

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere  
Esercizio **2025**

Sulla scorta delle evidenze del Tesoriere/Cassiere e delle concordanze verificate si trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata debitamente sottoscritti con Firma Digitale da parte di Legale Rappresentante/Procuratore di UniCredit S.p.A. i seguenti documenti:

- Conto del Tesoriere redatto in conformità al modello di cui all'allegato n.17 al D.Lgs. 118/2011 con relativo "Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.";
- Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2025 con le risultanze contabili del Tesoriere/Cassiere aggiornato alla data di sottoscrizione, sulla scorta dei documenti consegnati dall'Ente e lavorati a tale data;
- gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e di spesa.

La ricevuta di consegna rilasciata dal Vostro sistema di Posta Elettronica rappresenta conferma e scarico per il Tesoriere/Cassiere di ricezione di tutti i documenti trasmessi unitamente alla presente.

Si rammenta che i documenti informatici contenenti gli estremi delle quietanze di riscossione e di pagamento sono costituiti dagli esiti applicativi di esecuzione ordinativo e dai giornali di cassa già a Voi trasmessi in corso di esercizio secondo le regole Siope+ ed i protocolli AGID.

Il Tesoriere/Cassiere  
UniCredit S.p.A.

```

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

```

```

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

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

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

```

```

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

```

```

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

```

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 1/1/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	104.851,95
			CP	0,00	RC	1.938.923,28
			CS	0,00	TR	2.043.775,23
10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	15.245,00
			CP	0,00	RC	177.528,49
			CS	0,00	TR	192.773,49
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	120.096,95
			CP	0,00	RC	2.116.451,77
			CS	0,00	TR	2.236.548,72
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	42.713,70
			CP	0,00	RC	158.272,84
			CS	0,00	TR	200.986,54
20104		TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	8.000,00
			CS	0,00	TR	8.000,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	42.713,70
			CP	0,00	RC	166.272,84
			CS	0,00	TR	208.986,54

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 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 1.335,29 RC 116.607,05 TR 117.942,34
30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 3,78 TR 3,78
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 57.724,76 RC 15.918,92 TR 73.643,68
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 59.060,05 RC 132.529,75 TR 191.589,80
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 543.587,53 RC 98.944,00 TR 642.531,53
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 12.650,00 TR 12.650,00
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 12.856,53 TR 12.856,53

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 1/1/2025 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 543.587,53	RC 124.450,53	TR 668.038,06
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 976,42	RC 297.640,12	TR 298.616,54
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 37,61	RC 24.094,66	TR 24.132,27
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.014,03	RC 321.734,78	TR 322.748,81
TITOLI		TOTALE TITOLI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 766.472,26	RC 2.861.439,67	TR 3.627.911,93

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.941,91 PC 35.097,13 TP 43.039,04
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.941,91 PC 35.097,13 TP 43.039,04
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 35.968,53 PC 186.089,59 TP 222.058,12
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 35.968,53 PC 186.089,59 TP 222.058,12
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 31.217,60 PC 121.149,75 TP 152.367,35

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 31.217,60 PC 121.149,75 TP 152.367,35
I 0104 PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 18.937,86 PC 8.903,04 TP 27.840,90
I TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 18.937,86 PC 8.903,04 TP 27.840,90
I 0105 PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 7.748,94 TP 7.748,94
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 21.272,40 PC 15.409,40 TP 36.681,80
I TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 21.272,40 PC 23.158,34 TP 44.430,74

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0106 PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 45.873,47	CP 0,00	PC 344.261,58	CS 0,00	TP 390.135,05
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 8.719,00	CP 0,00	PC 14.444,80	CS 0,00	TP 23.163,80
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 54.592,47	CP 0,00	PC 358.706,38	CS 0,00	TP 413.298,85
0107 PROGRAMMA 07			ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 363,24	CP 0,00	PC 8.501,91	CS 0,00	TP 8.865,15
TOTALE PROGRAMMA 07			ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 0,00	PR 363,24	CP 0,00	PC 8.501,91	CS 0,00	TP 8.865,15

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.712,28 PC 109.440,08 TP 113.152,36
I	TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.712,28 PC 109.440,08 TP 113.152,36
I	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 174.006,29 PC 851.046,22 TP 1.025.052,51
I	MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
I 0301	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.778,29 PC 64.999,49 TP 69.777,78
I	TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.778,29 PC 64.999,49 TP 69.777,78

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.778,29 PC 64.999,49 TP 69.777,78
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.952,07 PC 19.882,58 TP 23.834,65
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.952,07 PC 19.882,58 TP 23.834,65
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 31.226,44 PC 55.366,04 TP 86.592,48
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.332,16 PC 0,00 TP 2.332,16
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 33.558,60 PC 55.366,04 TP 88.924,64

