	13.811.338,97
544	12750	75,00		75,00	13.811.413,97
545	12751	64,56		64,56	13.811.478,53
546	12752	100,00		100,00	13.811.578,53
547	12753	650,00		650,00	13.812.228,53
548	12754	126,00		126,00	13.812.354,53
549	12755	166,29		166,29	13.812.520,82
550	12756	150,00		150,00	13.812.670,82
551	12757	100,00		100,00	13.812.770,82
552	12758	290,00		290,00	13.813.060,82
553	12759	283,88		283,88	13.813.344,70
554	12760	153,13		153,13	13.813.497,83
555	12761	103,80		103,80	13.813.601,63
556	12762	1.726,02		1.726,02	13.815.327,65
557	12763	273,37		273,37	13.815.601,02

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 23

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
558	12764	25,75		25,75	13.815.626,77	
559	12765	125,00		125,00	13.815.751,77	
560	12766	160,00		160,00	13.815.911,77	
561	12767	222,00		222,00	13.816.133,77	
562	12768	334,00		334,00	13.816.467,77	
563	12769	1.174,00		1.174,00	13.817.641,77	
564	12770	380,50		380,50	13.818.022,27	
565	12771	4.416,00		4.416,00	13.822.438,27	
566	12772	462,00		462,00	13.822.900,27	
567	12773	375,00		375,00	13.823.275,27	
568	12774	220,00		220,00	13.823.495,27	
569	12775	275,00		275,00	13.823.770,27	
570	12776	874,00		874,00	13.824.644,27	
571	12777	255,00		255,00	13.824.899,27	
572	12778	553,00		553,00	13.825.452,27	
573	12779	598,00		598,00	13.826.050,27	
574	12780	847,00		847,00	13.826.897,27	
575	12781	265,00		265,00	13.827.162,27	
576	12782	788,00		788,00	13.827.950,27	
577	12783	198,00		198,00	13.828.148,27	
578	12784	250,00		250,00	13.828.398,27	
579	12785	615,00		615,00	13.829.013,27	
580	12786	465,00		465,00	13.829.478,27	
581	12787	308,00		308,00	13.829.786,27	
582	12788	272,78		272,78	13.830.059,05	
583	12789	300,00		300,00	13.830.359,05	
584	12790	2.412,00		2.412,00	13.832.771,05	
585	12791	258,00		258,00	13.833.029,05	
586	12792	306,00		306,00	13.833.335,05	
587	12793	409,00		409,00	13.833.744,05	
588	12794	430,00		430,00	13.834.174,05	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 24

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
589	12795	848,00		848,00	13.835.022,05	
590	12796	527,00		527,00	13.835.549,05	
591	12797	753,00		753,00	13.836.302,05	
592	12798	248,00		248,00	13.836.550,05	
593	12799	230,00		230,00	13.836.780,05	
594	12800	237,00		237,00	13.837.017,05	
595	12801	787,00		787,00	13.837.804,05	
596	12802	179,00		179,00	13.837.983,05	
597	12803	2.080,00		2.080,00	13.840.063,05	
598	12804	1.175,00		1.175,00	13.841.238,05	
599	12805	200,00		200,00	13.841.438,05	
600	12806	815,00		815,00	13.842.253,05	
601	12807	340,00		340,00	13.842.593,05	
602	12808	709,00		709,00	13.843.302,05	
603	12809	250,00		250,00	13.843.552,05	
604	12810	26,00		26,00	13.843.578,05	
605	12811	1.337,18		1.337,18	13.844.915,23	
606	12812	1.308,93		1.308,93	13.846.224,16	
607	12813	448,14		448,14	13.846.672,30	
608	12814	12,48		12,48	13.846.684,78	
609	12815	135,60		135,60	13.846.820,38	
610	12816	14,26		14,26	13.846.834,64	
611	12817	7,42		7,42	13.846.842,06	
612	12818	163,62		163,62	13.847.005,68	
613	12819	30,94		30,94	13.847.036,62	
614	12820	855,32		855,32	13.847.891,94	
615	12821	1.153,00		1.153,00	13.849.044,94	
616	12822	536,00		536,00	13.849.580,94	
617	12823	15,55		15,55	13.849.596,49	
618	12824	86,77		86,77	13.849.683,26	
619	12825	117,14		117,14	13.849.800,40	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 25

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
620	12826	3.235,10		3.235,10	13.853.035,50
621	12827	1.804,30		1.804,30	13.854.839,80
622	12861	268,73		268,73	13.855.108,53
623	12863	267,24		267,24	13.855.375,77
624	12867	2.500,00		2.500,00	13.857.875,77
625	12876	8.745,34		8.745,34	13.866.621,11
626	12877	185,13		185,13	13.866.806,24
627	12878	936,33		936,33	13.867.742,57
628	12879	46.202,96		46.202,96	13.913.945,53
629	12880	45.000,00		45.000,00	13.958.945,53
630	12881	45.000,00		45.000,00	14.003.945,53
631	12882	45.000,00		45.000,00	14.048.945,53
632	12883	45.000,00		45.000,00	14.093.945,53
633	12884	142.692,06		142.692,06	14.236.637,59
634	12898	4.652,90		4.652,90	14.241.290,49
635	12899	453,66		453,66	14.241.744,15
636	12900	196,35		196,35	14.241.940,50
637	12901	98,01		98,01	14.242.038,51
638	12906	33,50		33,50	14.242.072,01
639	12990	1.632,26		1.632,26	14.243.704,27
640	13015	33,50		33,50	14.243.737,77
641	13023	5.010,00		5.010,00	14.248.747,77
642	13030	9.113,04		9.113,04	14.257.860,81
643	13130	68,60		68,60	14.257.929,41
644	13141	253,00		253,00	14.258.182,41
645	13147	1.213,00		1.213,00	14.259.395,41
646	13153	229,50		229,50	14.259.624,91
647	13425	7.000,00		7.000,00	14.266.624,91
648	13427	3.500,00		3.500,00	14.270.124,91
649	13454	126,00		126,00	14.270.250,91
650	13617	50,00		50,00	14.270.300,91

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 26

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
651	13639	245,00	245,00	14.270.545,91	
652	13666	720,00	720,00	14.271.265,91	
653	14031	2.016,00	2.016,00	14.273.281,91	
654	14235	150,36	150,36	14.273.432,27	
655	14237	345,83	345,83	14.273.778,10	
656	14295	3.280,00	3.280,00	14.277.058,10	
657	14525	1.932,12	1.932,12	14.278.990,22	
658	14535	317.244,95	317.244,95	14.596.235,17	
659	14536	3.623.718,57	3.623.718,57	18.219.953,74	
660	14537	21.061,15	21.061,15	18.241.014,89	
661	14538	22.981,28	22.981,28	18.263.996,17	
662	14848	2.010,15	2.010,15	18.266.006,32	
663	14851	120,48	120,48	18.266.126,80	
664	14855	13,82	13,82	18.266.140,62	
665	14859	45.000,00	45.000,00	18.311.140,62	
666	14860	45.000,00	45.000,00	18.356.140,62	
667	15457	888,49	888,49	18.357.029,11	
668	15524	28.650,46	28.650,46	18.385.679,57	
669	15525	167,41	167,41	18.385.846,98	
670	15591	710.544,26	710.544,26	19.096.391,24	
671	15593	600,21	600,21	19.096.991,45	
672	15603	6.304,53	6.304,53	19.103.295,98	
673	15606	597,44	597,44	19.103.893,42	
674	15612	4.209,05	4.209,05	19.108.102,47	
675	15656	24.801,24	24.801,24	19.132.903,71	
676	15835	2.223,04	2.223,04	19.135.126,75	
677	15836	1.204,95	1.204,95	19.136.331,70	
678	15859	45,76	45,76	19.136.377,46	
679	15860	1.628,57	1.628,57	19.138.006,03	
680	15861	4.317,88	4.317,88	19.142.323,91	
681	15862	2.344.543,81	2.344.543,81	21.486.867,72	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 27

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
682	15863	586,05		586,05	21.487.453,77	
683	15864	2.245,48		2.245,48	21.489.699,25	
684	15865	69.785,74		69.785,74	21.559.484,99	
685	15866	28.434,82		28.434,82	21.587.919,81	
686	15867	51,15		51,15	21.587.970,96	
687	15868	288,00		288,00	21.588.258,96	
688	15869	283,72		283,72	21.588.542,68	
689	15870	942,37		942,37	21.589.485,05	
690	15871	754,93		754,93	21.590.239,98	
691	15872	5.487,24		5.487,24	21.595.727,22	
692	15873	4.340,17		4.340,17	21.600.067,39	
693	15874	75,00		75,00	21.600.142,39	
694	15875	64,56		64,56	21.600.206,95	
695	15876	100,00		100,00	21.600.306,95	
696	15877	650,00		650,00	21.600.956,95	
697	15878	126,00		126,00	21.601.082,95	
698	15879	166,29		166,29	21.601.249,24	
699	15880	150,00		150,00	21.601.399,24	
700	15881	290,00		290,00	21.601.689,24	
701	15882	283,88		283,88	21.601.973,12	
702	15883	153,13		153,13	21.602.126,25	
703	15884	3.845,14		3.845,14	21.605.971,39	
704	15885	273,37		273,37	21.606.244,76	
705	15886	125,00		125,00	21.606.369,76	
706	15887	160,00		160,00	21.606.529,76	
707	15888	222,00		222,00	21.606.751,76	
708	15889	1.174,00		1.174,00	21.607.925,76	
709	15890	380,50		380,50	21.608.306,26	
710	15891	4.114,00		4.114,00	21.612.420,26	
711	15892	462,00		462,00	21.612.882,26	
712	15893	375,00		375,00	21.613.257,26	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 28