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 67.672,76 PC 42.047,79 TP 109.720,55
I	TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 67.672,76 PC 42.047,79 TP 109.720,55
I	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 105.183,43 PC 117.296,41 TP 222.479,84
I	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
I 0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.237,00 PC 13.786,15 TP 20.023,15
I	TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.237,00 PC 13.786,15 TP 20.023,15

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 0,00	PR 6.237,00	CP 0,00	PC 13.786,15	CS 0,00	TP 20.023,15
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 221,04	CP 0,00	PC 229,40	CS 0,00	TP 450,44
TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 221,04	CP 0,00	PC 229,40	CS 0,00	TP 450,44
0602 PROGRAMMA 02		GIOVANI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 9.985,55	CS 0,00	TP 9.985,55
TOTALE PROGRAMMA 02		GIOVANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 9.985,55	CS 0,00	TP 9.985,55

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 221,04	CP 0,00	PC 10.214,95	CS 0,00	TP 10.435,99
MISSIONE 07		TURISMO						
0701 PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.072,80	CP 0,00	PC 768,60	CS 0,00	TP 4.841,40
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 4.072,80	CP 0,00	PC 768,60	CS 0,00	TP 4.841,40
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 0,00	PR 4.072,80	CP 0,00	PC 768,60	CS 0,00	TP 4.841,40
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 38.866,49	CS 0,00	TP 38.866,49

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 38.866,49	CS 0,00	TP 38.866,49
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 38.866,49	CS 0,00	TP 38.866,49
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.860,00	CP 0,00	PC 1.537,20	CS 0,00	TP 6.397,20
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 4.860,00	CP 0,00	PC 1.537,20	CS 0,00	TP 6.397,20
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 44.878,84	CP 0,00	PC 454.326,99	CS 0,00	TP 499.205,83

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 44.878,84 PC 454.326,99 TP 499.205,83
0904 PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.075,13 TP 2.075,13
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.075,13 TP 2.075,13
0905 PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.000,00 PC 17.686,47 TP 22.686,47
TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.000,00 PC 17.686,47 TP 22.686,47

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	0906	PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
I			RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			PR	1.865,14
I			PC	0,00
I			TP	1.865,14
I		TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	
I			RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			PR	1.865,14
I			PC	0,00
I			TP	1.865,14
I		TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
I			RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			PR	56.603,98
I			PC	475.625,79
I			TP	532.229,77
I		MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
I	1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
I			RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			PR	48.097,05
I			PC	155.706,77
I			TP	203.803,82
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
I			RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			PR	75.744,73
I			PC	0,00
I			TP	75.744,73
I		TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	
I			RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			PR	123.841,78
I			PC	155.706,77
I			TP	279.548,55

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 1/1/2025 (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 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 123.841,78	PC 155.706,77	TP 279.548,55
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE						
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 1.500,00	PC 0,00	TP 1.500,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 10.000,00	PC 5.000,00	TP 15.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 11.500,00	PC 5.000,00	TP 16.500,00
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 11.500,00	PC 5.000,00	TP 16.500,00

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1203	PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.477,51 PC 728,33 TP 2.205,84
TOTALE PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.477,51 PC 728,33 TP 2.205,84
1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.042,92 PC 5.709,43 TP 10.752,35
TOTALE PROGRAMMA 05		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.042,92 PC 5.709,43 TP 10.752,35
1207	PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 34.386,85 PC 0,00 TP 34.386,85

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 34.386,85 PC 0,00 TP 34.386,85
I	1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.831,02 PC 28.457,71 TP 38.288,73
I	TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.831,02 PC 28.457,71 TP 38.288,73
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 50.738,30 PC 34.895,47 TP 85.633,77
I	MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
I	1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 360,06 PC 1.288,45 TP 1.648,51

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 360,06 PC 1.288,45 TP 1.648,51
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 360,06 PC 1.288,45 TP 1.648,51
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 71.456,08 TP 71.456,08
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 71.456,08 TP 71.456,08
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 71.456,08 TP 71.456,08

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 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		
I	9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
I	TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 13.359,87
I			CP 0,00	PC 303.762,37
I			CS 0,00	TP 317.122,24
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 13.359,87
I			CP 0,00	PC 303.762,37
I			CS 0,00	TP 317.122,24
I	TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	PR 13.359,87
I			CP 0,00	PC 303.762,37
I			CS 0,00	TP 317.122,24
I	TOTALE MISSIONI		RS 0,00	PR 550.902,84
I			CP 0,00	PC 2.144.713,24
I			CS 0,00	TP 2.695.616,08



RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			812.289,41
I RISCOSSIONI (+)	766.472,26	2.861.439,67	3.627.911,93
I PAGAMENTI (-)	550.902,84	2.144.713,24	2.695.616,08
	DIFFERENZA		1.744.585,26
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			1.744.585,26

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	1.744.585,26
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	1.744.585,26
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) I	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B) I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B) I	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2025

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA  
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.  
**ANNO 2025**

Fondo di cassa		1.744.585,26
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	9.495,26
Pagamenti effettuati dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	93.520,19
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(+)	5.963,40
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 23.03.2026</b>		<b>1.834.573,59</b>