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
713	15894	220,00		220,00	21.613.477,26	
714	15895	738,00		738,00	21.614.215,26	
715	15896	915,00		915,00	21.615.130,26	
716	15897	255,00		255,00	21.615.385,26	
717	15898	553,00		553,00	21.615.938,26	
718	15899	598,00		598,00	21.616.536,26	
719	15900	847,00		847,00	21.617.383,26	
720	15901	265,00		265,00	21.617.648,26	
721	15902	788,00		788,00	21.618.436,26	
722	15903	198,00		198,00	21.618.634,26	
723	15904	250,00		250,00	21.618.884,26	
724	15905	615,00		615,00	21.619.499,26	
725	15906	1.090,00		1.090,00	21.620.589,26	
726	15907	308,00		308,00	21.620.897,26	
727	15908	272,78		272,78	21.621.170,04	
728	15909	300,00		300,00	21.621.470,04	
729	15910	2.412,00		2.412,00	21.623.882,04	
730	15911	258,00		258,00	21.624.140,04	
731	15912	306,00		306,00	21.624.446,04	
732	15913	409,00		409,00	21.624.855,04	
733	15914	590,00		590,00	21.625.445,04	
734	15915	848,00		848,00	21.626.293,04	
735	15916	266,00		266,00	21.626.559,04	
736	15917	753,00		753,00	21.627.312,04	
737	15918	248,00		248,00	21.627.560,04	
738	15919	237,00		237,00	21.627.797,04	
739	15920	787,00		787,00	21.628.584,04	
740	15921	179,00		179,00	21.628.763,04	
741	15922	2.080,00		2.080,00	21.630.843,04	
742	15923	1.425,00		1.425,00	21.632.268,04	
743	15924	200,00		200,00	21.632.468,04	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 29

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
744	15925	815,00		815,00	21.633.283,04	
745	15926	340,00		340,00	21.633.623,04	
746	15927	500,00		500,00	21.634.123,04	
747	15928	250,00		250,00	21.634.373,04	
748	15929	26,00		26,00	21.634.399,04	
749	15930	1.289,14		1.289,14	21.635.688,18	
750	15931	1.322,83		1.322,83	21.637.011,01	
751	15932	427,77		427,77	21.637.438,78	
752	15933	12,48		12,48	21.637.451,26	
753	15934	95,96		95,96	21.637.547,22	
754	15935	14,26		14,26	21.637.561,48	
755	15936	7,42		7,42	21.637.568,90	
756	15937	163,62		163,62	21.637.732,52	
757	15938	30,94		30,94	21.637.763,46	
758	15939	855,32		855,32	21.638.618,78	
759	15940	1.153,00		1.153,00	21.639.771,78	
760	15941	824,00		824,00	21.640.595,78	
761	15942	15,55		15,55	21.640.611,33	
762	15943	86,77		86,77	21.640.698,10	
763	15944	117,14		117,14	21.640.815,24	
764	15945	3.248,16		3.248,16	21.644.063,40	
765	15946	1.784,86		1.784,86	21.645.848,26	
766	15959	4.668,51		4.668,51	21.650.516,77	
767	15960	453,66		453,66	21.650.970,43	
768	15961	196,35		196,35	21.651.166,78	
769	15962	98,01		98,01	21.651.264,79	
770	15979	4.838,24		4.838,24	21.656.103,03	
771	15980	180,13		180,13	21.656.283,16	
772	15981	36.616,92		36.616,92	21.692.900,08	
773	15982	45.000,00		45.000,00	21.737.900,08	
774	15983	45.000,00		45.000,00	21.782.900,08	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 30

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
775	15984	111,11		111,11	21.783.011,19
776	15985	1.006,72		1.006,72	21.784.017,91
777	15986	102.082,26		102.082,26	21.886.100,17
778	15995	3.382,90		3.382,90	21.889.483,07
779	15996	245,00		245,00	21.889.728,07
780	16736	3.764,60		3.764,60	21.893.492,67
781	17762	532,56		532,56	21.894.025,23
782	17818	3.677,98		3.677,98	21.897.703,21
783	17937	1.200,00		1.200,00	21.898.903,21
784	17985	1.173,82		1.173,82	21.900.077,03
785	18064	24,00		24,00	21.900.101,03
786	18066	74,52		74,52	21.900.175,55
787	18850	88,48		88,48	21.900.264,03
788	18853	1.124,99		1.124,99	21.901.389,02
789	19063	500,00		500,00	21.901.889,02
790	19064	750,00		750,00	21.902.639,02
791	19065	2.100,00		2.100,00	21.904.739,02
792	19076	2.000,00		2.000,00	21.906.739,02
793	19784	2.000,00		2.000,00	21.908.739,02
794	19792	2.000,00		2.000,00	21.910.739,02
795	19793	2.000,00		2.000,00	21.912.739,02
796	19796	2.000,00		2.000,00	21.914.739,02
797	19801	2.000,00		2.000,00	21.916.739,02
798	19804	2.000,00		2.000,00	21.918.739,02
799	19824	2.731,81		2.731,81	21.921.470,83
800	19825	183,00		183,00	21.921.653,83
801	19826	45.000,00		45.000,00	21.966.653,83
802	19827	45.000,00		45.000,00	22.011.653,83
803	19828	397,16		397,16	22.012.050,99
804	19829	63.989,43		63.989,43	22.076.040,42
805	19845	167.586,25		167.586,25	22.243.626,67

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 31

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
806	19846	703.722,80		703.722,80	22.947.349,47	
807	19847	43.082,60		43.082,60	22.990.432,07	
808	19848	2.869,03		2.869,03	22.993.301,10	
809	19866	245,00		245,00	22.993.546,10	
810	19872	178,00		178,00	22.993.724,10	
811	19911	2.000,00		2.000,00	22.995.724,10	
812	19913	2.000,00		2.000,00	22.997.724,10	
813	19918	2.000,00		2.000,00	22.999.724,10	
814	19919	2.000,00		2.000,00	23.001.724,10	
815	20226	888,49		888,49	23.002.612,59	
816	20300	11.516,69		11.516,69	23.014.129,28	
817	20301	20,32		20,32	23.014.149,60	
818	20374	177.186,86		177.186,86	23.191.336,46	
819	20376	600,21		600,21	23.191.936,67	
820	20384	1.760,76		1.760,76	23.193.697,43	
821	20386	74,61		74,61	23.193.772,04	
822	20389	510,58		510,58	23.194.282,62	
823	20434	24.576,62		24.576,62	23.218.859,24	
824	20619	889,24		889,24	23.219.748,48	
825	20620	618,15		618,15	23.220.366,63	
826	20641	45,76		45,76	23.220.412,39	
827	20642	19.861,09		19.861,09	23.240.273,48	
828	20643	120.736,15		120.736,15	23.361.009,63	
829	20644	2.681,58		2.681,58	23.363.691,21	
830	20645	4.109,66		4.109,66	23.367.800,87	
831	20646	437.467,00		437.467,00	23.805.267,87	
832	20647	39.575,00		39.575,00	23.844.842,87	
833	20648	1.253,00		1.253,00	23.846.095,87	
834	20649	77,00		77,00	23.846.172,87	
835	20650	57.149,40		57.149,40	23.903.322,27	
836	20651	6.909,00		6.909,00	23.910.231,27	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 32

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
837	20652	1.089,00		1.089,00	23.911.320,27	
838	20653	25.510,12		25.510,12	23.936.830,39	
839	20654	3.893,00		3.893,00	23.940.723,39	
840	20655	844,00		844,00	23.941.567,39	
841	20656	286,00		286,00	23.941.853,39	
842	20657	283,05		283,05	23.942.136,44	
843	20658	942,37		942,37	23.943.078,81	
844	20659	754,93		754,93	23.943.833,74	
845	20660	5.487,24		5.487,24	23.949.320,98	
846	20661	4.209,37		4.209,37	23.953.530,35	
847	20662	75,00		75,00	23.953.605,35	
848	20663	64,56		64,56	23.953.669,91	
849	20664	100,00		100,00	23.953.769,91	
850	20665	650,00		650,00	23.954.419,91	
851	20666	126,00		126,00	23.954.545,91	
852	20667	166,29		166,29	23.954.712,20	
853	20668	150,00		150,00	23.954.862,20	
854	20669	290,00		290,00	23.955.152,20	
855	20670	283,88		283,88	23.955.436,08	
856	20671	153,13		153,13	23.955.589,21	
857	20672	1.845,47		1.845,47	23.957.434,68	
858	20673	273,37		273,37	23.957.708,05	
859	20674	125,00		125,00	23.957.833,05	
860	20675	157,91		157,91	23.957.990,96	
861	20676	222,00		222,00	23.958.212,96	
862	20677	1.174,00		1.174,00	23.959.386,96	
863	20678	380,50		380,50	23.959.767,46	
864	20679	4.114,00		4.114,00	23.963.881,46	
865	20680	462,00		462,00	23.964.343,46	
866	20681	375,00		375,00	23.964.718,46	
867	20682	220,00		220,00	23.964.938,46	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 33