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

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

(copia per la Banca)

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA  
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.  
**ANNO 2025**

Fondo di cassa		1.744.585,26
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	9.495,26
Pagamenti effettuati dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	93.520,19
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(+)	5.963,40
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 23.03.2026</b>		<b>1.834.573,59</b>

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

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA ANNO 2025

Proceduto in data 23.03.2026 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	812.289,41
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.627.911,93	
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere (dalla n. 1 alla n. 1382)	€uro	3.627.911,93	
Reversali Incassate:	€uro	3.627.911,93	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>4.440.201,34</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.695.616,08	
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere (dal n. 1 al n. 1446)	€uro	2.695.616,08	
Mandati pagati:	€uro	2.695.616,08	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>2.695.616,08</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>1.744.585,26</b>
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Reversali da incassare
- Mandati da pagare
- Provvisori da regularizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista somme bloccate per pignoramenti

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere/Cassiere

per accettazione e ricevuta degli allegati

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma dell'Ente)

(copia per la Banca)

## VERBALE DI VERIFICA DI CASSA ANNO 2025

Proceduto in data 23.03.2026 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	812.289,41
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	3.627.911,93	
Reversali registrate dal Tesoriere/Cassiere (dalla n. 1 alla n. 1382)	€uro	3.627.911,93	
Reversali Incassate:	€uro	3.627.911,93	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>4.440.201,34</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.695.616,08	
Mandati registrati dal Tesoriere/Cassiere (dal n. 1 al n. 1446)	€uro	2.695.616,08	
Mandati pagati:	€uro	2.695.616,08	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>2.695.616,08</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>1.744.585,26</b>
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Reversali da incassare
- Mandati da pagare
- Provvisori da regularizzare
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista somme bloccate per pignoramenti

Il presente verbale viene redatto in due (2) originali, uno per l'Ente e uno per il Tesoriere/Cassiere

per accettazione e ricevuta degli allegati

Il Tesoriere/Cassiere  
Unicredit S.p.A.

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma dell'Ente)

(copia per l'Ente)

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

BILANCIO DI PREVISIONE								RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
+	0 0 1 0 1 0 1	0010101		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO						
				TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
				VARIAZIONI :						
				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO						
CONTO DEL TESORIERE										
REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I			
1+	161+		7.199,55			7.199,55	7.199,55			
2+	273+		67.666,81			67.666,81	74.866,36			
3+	274+		324,12			324,12	75.190,48			
4+	381+		14.460,37			14.460,37	89.650,85			
5+	382+		193,34			193,34	89.844,19			
6+	383+		78.628,95			78.628,95	168.473,14			
7+	444+		37.678,57			37.678,57	206.151,71			
8+	500+		239,31			239,31	206.391,02			
9+	501+		193,34			193,34	206.584,36			
10+	506+		227,04			227,04	206.811,40			
11+	585+		37.749,11			37.749,11	244.560,51			
12+	586+		193,34			193,34	244.753,85			
13+	660+		22.842,44			22.842,44	267.596,29			
14+	689+		23.766,90			23.766,90	291.363,19			
15+	690+		193,34			193,34	291.556,53			
16+	693+		4.093,87			4.093,87	295.650,40			
17+	734+		1.348,54			1.348,54	296.998,94			
18+	791+		41.453,92			41.453,92	338.452,86			
19+	792+		193,34			193,34	338.646,20			
20+	890+		15.679,55			15.679,55	354.325,75			
21+	892+		13.756,53			13.756,53	368.082,28			
22+	895+		6.171,04			6.171,04	374.253,32			
23+	896+		193,41			193,41	374.446,73			
24+	920+		2.967,41			2.967,41	377.414,14			
25+	926+		103.375,16			103.375,16	480.789,30			
26+	927+		242.850,25			242.850,25	723.639,55			
27+	928+		171.841,50			171.841,50	895.481,05			
28+	929+		323,00			323,00	895.804,05			
29+	930+		164,00			164,00	895.968,05			
30+	943+		376.719,19			376.719,19	1.272.687,24			



-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----											
+	TIT. +	CODICE	+	NUMERO + PRG +	BILANCIO DI PREVISIONE	+	RESIDUI	+	COMPETENZA	+	CASSA
+	-9-	-9-	+	-9-	-9-	+	-9-	+	-9-	+	-9-
+	+	0 0 1 0 1 0 1	+	0010101	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+		+		+	
+	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E										
+	PROVENTI ASSIMILATI										
-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----											
+	+ VARIAZIONI :										
+											
+											
+											
+											
+											
+											
+											
+											
+											
+											
+											
+											
+											
-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----											
+	CONTO DEL TESORIERE										
-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----											
+	N. +	REVERSALI		+	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	+	A N N O T A Z I O N I			
+	PROGR. +	-9-	-9-	+	-9-	-9-	+	-9-	-9-	-9-	-9-
+	I	I	I	+	I	I	+	I	I	I	I
+	62+	1364+		+	1.285,00		+				
+	63+	1368+		+	1.165,75		+				
+	64+	505+		+	4.540,76	4.540,76	+	1.285,00	1.937.757,53		
+	65+	507+		+	55,18	55,18	+	1.165,75	1.938.923,28		
+	66+	508+		+	87,63	87,63	+		1.943.464,04		
+	67+	509+		+	368,00	368,00	+		1.943.519,22		
+	68+	510+		+	4.453,33	4.453,33	+		1.943.606,85		
+	69+	511+		+	13.122,08	13.122,08	+		1.943.974,85		
+	70+	587+		+	27.854,91	27.854,91	+		1.948.428,18		
+	71+	675+		+	13.119,76	13.119,76	+		1.961.550,26		
+	72+	676+		+	4.652,37	4.652,37	+		1.989.405,17		
+	73+	925+		+	5.977,61	5.977,61	+		2.002.524,93		
+	74+	933+		+	223,46	223,46	+		2.007.177,30		
+	75+	934+		+	116,04	116,04	+		2.013.154,91		
+	76+	935+		+	425,34	425,34	+		2.013.378,37		
+	77+	937+		+	326,89	326,89	+		2.013.494,41		
+	78+	939+		+	436,80	436,80	+		2.013.919,75		
+	79+	940+		+	1.101,54	1.101,54	+		2.014.246,64		
+	80+	941+		+	3.331,61	3.331,61	+		2.014.683,44		
+	81+	942+		+	6.153,79	6.153,79	+		2.015.784,98		
+	82+	1302+		+	434,18	434,18	+		2.019.116,59		
+	83+	1303+		+	236,15	236,15	+		2.025.270,38		
+	84+	1304+		+	1.290,52	1.290,52	+		2.025.704,56		
+	85+	1305+		+	251,10	251,10	+		2.025.940,71		
+	86+	1306+		+	602,31	602,31	+		2.027.231,23		
+	87+	1307+		+	1.986,49	1.986,49	+		2.027.482,33		
+	88+	1308+		+	1.501,10	1.501,10	+		2.028.084,64		
+	89+	1309+		+	467,08	467,08	+		2.030.071,13		
+	90+	1310+		+	321,70	321,70	+		2.031.572,23		
+	91+	1311+		+	697,36	697,36	+		2.032.039,31		
+	92+	1312+		+	1.142,82	1.142,82	+		2.032.361,01		
+	+	+		+			+		2.033.058,37		
+	+	+		+			+		2.034.201,19		
6	-----K-----	-----K-----		+	-----K-----	-----K-----	+	-----K-----	-----K-----		-----K-----

TIT.		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO															
+ TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E															
+ PROVENTI ASSIMILATI															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO															
CONTRO DEL TESORIERE															
N.		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I							
+	-	+	-	+	-	+	-								
+	I	+	I	+	I	+	I								
+ 93+ 1351+ 116,37 + 116,37 + 2.034.317,56 +															
+ 94+ 1352+ 151,28 + 151,28 + 2.034.468,84 +															
+ 95+ 1355+ 232,39 + 232,39 + 2.034.701,23 +															
+ 96+ 1357+ 197,00 + 197,00 + 2.034.898,23 +															
+ 97+ 1361+ 657,00 + 657,00 + 2.035.555,23 +															
+ 98+ 1362+ 964,52 + 964,52 + 2.036.519,75 +															
+ 99+ 1369+ 828,11 + 828,11 + 2.037.347,86 +															
+ 100+ 1370+ 14,48 + 14,48 + 2.037.362,34 +															
+ 101+ 1374+ 380,50 + 380,50 + 2.037.742,84 +															
+ 102+ 1375+ 1.155,78 + 1.155,78 + 2.038.898,62 +															
+ 103+ 1377+ 1.051,40 + 1.051,40 + 2.039.950,02 +															
+ 104+ 1378+ 378,65 + 378,65 + 2.040.328,67 +															
+ 105+ 1379+ 10,42 + 10,42 + 2.040.339,09 +															
+ 106+ 1380+ 702,50 + 702,50 + 2.041.041,59 +															
+ 107+ 1381+ 11,92 + 11,92 + 2.041.053,51 +															
+ 108+ 1382+ 2.721,72 + 2.721,72 + 2.043.775,23 +															
+ TOTALI+ + 104.851,95 + 1.938.923,28 + 2.043.775,23 +															