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
868	20683	738,00		738,00	23.965.676,46	
869	20684	915,00		915,00	23.966.591,46	
870	20685	255,00		255,00	23.966.846,46	
871	20686	553,00		553,00	23.967.399,46	
872	20687	598,00		598,00	23.967.997,46	
873	20688	847,00		847,00	23.968.844,46	
874	20689	265,00		265,00	23.969.109,46	
875	20690	788,00		788,00	23.969.897,46	
876	20691	198,00		198,00	23.970.095,46	
877	20692	250,00		250,00	23.970.345,46	
878	20693	615,00		615,00	23.970.960,46	
879	20694	1.090,00		1.090,00	23.972.050,46	
880	20695	308,00		308,00	23.972.358,46	
881	20696	272,78		272,78	23.972.631,24	
882	20697	300,00		300,00	23.972.931,24	
883	20698	2.412,00		2.412,00	23.975.343,24	
884	20699	258,00		258,00	23.975.601,24	
885	20700	306,00		306,00	23.975.907,24	
886	20701	409,00		409,00	23.976.316,24	
887	20702	590,00		590,00	23.976.906,24	
888	20703	848,00		848,00	23.977.754,24	
889	20704	266,00		266,00	23.978.020,24	
890	20705	753,00		753,00	23.978.773,24	
891	20706	248,00		248,00	23.979.021,24	
892	20707	237,00		237,00	23.979.258,24	
893	20708	787,00		787,00	23.980.045,24	
894	20709	179,00		179,00	23.980.224,24	
895	20710	2.080,00		2.080,00	23.982.304,24	
896	20711	1.425,00		1.425,00	23.983.729,24	
897	20712	200,00		200,00	23.983.929,24	
898	20713	815,00		815,00	23.984.744,24	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 34

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
899	20714	340,00		340,00	23.985.084,24	
900	20715	500,00		500,00	23.985.584,24	
901	20716	250,00		250,00	23.985.834,24	
902	20717	26,00		26,00	23.985.860,24	
903	20718	1.255,45		1.255,45	23.987.115,69	
904	20719	1.338,30		1.338,30	23.988.453,99	
905	20720	427,77		427,77	23.988.881,76	
906	20721	12,48		12,48	23.988.894,24	
907	20722	95,96		95,96	23.988.990,20	
908	20723	14,26		14,26	23.989.004,46	
909	20724	7,42		7,42	23.989.011,88	
910	20725	152,14		152,14	23.989.164,02	
911	20726	30,94		30,94	23.989.194,96	
912	20727	857,74		857,74	23.990.052,70	
913	20728	1.153,00		1.153,00	23.991.205,70	
914	20729	824,00		824,00	23.992.029,70	
915	20730	15,55		15,55	23.992.045,25	
916	20731	86,77		86,77	23.992.132,02	
917	20732	117,14		117,14	23.992.249,16	
918	20733	3.240,26		3.240,26	23.995.489,42	
919	20734	1.879,24		1.879,24	23.997.368,66	
920	20735	2.000,00		2.000,00	23.999.368,66	
921	20736	2.000,00		2.000,00	24.001.368,66	
922	20805	3.791,68		3.791,68	24.005.160,34	
923	20806	970,00		970,00	24.006.130,34	
924	20807	453,66		453,66	24.006.584,00	
925	20808	196,35		196,35	24.006.780,35	
926	20809	98,01		98,01	24.006.878,36	
927	20811	245,00		245,00	24.007.123,36	
928	21665	245,00		245,00	24.007.368,36	
929	21713	112,64		112,64	24.007.481,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 35

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
930	22324	7.931,72		7.931,72	24.015.412,72	
931	22985	121,64		121,64	24.015.534,36	
932	23000	98,00		98,00	24.015.632,36	
933	23792	12.797,06		12.797,06	24.028.429,42	
934	23812	10.000,00		10.000,00	24.038.429,42	
935	23917	50,00		50,00	24.038.479,42	
936	23918	265,20		265,20	24.038.744,62	
937	23919	35,91		35,91	24.038.780,53	
938	23933	154,92		154,92	24.038.935,45	
939	23936	4.748,87		4.748,87	24.043.684,32	
940	23937	453,66		453,66	24.044.137,98	
941	23938	196,35		196,35	24.044.334,33	
942	23939	98,01		98,01	24.044.432,34	
943	23940	2.363,66		2.363,66	24.046.796,00	
944	23950	39,50		39,50	24.046.835,50	
945	23951	3.791,40		3.791,40	24.050.626,90	
946	24006	130,38		130,38	24.050.757,28	
947	24008	1.685,94		1.685,94	24.052.443,22	
948	24078	2.146,87		2.146,87	24.054.590,09	
949	24079	6.300,77		6.300,77	24.060.890,86	
950	24080	676,69		676,69	24.061.567,55	
951	24081	72,65		72,65	24.061.640,20	
952	24082	45.000,00		45.000,00	24.106.640,20	
953	24083	46.032,46		46.032,46	24.152.672,66	
954	24084	43.413,61		43.413,61	24.196.086,27	
955	24085	5.571,79		5.571,79	24.201.658,06	
956	24086	73.777,47		73.777,47	24.275.435,53	
957	24093	1.042,51		1.042,51	24.276.478,04	
958	24148	25,92		25,92	24.276.503,96	
959	24149	236,48		236,48	24.276.740,44	
960	24150	35,20		35,20	24.276.775,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 36

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
961	24220	64,00		64,00	24.276.839,64	
962	24221	175,90		175,90	24.277.015,54	
963	24225	450,00		450,00	24.277.465,54	
964	24323	178.543,78		178.543,78	24.456.009,32	
965	24324	3.471.350,26		3.471.350,26	27.927.359,58	
966	24325	41,40		41,40	27.927.400,98	
967	24326	1.213,54		1.213,54	27.928.614,52	
968	24330	750,00		750,00	27.929.364,52	
969	25027	888,49		888,49	27.930.253,01	
970	25095	11.706,36		11.706,36	27.941.959,37	
971	25096	23,20		23,20	27.941.982,57	
972	25163	183.250,42		183.250,42	28.125.232,99	
973	25165	621,04		621,04	28.125.854,03	
974	25174	2.236,97		2.236,97	28.128.091,00	
975	25176	74,61		74,61	28.128.165,61	
976	25181	583,00		583,00	28.128.748,61	
977	25226	24.458,73		24.458,73	28.153.207,34	
978	25406	904,30		904,30	28.154.111,64	
979	25407	685,12		685,12	28.154.796,76	
980	25429	45,76		45,76	28.154.842,52	
981	25430	18.883,61		18.883,61	28.173.726,13	
982	25431	419.561,60		419.561,60	28.593.287,73	
983	25432	3.305,49		3.305,49	28.596.593,22	
984	25433	4.389,14		4.389,14	28.600.982,36	
985	25434	154.493,00		154.493,00	28.755.475,36	
986	25435	14.158,00		14.158,00	28.769.633,36	
987	25436	742,00		742,00	28.770.375,36	
988	25437	59.148,77		59.148,77	28.829.524,13	
989	25438	2.455,00		2.455,00	28.831.979,13	
990	25439	646,00		646,00	28.832.625,13	
991	25440	27.879,32		27.879,32	28.860.504,45	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 37

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
992	25441	1.259,00		1.259,00	28.861.763,45	
993	25442	196,00		196,00	28.861.959,45	
994	25443	283,05		283,05	28.862.242,50	
995	25444	282,00		282,00	28.862.524,50	
996	25445	942,37		942,37	28.863.466,87	
997	25446	754,93		754,93	28.864.221,80	
998	25447	5.364,39		5.364,39	28.869.586,19	
999	25448	4.209,37		4.209,37	28.873.795,56	
1000	25449	75,00		75,00	28.873.870,56	
1001	25450	64,56		64,56	28.873.935,12	
1002	25451	100,00		100,00	28.874.035,12	
1003	25452	650,00		650,00	28.874.685,12	
1004	25453	126,00		126,00	28.874.811,12	
1005	25454	166,29		166,29	28.874.977,41	
1006	25455	150,00		150,00	28.875.127,41	
1007	25456	290,00		290,00	28.875.417,41	
1008	25457	283,88		283,88	28.875.701,29	
1009	25458	153,13		153,13	28.875.854,42	
1010	25459	1.847,29		1.847,29	28.877.701,71	
1011	25460	273,37		273,37	28.877.975,08	
1012	25461	125,00		125,00	28.878.100,08	
1013	25462	160,00		160,00	28.878.260,08	
1014	25463	396,94		396,94	28.878.657,02	
1015	25464	49,31		49,31	28.878.706,33	
1016	25465	150,00		150,00	28.878.856,33	
1017	25466	380,50		380,50	28.879.236,83	
1018	25467	1.174,00		1.174,00	28.880.410,83	
1019	25468	222,00		222,00	28.880.632,83	
1020	25469	4.114,00		4.114,00	28.884.746,83	
1021	25470	462,00		462,00	28.885.208,83	
1022	25471	375,00		375,00	28.885.583,83	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 38