-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----										
+ TIT. +	CODICE		+ NUMERO	+ PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	+ RESIDUI	+ COMPETENZA	+ CASSA	-----Y-----	
+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	-----9-----9-----	
+ +	0 0 2 0 1 0 1	+ 0020101	+ +		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI		+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +	DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +	+ VARIAZIONI :		+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +	+ +		+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +	+ +		+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +	+ +		+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +	+ +		+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +	+ +		+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +	+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO		+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +			+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +			+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +	CONTO DEL TESORIERE		+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ +			+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	-----9-----9-----	
+ N. +	REVERSALI				+ IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	+ AN	NOTA	Z	IONI
+ PROG. +			+ 9		+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9
I I	N. I		I		I	I	I	I	I	I
+ 9	+ 9		+ 9		+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9
+ 1+	277+		+ 168,00	+ +	168,00	+ 168,00	+ +	168,00	+ +	+ +
+ 2+	280+		+ 6.100,00	+ +	6.100,00	+ 6.268,00	+ +	6.268,00	+ +	+ +
+ 3+	281+		+ 6.115,80	+ +	6.115,80	+ 12.383,80	+ +	12.383,80	+ +	+ +
+ 4+	806+		+ 9.670,00	+ +	9.670,00	+ 22.053,80	+ +	22.053,80	+ +	+ +
+ 5+	807+		+ 3.782,00	+ +	3.782,00	+ 25.835,80	+ +	25.835,80	+ +	+ +
+ 6+	808+		+ 6.710,00	+ +	6.710,00	+ 32.545,80	+ +	32.545,80	+ +	+ +
+ 7+	809+		+ 59.760,00	+ +	59.760,00	+ 92.305,80	+ +	92.305,80	+ +	+ +
+ 8+	887+		+ 2.770,36	+ +	2.770,36	+ 95.076,16	+ +	95.076,16	+ +	+ +
+ 9+	888+		+ 1.127,12	+ +	1.127,12	+ 96.203,28	+ +	96.203,28	+ +	+ +
+ 10+	891+		+ 1.116,10	+ +	1.116,10	+ 97.319,38	+ +	97.319,38	+ +	+ +
+ 11+	1046+		+ 10.132,77	+ +	10.132,77	+ 107.452,15	+ +	107.452,15	+ +	+ +
+ 12+	1051+		+ 2.320,17	+ +	2.320,17	+ 109.772,32	+ +	109.772,32	+ +	+ +
+ 13+	1273+		+ 10.453,26	+ +	10.453,26	+ 120.225,58	+ +	120.225,58	+ +	+ +
+ 14+	1275+		+ 19.156,25	+ +	19.156,25	+ 139.381,83	+ +	139.381,83	+ +	+ +
+ 15+	1279+		+ 3.789,37	+ +	3.789,37	+ 143.171,20	+ +	143.171,20	+ +	+ +
+ 16+	1325+		+ 2.650,00	+ +	2.650,00	+ 145.821,20	+ +	145.821,20	+ +	+ +
+ 17+	1331+		+ 4.992,30	+ +	4.992,30	+ 150.813,50	+ +	150.813,50	+ +	+ +
+ 18+	1332+		+ 1.243,77	+ +	1.243,77	+ 152.057,27	+ +	152.057,27	+ +	+ +
+ 19+	1338+		+ 1.987,87	+ +	1.987,87	+ 154.045,14	+ +	154.045,14	+ +	+ +
+ 20+	1363+		+ 3.776,90	+ +	3.776,90	+ 157.822,04	+ +	157.822,04	+ +	+ +
+ 21+	1365+		+ 305,20	+ +	305,20	+ 158.127,24	+ +	158.127,24	+ +	+ +
+ 22+	1366+		+ 76,30	+ +	76,30	+ 158.203,54	+ +	158.203,54	+ +	+ +
+ 23+	1367+		+ 69,30	+ +	69,30	+ 158.272,84	+ +	158.272,84	+ +	+ +
+ 24+	275+		+ 7.686,00	+ +	7.686,00	+ 165.958,84	+ +	165.958,84	+ +	+ +
+ 25+	276+		+ 2.318,00	+ +	2.318,00	+ 168.276,84	+ +	168.276,84	+ +	+ +
+ 26+	278+		+ 9.101,20	+ +	9.101,20	+ 177.378,04	+ +	177.378,04	+ +	+ +
+ 27+	279+		+ 1.830,00	+ +	1.830,00	+ 179.208,04	+ +	179.208,04	+ +	+ +
+ 28+	504+		+ 21.778,50	+ +	21.778,50	+ 200.986,54	+ +	200.986,54	+ +	+ +
+ +	+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ +	+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ +	+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ +	+ +		+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
+ TOTALI +	+ +		+ +		42.713,70	+ 158.272,84	+ 200.986,54	+ +	+ +	+ +
6			+ +			+ +	+ +	+ +	+ +	+ +

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE		NUMERO	PRG								
+	0	0 2 0 1 0 4	0020104	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO					+	+	+
+	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI			+						+	+	+
+	DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			+						+	+	+
+ VARIAZIONI :										+	+	+
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO										+	+	+
CONTO DEL TESORIERE												
N.	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I					
PROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I			
1	162		8.000,00				8.000,00					
TOTALI					8.000,00		8.000,00					