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1023	25472	220,00		220,00	28.885.803,83
1024	25473	765,00		765,00	28.886.568,83
1025	25474	915,00		915,00	28.887.483,83
1026	25475	255,00		255,00	28.887.738,83
1027	25476	553,00		553,00	28.888.291,83
1028	25477	598,00		598,00	28.888.889,83
1029	25478	847,00		847,00	28.889.736,83
1030	25479	265,00		265,00	28.890.001,83
1031	25480	988,00		988,00	28.890.989,83
1032	25481	198,00		198,00	28.891.187,83
1033	25482	250,00		250,00	28.891.437,83
1034	25483	615,00		615,00	28.892.052,83
1035	25484	1.090,00		1.090,00	28.893.142,83
1036	25485	308,00		308,00	28.893.450,83
1037	25486	272,78		272,78	28.893.723,61
1038	25487	300,00		300,00	28.894.023,61
1039	25488	2.412,00		2.412,00	28.896.435,61
1040	25489	258,00		258,00	28.896.693,61
1041	25490	306,00		306,00	28.896.999,61
1042	25491	409,00		409,00	28.897.408,61
1043	25492	590,00		590,00	28.897.998,61
1044	25493	848,00		848,00	28.898.846,61
1045	25494	266,00		266,00	28.899.112,61
1046	25495	753,00		753,00	28.899.865,61
1047	25496	248,00		248,00	28.900.113,61
1048	25497	237,00		237,00	28.900.350,61
1049	25498	787,00		787,00	28.901.137,61
1050	25499	179,00		179,00	28.901.316,61
1051	25500	2.080,00		2.080,00	28.903.396,61
1052	25501	1.425,00		1.425,00	28.904.821,61
1053	25502	200,00		200,00	28.905.021,61

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 39

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1054	25503	815,00		815,00	28.905.836,61
1055	25504	340,00		340,00	28.906.176,61
1056	25505	500,00		500,00	28.906.676,61
1057	25506	250,00		250,00	28.906.926,61
1058	25507	26,00		26,00	28.906.952,61
1059	25508	1.256,96		1.256,96	28.908.209,57
1060	25509	1.317,57		1.317,57	28.909.527,14
1061	25510	427,77		427,77	28.909.954,91
1062	25511	12,48		12,48	28.909.967,39
1063	25512	95,96		95,96	28.910.063,35
1064	25513	14,26		14,26	28.910.077,61
1065	25514	7,42		7,42	28.910.085,03
1066	25515	152,14		152,14	28.910.237,17
1067	25516	30,94		30,94	28.910.268,11
1068	25517	857,74		857,74	28.911.125,85
1069	25518	1.153,00		1.153,00	28.912.278,85
1070	25519	824,00		824,00	28.913.102,85
1071	25520	15,55		15,55	28.913.118,40
1072	25521	86,77		86,77	28.913.205,17
1073	25522	117,14		117,14	28.913.322,31
1074	25523	3.292,30		3.292,30	28.916.614,61
1075	25524	1.876,41		1.876,41	28.918.491,02
1076	25541	30,00		30,00	28.918.521,02
1077	25635	2.000,00		2.000,00	28.920.521,02
1078	25638	4.000,00		4.000,00	28.924.521,02
1079	26060	3.500,00		3.500,00	28.928.021,02
1080	26131	245,00		245,00	28.928.266,02
1081	26287	184,50		184,50	28.928.450,52
1082	27027	169,00		169,00	28.928.619,52
1083	27476	939,94		939,94	28.929.559,46
1084	27877	772,95		772,95	28.930.332,41

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1085	27951	256,00	256,00	28.930.588,41	
1086	27952	128,00	128,00	28.930.716,41	
1087	28098	331.676,34	331.676,34	29.262.392,75	
1088	28099	4.697.553,33	4.697.553,33	33.959.946,08	
1089	28100	22.111,25	22.111,25	33.982.057,33	
1090	28101	3.292,72	3.292,72	33.985.350,05	
1091	28214	109,00	109,00	33.985.459,05	
1092	28215	402,81	402,81	33.985.861,86	
1093	28259	47.915,23	47.915,23	34.033.777,09	
1094	28266	1.264,86	1.264,86	34.035.041,95	
1095	28612	888,49	888,49	34.035.930,44	
1096	28682	11.758,72	11.758,72	34.047.689,16	
1097	28683	31,35	31,35	34.047.720,51	
1098	28754	185.799,54	185.799,54	34.233.520,05	
1099	28756	668,03	668,03	34.234.188,08	
1100	28764	1.514,40	1.514,40	34.235.702,48	
1101	28766	74,61	74,61	34.235.777,09	
1102	28770	787,86	787,86	34.236.564,95	
1103	28815	24.257,52	24.257,52	34.260.822,47	
1104	28998	909,11	909,11	34.261.731,58	
1105	28999	618,15	618,15	34.262.349,73	
1106	29019	45,76	45,76	34.262.395,49	
1107	29020	129,45	129,45	34.262.524,94	
1108	29021	513.473,76	513.473,76	34.775.998,70	
1109	29022	2.211,35	2.211,35	34.778.210,05	
1110	29023	5.135,33	5.135,33	34.783.345,38	
1111	29024	101.246,00	101.246,00	34.884.591,38	
1112	29025	6.329,00	6.329,00	34.890.920,38	
1113	29026	794,00	794,00	34.891.714,38	
1114	29027	60.207,51	60.207,51	34.951.921,89	
1115	29028	1.392,00	1.392,00	34.953.313,89	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 41

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1116	29029	284,00		284,00	34.953.597,89	
1117	29030	27.747,97		27.747,97	34.981.345,86	
1118	29031	822,00		822,00	34.982.167,86	
1119	29032	78,00		78,00	34.982.245,86	
1120	29033	280,38		280,38	34.982.526,24	
1121	29034	280,00		280,00	34.982.806,24	
1122	29035	1.302,40		1.302,40	34.984.108,64	
1123	29036	754,93		754,93	34.984.863,57	
1124	29037	5.273,77		5.273,77	34.990.137,34	
1125	29038	3.952,55		3.952,55	34.994.089,89	
1126	29039	75,00		75,00	34.994.164,89	
1127	29040	64,56		64,56	34.994.229,45	
1128	29041	100,00		100,00	34.994.329,45	
1129	29042	650,00		650,00	34.994.979,45	
1130	29043	126,00		126,00	34.995.105,45	
1131	29044	166,29		166,29	34.995.271,74	
1132	29045	150,00		150,00	34.995.421,74	
1133	29046	290,00		290,00	34.995.711,74	
1134	29047	283,88		283,88	34.995.995,62	
1135	29048	153,13		153,13	34.996.148,75	
1136	29049	1.842,22		1.842,22	34.997.990,97	
1137	29050	273,37		273,37	34.998.264,34	
1138	29051	100,77		100,77	34.998.365,11	
1139	29052	143,28		143,28	34.998.508,39	
1140	29053	396,94		396,94	34.998.905,33	
1141	29054	49,31		49,31	34.998.954,64	
1142	29055	150,00		150,00	34.999.104,64	
1143	29056	186,71		186,71	34.999.291,35	
1144	29057	222,00		222,00	34.999.513,35	
1145	29058	380,50		380,50	34.999.893,85	
1146	29059	1.174,00		1.174,00	35.001.067,85	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 42

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1147	29060	4.114,00		4.114,00	35.005.181,85
1148	29061	462,00		462,00	35.005.643,85
1149	29062	375,00		375,00	35.006.018,85
1150	29063	70,00		70,00	35.006.088,85
1151	29064	765,00		765,00	35.006.853,85
1152	29065	915,00		915,00	35.007.768,85
1153	29066	255,00		255,00	35.008.023,85
1154	29067	553,00		553,00	35.008.576,85
1155	29068	598,00		598,00	35.009.174,85
1156	29069	847,00		847,00	35.010.021,85
1157	29070	265,00		265,00	35.010.286,85
1158	29071	988,00		988,00	35.011.274,85
1159	29072	198,00		198,00	35.011.472,85
1160	29073	250,00		250,00	35.011.722,85
1161	29074	615,00		615,00	35.012.337,85
1162	29075	1.090,00		1.090,00	35.013.427,85
1163	29076	308,00		308,00	35.013.735,85
1164	29077	272,78		272,78	35.014.008,63
1165	29078	300,00		300,00	35.014.308,63
1166	29079	2.312,00		2.312,00	35.016.620,63
1167	29080	258,00		258,00	35.016.878,63
1168	29081	306,00		306,00	35.017.184,63
1169	29082	409,00		409,00	35.017.593,63
1170	29083	590,00		590,00	35.018.183,63
1171	29084	848,00		848,00	35.019.031,63
1172	29085	266,00		266,00	35.019.297,63
1173	29086	753,00		753,00	35.020.050,63
1174	29087	248,00		248,00	35.020.298,63
1175	29088	237,00		237,00	35.020.535,63
1176	29089	787,00		787,00	35.021.322,63
1177	29090	179,00		179,00	35.021.501,63