Y		Y		Y		Y		Y		Y		
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA					
+-----9-----								+-----9-----				
				+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+	+	+	+					
				+ TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E	+	+	+					
				+ SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA	+	+	+					
				+ GESTIONE DEI BENI	9	9	9					
				+ VARIAZIONI :	+	+	+					
					+	+	+					
					+	+	+					
					+	+	+					
					+	+	+					
				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+	9	9	9					
+-----K-----												
CONTO DEL TESORIERE												
+-----Y-----												
N.	REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I
+-----9-----												
31+	388+			280,00	+			280,00	+	22.785,33	+	
32+	389+			360,00	+			360,00	+	23.145,33	+	
33+	390+		1.200,00		+		1.200,00		+	24.345,33	+	
34+	397+			118,43	+		118,43		+	24.463,76	+	
35+	404+			190,00	+		190,00		+	24.653,76	+	
36+	405+			75,00	+		75,00		+	24.728,76	+	
37+	406+			62,60	+		62,60		+	24.791,36	+	
38+	407+			564,00	+		564,00		+	25.355,36	+	
39+	408+			85,00	+		85,00		+	25.440,36	+	
40+	409+			900,00	+		900,00		+	26.340,36	+	
41+	445+			330,00	+		330,00		+	26.670,36	+	
42+	446+			50,00	+		50,00		+	26.720,36	+	
43+	447+			50,97	+		50,97		+	26.771,33	+	
44+	448+			90,00	+		90,00		+	26.861,33	+	
45+	449+			200,00	+		200,00		+	27.061,33	+	
46+	450+			720,00	+		720,00		+	27.781,33	+	
47+	494+			380,00	+		380,00		+	28.161,33	+	
48+	495+			100,00	+		100,00		+	28.261,33	+	
49+	496+			209,17	+		209,17		+	28.470,50	+	
50+	497+			741,00	+		741,00		+	29.211,50	+	
51+	498+			720,00	+		720,00		+	29.931,50	+	
52+	564+			722,00	+		722,00		+	30.653,50	+	
53+	565+			130,00	+		130,00		+	30.783,50	+	
54+	566+			141,91	+		141,91		+	30.925,41	+	
55+	567+			148,00	+		148,00		+	31.073,41	+	
56+	568+			50,00	+		50,00		+	31.123,41	+	
57+	569+		3.253,25		+		3.253,25		+	34.376,66	+	
58+	570+			950,00	+		950,00		+	35.326,66	+	
59+	571+			360,00	+		360,00		+	35.686,66	+	
60+	583+			110,00	+		110,00		+	35.796,66	+	
61+	584+			100,00	+		100,00		+	35.896,66	+	
+-----K-----												



Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
9	9	9	9	9	9	9	9			
+	0030100	0030100	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+	+	+			
+	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				+	+	+			
+	VARIAZIONI :				+	+	+			
+					+	+	+			
+					+	+	+			
+					+	+	+			
+					+	+	+			
+					+	+	+			
+					+	+	+			
+					+	+	+			
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO				+	+	+			
K					K					
CONTO DEL TESORIERE										
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T	A	Z
PROGR.				I	I	I	I	I	I	I
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
+	93+	777+	1.010,00	+	+	1.010,00	+	60.813,51	+	+
+	94+	778+	100,00	+	+	100,00	+	60.913,51	+	+
+	95+	779+	288,90	+	+	288,90	+	61.202,41	+	+
+	96+	780+	22,84	+	+	22,84	+	61.225,25	+	+
+	97+	781+	223,00	+	+	223,00	+	61.448,25	+	+
+	98+	782+	250,00	+	+	250,00	+	61.698,25	+	+
+	99+	783+	1.830,00	+	+	1.830,00	+	63.528,25	+	+
+	100+	784+	1.400,00	+	+	1.400,00	+	64.928,25	+	+
+	101+	785+	1.650,00	+	+	1.650,00	+	66.578,25	+	+
+	102+	873+	4.385,21	+	+	4.385,21	+	70.963,46	+	+
+	103+	874+	99,96	+	+	99,96	+	71.063,42	+	+
+	104+	875+	229,32	+	+	229,32	+	71.292,74	+	+
+	105+	876+	16,00	+	+	16,00	+	71.308,74	+	+
+	106+	877+	290,00	+	+	290,00	+	71.598,74	+	+
+	107+	878+	150,00	+	+	150,00	+	71.748,74	+	+
+	108+	879+	45,47	+	+	45,47	+	71.794,21	+	+
+	109+	880+	80,00	+	+	80,00	+	71.874,21	+	+
+	110+	881+	250,00	+	+	250,00	+	72.124,21	+	+
+	111+	882+	350,00	+	+	350,00	+	72.474,21	+	+
+	112+	889+	2.533,22	+	+	2.533,22	+	75.007,43	+	+
+	113+	897+	185,00	+	+	185,00	+	75.192,43	+	+
+	114+	898+	67,68	+	+	67,68	+	75.260,11	+	+
+	115+	899+	360,00	+	+	360,00	+	75.620,11	+	+
+	116+	900+	50,00	+	+	50,00	+	75.670,11	+	+
+	117+	902+	200,00	+	+	200,00	+	75.870,11	+	+
+	118+	904+	185,00	+	+	185,00	+	76.055,11	+	+
+	119+	905+	28,34	+	+	28,34	+	76.083,45	+	+
+	120+	906+	5,00	+	+	5,00	+	76.088,45	+	+
+	121+	907+	750,00	+	+	750,00	+	76.838,45	+	+
+	122+	909+	119,12	+	+	119,12	+	76.957,57	+	+
+	123+	910+	462,00	+	+	462,00	+	77.419,57	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
K					K					











SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 1

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REVERSALI			IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I		
N.	I	IMPOR	I	RESIDUI	I	I	I	I	
0040200									
PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO									
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO									
CONTO DEL TESORIERE									
N.	I	IMPOR		RESIDUI	I				
1+	797+	2.135,00				2.135,00	2.135,00		
2+	798+	2.440,00				2.440,00	4.575,00		
3+	799+	427,00				427,00	5.002,00		
4+	800+	1.220,00				1.220,00	6.222,00		
5+	801+	825,00				825,00	7.047,00		
6+	802+	3.904,00				3.904,00	10.951,00		
7+	803+	7.063,80				7.063,80	18.014,80		
8+	804+	18.300,00				18.300,00	36.314,80		
9+	805+	48.629,20				48.629,20	84.944,00		
10+	810+	5.460,00				5.460,00	90.404,00		
11+	811+	8.540,00				8.540,00	98.944,00		
12+	398+	39.568,68	39.568,68				138.512,68		
13+	399+	34.027,40	34.027,40				172.540,08		
14+	400+	38.627,57	38.627,57				211.167,65		
15+	401+	87.066,96	87.066,96				298.234,61		
16+	402+	20.745,24	20.745,24				318.979,85		
17+	403+	51.443,14	51.443,14				370.422,99		
18+	503+	25.000,00	25.000,00				395.422,99		
19+	661+	25.000,00	25.000,00				420.422,99		
20+	662+	20.564,87	20.564,87				440.987,86		
21+	663+	4.435,13	4.435,13				445.422,99		
22+	664+	25.000,00	25.000,00				470.422,99		
23+	665+	32.444,40	32.444,40				502.867,39		
24+	674+	13.999,99	13.999,99				516.867,38		
25+	793+	3.214,00	3.214,00				520.081,38		
26+	794+	26.016,84	26.016,84				546.098,22		
27+	795+	17.268,40	17.268,40				563.366,62		
28+	796+	2.225,49	2.225,49				565.592,11		
29+	886+	1.800,00	1.800,00				567.392,11		
30+	1049+	23.960,86	23.960,86				591.352,97		

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+								
+ TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.		IMPORTO	RESIDUI					
31+	1342+	9.072,28	9.072,28			600.425,25		
32+	1343+	20.246,70	20.246,70			620.671,95		
33+	1344+	21.859,58	21.859,58			642.531,53		
+TOTALI+			543.587,53		98.944,00	642.531,53		



+ TIT.+		CODICE	+ NUMERO	+ PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	+ RESIDUI	+ COMPETENZA	+ CASSA
+ 0 0 4 0 5 0 0			+ 0040500		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
+ TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO								
+ CAPITALE								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
1+	157+	516,00		516,00	516,00			
2+	295+	516,00		516,00	1.032,00			
3+	296+	1.591,46		1.591,46	2.623,46			
4+	391+	1.000,00		1.000,00	3.623,46			
5+	392+	436,31		436,31	4.059,77			
6+	671+	1.649,98		1.649,98	5.709,75			
7+	687+	29,40		29,40	5.739,15			
8+	787+	516,00		516,00	6.255,15			
9+	788+	516,00		516,00	6.771,15			
10+	883+	29,40		29,40	6.800,55			
11+	884+	3.809,01		3.809,01	10.609,56			
12+	918+	516,00		516,00	11.125,56			
13+	1091+	516,00		516,00	11.641,56			
14+	1152+	516,00		516,00	12.157,56			
15+	1268+	29,40		29,40	12.186,96			
16+	1299+	669,57		669,57	12.856,53			
+TOTALI+					12.856,53	12.856,53		