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 43

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017	I	PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1178	29091	2.080,00		2.080,00	35.023.581,63	
1179	29092	1.425,00		1.425,00	35.025.006,63	
1180	29093	200,00		200,00	35.025.206,63	
1181	29094	815,00		815,00	35.026.021,63	
1182	29095	340,00		340,00	35.026.361,63	
1183	29096	500,00		500,00	35.026.861,63	
1184	29097	250,00		250,00	35.027.111,63	
1185	29098	26,00		26,00	35.027.137,63	
1186	29099	1.256,96		1.256,96	35.028.394,59	
1187	29100	1.310,14		1.310,14	35.029.704,73	
1188	29101	427,77		427,77	35.030.132,50	
1189	29102	12,48		12,48	35.030.144,98	
1190	29103	81,70		81,70	35.030.226,68	
1191	29104	14,26		14,26	35.030.240,94	
1192	29105	7,42		7,42	35.030.248,36	
1193	29106	152,14		152,14	35.030.400,50	
1194	29107	30,94		30,94	35.030.431,44	
1195	29108	842,27		842,27	35.031.273,71	
1196	29109	1.153,00		1.153,00	35.032.426,71	
1197	29110	824,00		824,00	35.033.250,71	
1198	29111	15,55		15,55	35.033.266,26	
1199	29112	86,77		86,77	35.033.353,03	
1200	29113	117,14		117,14	35.033.470,17	
1201	29114	4.089,41		4.089,41	35.037.559,58	
1202	29115	1.897,87		1.897,87	35.039.457,45	
1203	29215	4.671,48		4.671,48	35.044.128,93	
1204	29216	129,00		129,00	35.044.257,93	
1205	29217	453,66		453,66	35.044.711,59	
1206	29218	196,35		196,35	35.044.907,94	
1207	29219	98,01		98,01	35.045.005,95	
1208	29248	1.092,35		1.092,35	35.046.098,30	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 44

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1209	29249	45.000,00		45.000,00	35.091.098,30	
1210	29250	41.513,25		41.513,25	35.132.611,55	
1211	29251	1.006,72		1.006,72	35.133.618,27	
1212	29252	79.378,65		79.378,65	35.212.996,92	
1213	29320	4.500,00		4.500,00	35.217.496,92	
1214	29405	1.413,29		1.413,29	35.218.910,21	
1215	29569	501,86		501,86	35.219.412,07	
1216	29603	150,36		150,36	35.219.562,43	
1217	29605	345,83		345,83	35.219.908,26	
1218	29680	330,92		330,92	35.220.239,18	
1219	29835	93,19		93,19	35.220.332,37	
1220	29988	11.218,82		11.218,82	35.231.551,19	
1221	30037	541,06		541,06	35.232.092,25	
1222	30055	2.000,00		2.000,00	35.234.092,25	
1223	30057	2.000,00		2.000,00	35.236.092,25	
1224	30058	2.000,00		2.000,00	35.238.092,25	
1225	30059	2.000,00		2.000,00	35.240.092,25	
1226	30061	2.000,00		2.000,00	35.242.092,25	
1227	30062	4.000,00		4.000,00	35.246.092,25	
1228	30063	2.000,00		2.000,00	35.248.092,25	
1229	30064	2.000,00		2.000,00	35.250.092,25	
1230	30065	2.000,00		2.000,00	35.252.092,25	
1231	30068	2.000,00		2.000,00	35.254.092,25	
1232	30070	2.000,00		2.000,00	35.256.092,25	
1233	30074	2.000,00		2.000,00	35.258.092,25	
1234	30075	2.000,00		2.000,00	35.260.092,25	
1235	30078	2.000,00		2.000,00	35.262.092,25	
1236	30080	2.000,00		2.000,00	35.264.092,25	
1237	30081	2.000,00		2.000,00	35.266.092,25	
1238	30239	355,51		355,51	35.266.447,76	
1239	30800	504,00		504,00	35.266.951,76	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 45

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1240	30802	2.492,28		2.492,28	35.269.444,04	
1241	30876	103.443,50		103.443,50	35.372.887,54	
1242	30877	1.472.343,52		1.472.343,52	36.845.231,06	
1243	30878	12.143,52		12.143,52	36.857.374,58	
1244	30879	13.980,55		13.980,55	36.871.355,13	
1245	31074	504,00		504,00	36.871.859,13	
1246	31076	2.492,28		2.492,28	36.874.351,41	
1247	31199	2.186,61		2.186,61	36.876.538,02	
1248	31200	183,13		183,13	36.876.721,15	
1249	31201	45.000,00		45.000,00	36.921.721,15	
1250	31202	37.637,63		37.637,63	36.959.358,78	
1251	31203	761,28		761,28	36.960.120,06	
1252	31204	6.503,40		6.503,40	36.966.623,46	
1253	31205	79.126,55		79.126,55	37.045.750,01	
1254	31211	4.748,87		4.748,87	37.050.498,88	
1255	31212	453,66		453,66	37.050.952,54	
1256	31213	196,35		196,35	37.051.148,89	
1257	31214	98,01		98,01	37.051.246,90	
1258	31232	5.926,02		5.926,02	37.057.172,92	
1259	31935	888,49		888,49	37.058.061,41	
1260	32009	15.471,18		15.471,18	37.073.532,59	
1261	32010	23,34		23,34	37.073.555,93	
1262	32084	286.950,93		286.950,93	37.360.506,86	
1263	32087	2.112,83		2.112,83	37.362.619,69	
1264	32096	2.077,22		2.077,22	37.364.696,91	
1265	32098	74,61		74,61	37.364.771,52	
1266	32102	586,52		586,52	37.365.358,04	
1267	32146	24.369,90		24.369,90	37.389.727,94	
1268	32332	1.194,94		1.194,94	37.390.922,88	
1269	32333	638,53		638,53	37.391.561,41	
1270	32356	15.166,96		15.166,96	37.406.728,37	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1271	32357	896.577,99		896.577,99	38.303.306,36
1272	32358	4.194,92		4.194,92	38.307.501,28
1273	32359	5.556,27		5.556,27	38.313.057,55
1274	32360	69.051,00		69.051,00	38.382.108,55
1275	32361	8.347,00		8.347,00	38.390.455,55
1276	32362	264,00		264,00	38.390.719,55
1277	32363	72.844,06		72.844,06	38.463.563,61
1278	32364	534,00		534,00	38.464.097,61
1279	32365	35,00		35,00	38.464.132,61
1280	32366	30.704,00		30.704,00	38.494.836,61
1281	32367	37,37		37,37	38.494.873,98
1282	32368	524,00		524,00	38.495.397,98
1283	32369	28,00		28,00	38.495.425,98
1284	32370	274,00		274,00	38.495.699,98
1285	32371	280,38		280,38	38.495.980,36
1286	32372	1.302,40		1.302,40	38.497.282,76
1287	32373	754,93		754,93	38.498.037,69
1288	32374	5.529,69		5.529,69	38.503.567,38
1289	32375	3.952,55		3.952,55	38.507.519,93
1290	32376	75,00		75,00	38.507.594,93
1291	32377	64,56		64,56	38.507.659,49
1292	32378	100,00		100,00	38.507.759,49
1293	32379	650,00		650,00	38.508.409,49
1294	32380	126,00		126,00	38.508.535,49
1295	32381	166,29		166,29	38.508.701,78
1296	32382	150,00		150,00	38.508.851,78
1297	32383	290,00		290,00	38.509.141,78
1298	32384	160,00		160,00	38.509.301,78
1299	32385	283,88		283,88	38.509.585,66
1300	32386	153,13		153,13	38.509.738,79
1301	32387	1.837,28		1.837,28	38.511.576,07

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 47

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1302	32388	273,37		273,37	38.511.849,44
1303	32389	396,94		396,94	38.512.246,38
1304	32390	49,31		49,31	38.512.295,69
1305	32391	150,00		150,00	38.512.445,69
1306	32392	186,71		186,71	38.512.632,40
1307	32393	141,76		141,76	38.512.774,16
1308	32394	222,00		222,00	38.512.996,16
1309	32395	380,50		380,50	38.513.376,66
1310	32396	1.174,00		1.174,00	38.514.550,66
1311	32397	4.334,00		4.334,00	38.518.884,66
1312	32398	462,00		462,00	38.519.346,66
1313	32399	375,00		375,00	38.519.721,66
1314	32400	70,00		70,00	38.519.791,66
1315	32401	765,00		765,00	38.520.556,66
1316	32402	915,00		915,00	38.521.471,66
1317	32403	255,00		255,00	38.521.726,66
1318	32404	553,00		553,00	38.522.279,66
1319	32405	598,00		598,00	38.522.877,66
1320	32406	847,00		847,00	38.523.724,66
1321	32407	265,00		265,00	38.523.989,66
1322	32408	988,00		988,00	38.524.977,66
1323	32409	198,00		198,00	38.525.175,66
1324	32410	250,00		250,00	38.525.425,66
1325	32411	615,00		615,00	38.526.040,66
1326	32412	1.090,00		1.090,00	38.527.130,66
1327	32413	308,00		308,00	38.527.438,66
1328	32414	272,78		272,78	38.527.711,44
1329	32415	300,00		300,00	38.528.011,44
1330	32416	2.312,00		2.312,00	38.530.323,44
1331	32417	258,00		258,00	38.530.581,44
1332	32418	409,00		409,00	38.530.990,44

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 48

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1333	32419	590,00	590,00	38.531.580,44	
1334	32420	848,00	848,00	38.532.428,44	
1335	32421	266,00	266,00	38.532.694,44	
1336	32422	753,00	753,00	38.533.447,44	
1337	32423	248,00	248,00	38.533.695,44	
1338	32424	237,00	237,00	38.533.932,44	
1339	32425	787,00	787,00	38.534.719,44	
1340	32426	179,00	179,00	38.534.898,44	
1341	32427	1.665,00	1.665,00	38.536.563,44	
1342	32428	1.425,00	1.425,00	38.537.988,44	
1343	32429	200,00	200,00	38.538.188,44	
1344	32430	815,00	815,00	38.539.003,44	
1345	32431	340,00	340,00	38.539.343,44	
1346	32432	500,00	500,00	38.539.843,44	
1347	32433	250,00	250,00	38.540.093,44	
1348	32434	26,00	26,00	38.540.119,44	
1349	32435	1.296,10	1.296,10	38.541.415,54	
1350	32436	1.310,14	1.310,14	38.542.725,68	
1351	32437	427,77	427,77	38.543.153,45	
1352	32438	12,48	12,48	38.543.165,93	
1353	32439	81,70	81,70	38.543.247,63	
1354	32440	14,26	14,26	38.543.261,89	
1355	32441	7,42	7,42	38.543.269,31	
1356	32442	152,14	152,14	38.543.421,45	
1357	32443	30,94	30,94	38.543.452,39	
1358	32444	856,53	856,53	38.544.308,92	
1359	32445	1.153,00	1.153,00	38.545.461,92	
1360	32446	824,00	824,00	38.546.285,92	
1361	32447	15,55	15,55	38.546.301,47	
1362	32448	86,77	86,77	38.546.388,24	
1363	32449	131,84	131,84	38.546.520,08	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1364	32450	3.380,21		3.380,21	38.549.900,29	
1365	32451	1.826,46		1.826,46	38.551.726,75	
1366	32512	300,00		300,00	38.552.026,75	
1367	32527	3.669,06		3.669,06	38.555.695,81	
1368	32541	2.312,17		2.312,17	38.558.007,98	
1369	32695	22.269,75		22.269,75	38.580.277,73	
1370	33073	397,92		397,92	38.580.675,65	
1371	33130	2.500,00		2.500,00	38.583.175,65	
1372	33853	149,48		149,48	38.583.325,13	
1373	33854	559,86		559,86	38.583.884,99	
1374	33864	3.101,64		3.101,64	38.586.986,63	
1375	33865	263,50		263,50	38.587.250,13	
1376	33958	144,62		144,62	38.587.394,75	
1377	33959	144,62		144,62	38.587.539,37	
1378	33960	144,62		144,62	38.587.683,99	
1379	33991	2.188,68		2.188,68	38.589.872,67	
1380	34041	44,00		44,00	38.589.916,67	
1381	34050	105,88		105,88	38.590.022,55	
1382	34302	611,08		611,08	38.590.633,63	
1383	34439	16.170,69		16.170,69	38.606.804,32	
1384	34440	482.167,52		482.167,52	39.088.971,84	
1385	34441	3.698,42		3.698,42	39.092.670,26	
1386	34442	8.369,20		8.369,20	39.101.039,46	
1387	34443	6.944,17		6.944,17	39.107.983,63	
1388	34493	2.500,00		2.500,00	39.110.483,63	
1389	34598	446,77		446,77	39.110.930,40	
1390	34599	315,81		315,81	39.111.246,21	
1391	34623	187,50		187,50	39.111.433,71	
1392	34697	84,13		84,13	39.111.517,84	
1393	34742	535,75		535,75	39.112.053,59	
1394	34815	274,48		274,48	39.112.328,07	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1395	34816	274,48	274,48	39.112.602,55	
1396	34817	274,48	274,48	39.112.877,03	
1397	34818	274,48	274,48	39.113.151,51	
1398	34819	274,48	274,48	39.113.425,99	
1399	34994	4.764,84	4.764,84	39.118.190,83	
1400	34995	453,89	453,89	39.118.644,72	
1401	34996	196,51	196,51	39.118.841,23	
1402	34997	98,01	98,01	39.118.939,24	
1403	35001	1.200,00	1.200,00	39.120.139,24	
1404	35327	1.080,45	1.080,45	39.121.219,69	
1405	35400	12.792,15	12.792,15	39.134.011,84	
1406	35401	32,73	32,73	39.134.044,57	
1407	35474	211.329,27	211.329,27	39.345.373,84	
1408	35476	668,03	668,03	39.346.041,87	
1409	35487	2.324,39	2.324,39	39.348.366,26	
1410	35489	74,47	74,47	39.348.440,73	
1411	35495	806,84	806,84	39.349.247,57	
1412	35539	23.760,22	23.760,22	39.373.007,79	
1413	35719	982,53	982,53	39.373.990,32	
1414	35721	683,53	683,53	39.374.673,85	
1415	35746	45.938,81	45.938,81	39.420.612,66	
1416	35747	684.616,91	684.616,91	40.105.229,57	
1417	35748	2.759,95	2.759,95	40.107.989,52	
1418	35749	4.438,35	4.438,35	40.112.427,87	
1419	35750	32.190,00	32.190,00	40.144.617,87	
1420	35751	1.192,00	1.192,00	40.145.809,87	
1421	35752	296,00	296,00	40.146.105,87	
1422	35753	64.995,06	64.995,06	40.211.100,93	
1423	35754	43,13	43,13	40.211.144,06	
1424	35755	809,00	809,00	40.211.953,06	
1425	35756	27.931,55	27.931,55	40.239.884,61	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 51

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1426	35757	87,42		87,42	40.239.972,03	
1427	35758	233,00		233,00	40.240.205,03	
1428	35759	270,00		270,00	40.240.475,03	
1429	35760	278,38		278,38	40.240.753,41	
1430	35761	1.302,40		1.302,40	40.242.055,81	
1431	35762	754,93		754,93	40.242.810,74	
1432	35763	5.117,33		5.117,33	40.247.928,07	
1433	35764	3.751,34		3.751,34	40.251.679,41	
1434	35765	75,00		75,00	40.251.754,41	
1435	35766	64,56		64,56	40.251.818,97	
1436	35767	100,00		100,00	40.251.918,97	
1437	35768	650,00		650,00	40.252.568,97	
1438	35769	126,00		126,00	40.252.694,97	
1439	35770	166,29		166,29	40.252.861,26	
1440	35771	150,00		150,00	40.253.011,26	
1441	35772	290,00		290,00	40.253.301,26	
1442	35773	160,00		160,00	40.253.461,26	
1443	35774	283,88		283,88	40.253.745,14	
1444	35775	153,13		153,13	40.253.898,27	
1445	35776	1.811,36		1.811,36	40.255.709,63	
1446	35777	273,37		273,37	40.255.983,00	
1447	35778	396,94		396,94	40.256.379,94	
1448	35779	49,31		49,31	40.256.429,25	
1449	35780	150,00		150,00	40.256.579,25	
1450	35781	186,71		186,71	40.256.765,96	
1451	35782	141,76		141,76	40.256.907,72	
1452	35783	430,00		430,00	40.257.337,72	
1453	35784	222,00		222,00	40.257.559,72	
1454	35785	380,50		380,50	40.257.940,22	
1455	35786	1.174,00		1.174,00	40.259.114,22	
1456	35787	4.435,00		4.435,00	40.263.549,22	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1457	35788	462,00		462,00	40.264.011,22
1458	35789	375,00		375,00	40.264.386,22
1459	35790	70,00		70,00	40.264.456,22
1460	35791	765,00		765,00	40.265.221,22
1461	35792	915,00		915,00	40.266.136,22
1462	35793	255,00		255,00	40.266.391,22
1463	35794	553,00		553,00	40.266.944,22
1464	35795	598,00		598,00	40.267.542,22
1465	35796	847,00		847,00	40.268.389,22
1466	35797	265,00		265,00	40.268.654,22
1467	35798	988,00		988,00	40.269.642,22
1468	35799	198,00		198,00	40.269.840,22
1469	35800	250,00		250,00	40.270.090,22
1470	35801	615,00		615,00	40.270.705,22
1471	35802	1.090,00		1.090,00	40.271.795,22
1472	35803	308,00		308,00	40.272.103,22
1473	35804	272,78		272,78	40.272.376,00
1474	35805	300,00		300,00	40.272.676,00
1475	35806	2.067,00		2.067,00	40.274.743,00
1476	35807	258,00		258,00	40.275.001,00
1477	35808	409,00		409,00	40.275.410,00
1478	35809	590,00		590,00	40.276.000,00
1479	35810	1.141,00		1.141,00	40.277.141,00
1480	35811	266,00		266,00	40.277.407,00
1481	35812	753,00		753,00	40.278.160,00
1482	35813	248,00		248,00	40.278.408,00
1483	35814	237,00		237,00	40.278.645,00
1484	35815	510,00		510,00	40.279.155,00
1485	35816	179,00		179,00	40.279.334,00
1486	35817	1.665,00		1.665,00	40.280.999,00
1487	35818	1.727,00		1.727,00	40.282.726,00

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 53

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1488	35819	200,00	200,00	40.282.926,00	
1489	35820	815,00	815,00	40.283.741,00	
1490	35821	340,00	340,00	40.284.081,00	
1491	35822	500,00	500,00	40.284.581,00	
1492	35823	250,00	250,00	40.284.831,00	
1493	35824	245,00	245,00	40.285.076,00	
1494	35825	26,00	26,00	40.285.102,00	
1495	35826	1.319,09	1.319,09	40.286.421,09	
1496	35827	1.280,24	1.280,24	40.287.701,33	
1497	35828	407,40	407,40	40.288.108,73	
1498	35829	12,48	12,48	40.288.121,21	
1499	35830	69,01	69,01	40.288.190,22	
1500	35831	14,26	14,26	40.288.204,48	
1501	35832	7,42	7,42	40.288.211,90	
1502	35833	152,14	152,14	40.288.364,04	
1503	35834	30,94	30,94	40.288.394,98	
1504	35835	842,27	842,27	40.289.237,25	
1505	35836	1.153,00	1.153,00	40.290.390,25	
1506	35837	824,00	824,00	40.291.214,25	
1507	35838	15,55	15,55	40.291.229,80	
1508	35839	86,77	86,77	40.291.316,57	
1509	35840	131,84	131,84	40.291.448,41	
1510	35841	3.436,43	3.436,43	40.294.884,84	
1511	35842	1.976,94	1.976,94	40.296.861,78	
1512	35850	1.897,26	1.897,26	40.298.759,04	
1513	35852	2.100,00	2.100,00	40.300.859,04	
1514	36064	2.185,56	2.185,56	40.303.044,60	
1515	36065	45.000,00	45.000,00	40.348.044,60	
1516	36066	9.659,35	9.659,35	40.357.703,95	
1517	36067	2.112,09	2.112,09	40.359.816,04	
1518	36068	106.497,03	106.497,03	40.466.313,07	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 54

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1519	36217	179,74		179,74	40.466.492,81
1520	36218	33,17		33,17	40.466.525,98
1521	36528	2.033,20		2.033,20	40.468.559,18
1522	36696	1.073,57		1.073,57	40.469.632,75
1523	36805	2.493,52		2.493,52	40.472.126,27
1524	36821	187,50		187,50	40.472.313,77
1525	36931	143,00		143,00	40.472.456,77
1526	38354	797,34		797,34	40.473.254,11
1527	38372	2.184,75		2.184,75	40.475.438,86
1528	38373	41.147,90		41.147,90	40.516.586,76
1529	38374	676,69		676,69	40.517.263,45
1530	38375	66.533,94		66.533,94	40.583.797,39
1531	38393	2.500,00		2.500,00	40.586.297,39
1532	38394	0,40		0,40	40.586.297,79
1533	38909	11.160,29		11.160,29	40.597.458,08
1534	38910	5,43		5,43	40.597.463,51
1535	38911	98,01		98,01	40.597.561,52
1536	39068	199.494,47		199.494,47	40.797.055,99
1537	39069	4.165.467,18		4.165.467,18	44.962.523,17
1538	39070	16.935,99		16.935,99	44.979.459,16
1539	39071	666,67		666,67	44.980.125,83
1540	39072	4.848,64		4.848,64	44.984.974,47
1541	39076	393,82		393,82	44.985.368,29
1542	39571	564,32		564,32	44.985.932,61
1543	39659	25.683,77		25.683,77	45.011.616,38
1544	39660	52,41		52,41	45.011.668,79
1545	39745	495.691,22		495.691,22	45.507.360,01
1546	39747	1.488,83		1.488,83	45.508.848,84
1547	39760	4.944,49		4.944,49	45.513.793,33
1548	39762	249,12		249,12	45.514.042,45
1549	39768	1.302,00		1.302,00	45.515.344,45

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 55

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1550	39813	54.731,37		54.731,37	45.570.075,82	
1551	40000	1.982,22		1.982,22	45.572.058,04	
1552	40001	1.214,53		1.214,53	45.573.272,57	
1553	40024	37.592,67		37.592,67	45.610.865,24	
1554	40025	1.515.098,21		1.515.098,21	47.125.963,45	
1555	40026	22.852,63		22.852,63	47.148.816,08	
1556	40027	6.407,42		6.407,42	47.155.223,50	
1557	40028	26.116,70		26.116,70	47.181.340,20	
1558	40029	5,51		5,51	47.181.345,71	
1559	40030	8.890,25		8.890,25	47.190.235,96	
1560	40031	69,43		69,43	47.190.305,39	
1561	40032	268,00		268,00	47.190.573,39	
1562	40033	274,38		274,38	47.190.847,77	
1563	40034	1.391,75		1.391,75	47.192.239,52	
1564	40035	820,01		820,01	47.193.059,53	
1565	40036	4.589,96		4.589,96	47.197.649,49	
1566	40037	3.751,34		3.751,34	47.201.400,83	
1567	40038	75,00		75,00	47.201.475,83	
1568	40039	64,56		64,56	47.201.540,39	
1569	40040	100,00		100,00	47.201.640,39	
1570	40041	650,00		650,00	47.202.290,39	
1571	40042	126,00		126,00	47.202.416,39	
1572	40043	166,29		166,29	47.202.582,68	
1573	40044	150,00		150,00	47.202.732,68	
1574	40045	290,00		290,00	47.203.022,68	
1575	40046	160,00		160,00	47.203.182,68	
1576	40047	283,88		283,88	47.203.466,56	
1577	40048	153,13		153,13	47.203.619,69	
1578	40049	3.514,24		3.514,24	47.207.133,93	
1579	40050	273,37		273,37	47.207.407,30	
1580	40051	396,90		396,90	47.207.804,20	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 56

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1581	40052	49,31		49,31	47.207.853,51
1582	40053	150,00		150,00	47.208.003,51
1583	40054	186,71		186,71	47.208.190,22
1584	40055	141,76		141,76	47.208.331,98
1585	40056	430,00		430,00	47.208.761,98
1586	40057	222,00		222,00	47.208.983,98
1587	40058	380,50		380,50	47.209.364,48
1588	40059	1.174,00		1.174,00	47.210.538,48
1589	40060	4.047,00		4.047,00	47.214.585,48
1590	40061	250,00		250,00	47.214.835,48
1591	40062	375,00		375,00	47.215.210,48
1592	40063	70,00		70,00	47.215.280,48
1593	40064	765,00		765,00	47.216.045,48
1594	40065	915,00		915,00	47.216.960,48
1595	40066	255,00		255,00	47.217.215,48
1596	40067	263,00		263,00	47.217.478,48
1597	40068	598,00		598,00	47.218.076,48
1598	40069	847,00		847,00	47.218.923,48
1599	40070	265,00		265,00	47.219.188,48
1600	40071	988,00		988,00	47.220.176,48
1601	40072	198,00		198,00	47.220.374,48
1602	40073	250,00		250,00	47.220.624,48
1603	40074	615,00		615,00	47.221.239,48
1604	40075	1.090,00		1.090,00	47.222.329,48
1605	40076	308,00		308,00	47.222.637,48
1606	40077	272,78		272,78	47.222.910,26
1607	40078	300,00		300,00	47.223.210,26
1608	40079	2.067,00		2.067,00	47.225.277,26
1609	40080	258,00		258,00	47.225.535,26
1610	40081	409,00		409,00	47.225.944,26
1611	40082	590,00		590,00	47.226.534,26

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 57

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1612	40083	1.141,00		1.141,00	47.227.675,26	
1613	40084	266,00		266,00	47.227.941,26	
1614	40085	753,00		753,00	47.228.694,26	
1615	40086	248,00		248,00	47.228.942,26	
1616	40087	237,00		237,00	47.229.179,26	
1617	40088	510,00		510,00	47.229.689,26	
1618	40089	179,00		179,00	47.229.868,26	
1619	40090	1.665,00		1.665,00	47.231.533,26	
1620	40091	1.818,00		1.818,00	47.233.351,26	
1621	40092	200,00		200,00	47.233.551,26	
1622	40093	815,00		815,00	47.234.366,26	
1623	40094	340,00		340,00	47.234.706,26	
1624	40095	500,00		500,00	47.235.206,26	
1625	40096	250,00		250,00	47.235.456,26	
1626	40097	245,00		245,00	47.235.701,26	
1627	40098	26,00		26,00	47.235.727,26	
1628	40099	1.262,41		1.262,41	47.236.989,67	
1629	40100	1.343,50		1.343,50	47.238.333,17	
1630	40101	407,40		407,40	47.238.740,57	
1631	40102	12,48		12,48	47.238.753,05	
1632	40103	69,01		69,01	47.238.822,06	
1633	40104	14,26		14,26	47.238.836,32	
1634	40105	7,42		7,42	47.238.843,74	
1635	40106	152,14		152,14	47.238.995,88	
1636	40107	30,94		30,94	47.239.026,82	
1637	40108	812,54		812,54	47.239.839,36	
1638	40109	1.153,00		1.153,00	47.240.992,36	
1639	40110	824,00		824,00	47.241.816,36	
1640	40111	15,55		15,55	47.241.831,91	
1641	40112	86,77		86,77	47.241.918,68	
1642	40113	131,84		131,84	47.242.050,52	

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1643	40114	7.953,69	7.953,69	47.250.004,21	
1644	40115	4.624,53	4.624,53	47.254.628,74	
1645	40247	3.128,50	3.128,50	47.257.757,24	
1646	40262	2.191,04	2.191,04	47.259.948,28	
1647	40263	2.191,04	2.191,04	47.262.139,32	
1648	41435	15.033,18	15.033,18	47.277.172,50	
1649	41474	107,19	107,19	47.277.279,69	
1650	41478	75,04	75,04	47.277.354,73	
1651	41480	32,16	32,16	47.277.386,89	
1652	41482	544,53	544,53	47.277.931,42	
1653	41483	381,17	381,17	47.278.312,59	
1654	41484	163,36	163,36	47.278.475,95	
1655	41485	1.000,00	1.000,00	47.279.475,95	
1656	41486	700,00	700,00	47.280.175,95	
1657	41487	300,00	300,00	47.280.475,95	
1658	41488	1.000,00	1.000,00	47.281.475,95	
1659	41489	700,00	700,00	47.282.175,95	
1660	41491	300,00	300,00	47.282.475,95	
1661	42165	74,40	74,40	47.282.550,35	
1662	42167	762,06	762,06	47.283.312,41	
1663	42210	2.000,00	2.000,00	47.285.312,41	
1664	42219	32.000,00	32.000,00	47.317.312,41	
1665	42222	230.000,00	230.000,00	47.547.312,41	
1666	42250	254,79	254,79	47.547.567,20	
1667	42310	388,50	388,50	47.547.955,70	
1668	42375	245,00	245,00	47.548.200,70	
1669	42507	156,00	156,00	47.548.356,70	
1670	42512	412,00	412,00	47.548.768,70	
1671	42516	1.007,94	1.007,94	47.549.776,64	
1672	42517	156,00	156,00	47.549.932,64	
1673	42518	456,00	456,00	47.550.388,64	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 59

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE					
N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1674	42520	542,00		542,00	47.550.930,64	
1675	42522	2.000,00		2.000,00	47.552.930,64	
1676	42523	1.250,00		1.250,00	47.554.180,64	
1677	42570	30.646,13		30.646,13	47.584.826,77	
1678	42571	772.692,02		772.692,02	48.357.518,79	
1679	42572	15.785,18		15.785,18	48.373.303,97	
1680	42573	14.316,92		14.316,92	48.387.620,89	
1681	42575	125.555,00		125.555,00	48.513.175,89	
1682	42835	13,11		13,11	48.513.189,00	
1683	42838	13,11		13,11	48.513.202,11	
1684	42841	200,00		200,00	48.513.402,11	
1685	42844	13,11		13,11	48.513.415,22	
1686	42845	53,24		53,24	48.513.468,46	
1687	42846	11,16		11,16	48.513.479,62	
1688	42847	10,45		10,45	48.513.490,07	
1689	42850	13,11		13,11	48.513.503,18	
1690	42854	167,39		167,39	48.513.670,57	
1691	42857	49,90		49,90	48.513.720,47	
1692	42858	167,22		167,22	48.513.887,69	
1693	844	10.000,00	10.000,00		48.523.887,69	
1694	903	2.000,00	2.000,00		48.525.887,69	
1695	906	4.994,92	4.994,92		48.530.882,61	
1696	910	1.436,71	1.436,71		48.532.319,32	
1697	911	1.373,70	1.373,70		48.533.693,02	
1698	921	900,00	900,00		48.534.593,02	
1699	965	1.083,40	1.083,40		48.535.676,42	
1700	967	1.083,40	1.083,40		48.536.759,82	
1701	976	1.083,40	1.083,40		48.537.843,22	
1702	979	1.083,40	1.083,40		48.538.926,62	
1703	1228	118,67	118,67		48.539.045,29	
1704	1229	758,74	758,74		48.539.804,03	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 60

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1705	1231	85,98	85,98	48.539.890,01	
1706	1719	1.037,25	1.037,25	48.540.927,26	
1707	1756	2.145,25	2.145,25	48.543.072,51	
1708	2231	288,09	288,09	48.543.360,60	
1709	2309	102,96	102,96	48.543.463,56	
1710	2347	355,20	355,20	48.543.818,76	
1711	2458	1.512,00	1.512,00	48.545.330,76	
1712	2463	1.294,58	1.294,58	48.546.625,34	
1713	2542	31,25	31,25	48.546.656,59	
1714	3609	6.125,69	6.125,69	48.552.782,28	
1715	3610	6.125,69	6.125,69	48.558.907,97	
1716	3612	6.125,69	6.125,69	48.565.033,66	
1717	3837	572,00	572,00	48.565.605,66	
1718	4625	546,34	546,34	48.566.152,00	
1719	5030	4.639,98	4.639,98	48.570.791,98	
1720	5313	1.180,92	1.180,92	48.571.972,90	
1721	5315	1.011,77	1.011,77	48.572.984,67	
1722	5481	1.215,11	1.215,11	48.574.199,78	
1723	7133	93,19	93,19	48.574.292,97	
1724	7186	4.589,05	4.589,05	48.578.882,02	
1725	7265	7.210,00	7.210,00	48.586.092,02	
1726	7997	400,00	400,00	48.586.492,02	
1727	7998	1.000,00	1.000,00	48.587.492,02	
1728	7999	400,00	400,00	48.587.892,02	
1729	8001	1.000,00	1.000,00	48.588.892,02	
1730	8002	600,00	600,00	48.589.492,02	
1731	8003	1.000,00	1.000,00	48.590.492,02	
1732	8783	3.113,33	3.113,33	48.593.605,35	
1733	10035	16.832,66	16.832,66	48.610.438,01	
1734	10083	45.000,00	45.000,00	48.655.438,01	
1735	10087	288,11	288,11	48.655.726,12	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 61

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1736	10808	170,00	170,00	48.655.896,12	
1737	11028	396,21	396,21	48.656.292,33	
1738	11029	396,21	396,21	48.656.688,54	
1739	11032	396,21	396,21	48.657.084,75	
1740	11033	396,21	396,21	48.657.480,96	
1741	11034	396,21	396,21	48.657.877,17	
1742	11035	396,21	396,21	48.658.273,38	
1743	11039	396,21	396,21	48.658.669,59	
1744	11043	396,21	396,21	48.659.065,80	
1745	11044	396,21	396,21	48.659.462,01	
1746	11045	396,21	396,21	48.659.858,22	
1747	11046	396,21	396,21	48.660.254,43	
1748	11047	396,21	396,21	48.660.650,64	
1749	11049	396,21	396,21	48.661.046,85	
1750	11050	396,21	396,21	48.661.443,06	
1751	11051	396,21	396,21	48.661.839,27	
1752	11054	396,21	396,21	48.662.235,48	
1753	11055	396,21	396,21	48.662.631,69	
1754	11056	396,21	396,21	48.663.027,90	
1755	11064	396,21	396,21	48.663.424,11	
1756	11065	396,21	396,21	48.663.820,32	
1757	11066	396,21	396,21	48.664.216,53	
1758	11067	396,21	396,21	48.664.612,74	
1759	11068	396,21	396,21	48.665.008,95	
1760	11069	396,21	396,21	48.665.405,16	
1761	11070	396,21	396,21	48.665.801,37	
1762	11071	396,21	396,21	48.666.197,58	
1763	11072	396,21	396,21	48.666.593,79	
1764	11189	568,00	568,00	48.667.161,79	
1765	11274	386,21	386,21	48.667.548,00	
1766	11275	10,00	10,00	48.667.558,00	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 179/ 62

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	2.088.722,12	55.500.000,00	57.348.387,13
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	2.088.722,12	70.875.000,00	72.963.722,12

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA	ANNOTAZIONI
1767	12309	24,96	24,96	48.667.582,96	
1768	12310	826,01	826,01	48.668.408,97	
1769	14005	295,00	295,00	48.668.703,97	
1770	17817	9.017,65	9.017,65	48.677.721,62	
1771	21664	245,00	245,00	48.677.966,62	
1772	24414	15.303,06	15.303,06	48.693.269,68	
1773	24415	15.303,06	15.303,06	48.708.572,74	
1774	24416	15.303,06	15.303,06	48.723.875,80	
1775	34397	152,46	152,46	48.724.028,26	
1776	34398	339,76	339,76	48.724.368,02	
TOTALI			210.480,33	48.513.887,69	48.724.368,02	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 180/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 2 7	0099027		PREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	849.973.405,88	950.000.000,00	1799.973.405,88
SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	849.973.405,88	950.000.000,00	1799.973.405,88

CONTO DEL TESORIERE

N. PROGR.	MANDATI N.	MANDATI IMPORTO	IMPORTO DEI PAGAMENTI RESIDUI	IMPORTO DEI PAGAMENTI COMPETENZA		ANNOTAZIONI
1	16732	160.954,00		160.954,00	160.954,00	
2	32627	64.800,00		64.800,00	225.754,00	
3	8146	42.376.980,00	42.376.980,00		42.602.734,00	
4	8148	13.605.126,00	13.605.126,00		56.207.860,00	
5	8159	195.783.558,00	195.783.558,00		251.991.418,00	
6	8163	955.198,98	955.198,98		252.946.616,98	
7	8166	16.988.468,66	16.988.468,66		269.935.085,64	
8	8167	15.824.878,85	15.824.878,85		285.759.964,49	
9	8170	12.979.004,61	12.979.004,61		298.738.969,10	
10	8173	13.351.841,94	13.351.841,94		312.090.811,04	
11	8174	6.051.543,32	6.051.543,32		318.142.354,36	
12	11341	28.603.593,51	28.603.593,51		346.745.947,87	
13	28197	63.379.452,37	63.379.452,37		410.125.400,24	
14	28198	646.429,87	646.429,87		410.771.830,11	
15	29707	1.104.025,60	1.104.025,60		411.875.855,71	
16	29708	5.922.201,19	5.922.201,19		417.798.056,90	
17	29710	43.101.973,76	43.101.973,76		460.900.030,66	
18	29714	38.219.603,47	38.219.603,47		499.119.634,13	
19	29716	38.722.090,44	38.722.090,44		537.841.724,57	
20	29717	55.841.373,17	55.841.373,17		593.683.097,74	
21	29718	1.351.853,72	1.351.853,72		595.034.951,46	
22	29719	871.370,74	871.370,74		595.906.322,20	
23	30987	9.002.836,21	9.002.836,21		604.909.158,41	
24	30988	16.165.508,52	16.165.508,52		621.074.666,93	
25	31053	1.436.043,27	1.436.043,27		622.510.710,20	
26	32573	22.624.908,52	22.624.908,52		645.135.618,72	
27	32577	14.337.070,94	14.337.070,94		659.472.689,66	
TOTALI			659.246.935,66	225.754,00	659.472.689,66	