CONTROLO									
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
+	0 0 9 0 1 0 0	0090100	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+	+	+		
+	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				+	+	+		
+				VARIAZIONI :	+	+	+		
+				PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO	+	+	+		
CONTROLO									
CONTRO DEL TESORIERE									
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
N. PROG.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T	A
I	I	IMPOR	RESIDUI	I	I	I	I	I	I
+	31+	39+	202,40	+	202,40	+	6.956,70	+	
+	32+	40+	440,00	+	440,00	+	7.396,70	+	
+	33+	41+	330,00	+	330,00	+	7.726,70	+	
+	34+	42+	58,30	+	58,30	+	7.785,00	+	
+	35+	43+	297,00	+	297,00	+	8.082,00	+	
+	36+	44+	213,31	+	213,31	+	8.295,31	+	
+	37+	45+	143,00	+	143,00	+	8.438,31	+	
+	38+	46+	330,00	+	330,00	+	8.768,31	+	
+	39+	47+	143,00	+	143,00	+	8.911,31	+	
+	40+	48+	528,00	+	528,00	+	9.439,31	+	
+	41+	49+	270,73	+	270,73	+	9.710,04	+	
+	42+	50+	110,00	+	110,00	+	9.820,04	+	
+	43+	51+	54,78	+	54,78	+	9.874,82	+	
+	44+	52+	142,78	+	142,78	+	10.017,60	+	
+	45+	53+	59,40	+	59,40	+	10.077,00	+	
+	46+	54+	24,07	+	24,07	+	10.101,07	+	
+	47+	55+	94,49	+	94,49	+	10.195,56	+	
+	48+	56+	572,00	+	572,00	+	10.767,56	+	
+	49+	57+	160,54	+	160,54	+	10.928,10	+	
+	50+	58+	145,73	+	145,73	+	11.073,83	+	
+	51+	59+	99,00	+	99,00	+	11.172,83	+	
+	52+	60+	66,00	+	66,00	+	11.238,83	+	
+	53+	61+	242,00	+	242,00	+	11.480,83	+	
+	54+	62+	0,70	+	0,70	+	11.481,53	+	
+	55+	63+	154,00	+	154,00	+	11.635,53	+	
+	56+	64+	154,00	+	154,00	+	11.789,53	+	
+	57+	65+	132,00	+	132,00	+	11.921,53	+	
+	58+	66+	51,44	+	51,44	+	11.972,97	+	
+	59+	67+	20,08	+	20,08	+	11.993,05	+	
+	60+	68+	0,68	+	0,68	+	11.993,73	+	
+	61+	69+	1.262,29	+	1.262,29	+	13.256,02	+	
+				+		+		+	
6				K		K		K	





+ TIT.+		CODICE		+ NUMERO		PRG		+ BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 0 0 9 0 1 0 0		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100	
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO															
CONTATO DEL TESORIERE															
+ N. +		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I							
+ I		+ I		+ I		+ I		+ I							
+ 124+		132+		52,37		52,37		32.130,97							
+ 125+		133+		79,70		79,70		32.210,67							
+ 126+		134+		16,73		16,73		32.227,40							
+ 127+		135+		20,08		20,08		32.247,48							
+ 128+		136+		23,43		23,43		32.270,91							
+ 129+		137+		13,39		13,39		32.284,30							
+ 130+		138+		20,08		20,08		32.304,38							
+ 131+		139+		20,08		20,08		32.324,46							
+ 132+		140+		20,08		20,08		32.344,54							
+ 133+		141+		20,08		20,08		32.364,62							
+ 134+		142+		23,43		23,43		32.388,05							
+ 135+		163+		265,32		265,32		32.653,37							
+ 136+		164+		715,00		715,00		33.368,37							
+ 137+		165+		24,18		24,18		33.392,55							
+ 138+		166+		16,65		16,65		33.409,20							
+ 139+		167+		180,31		180,31		33.589,51							
+ 140+		168+		81,15		81,15		33.670,66							
+ 141+		169+		888,26		888,26		34.558,92							
+ 142+		170+		120,28		120,28		34.679,20							
+ 143+		171+		180,68		180,68		34.859,88							
+ 144+		172+		17,99		17,99		34.877,87							
+ 145+		173+		10,43		10,43		34.888,30							
+ 146+		174+		1.013,03		1.013,03		35.901,33							
+ 147+		175+		410,49		410,49		36.311,82							
+ 148+		176+		1.110,10		1.110,10		37.421,92							
+ 149+		177+		198,00		198,00		37.619,92							
+ 150+		178+		23,77		23,77		37.643,69							
+ 151+		179+		89,51		89,51		37.733,20							
+ 152+		180+		64,01		64,01		37.797,21							
+ 153+		181+		34,98		34,98		37.832,19							
+ 154+		182+		19,23		19,23		37.851,42							

+ TIT.+		CODICE		+ NUMERO		PRG		+ BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 0 0 9 0 1 0 0		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100	
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO															
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO															
CONTRO DEL TESORIERE															
+ N. +		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A		N		N		O	
+ PROG. +		+ N. +		+ IMPORTO		+ RESIDUI		+ I		+ I		+ I		+ I	
+ 155+ 183+ 37,81 + 37,81 + 37.889,23 +															
+ 156+ 184+ 28,40 + 28,40 + 37.917,63 +															
+ 157+ 185+ 36,07 + 36,07 + 37.953,70 +															
+ 158+ 186+ 19,56 + 19,56 + 37.973,26 +															
+ 159+ 189+ 228,61 + 228,61 + 38.201,87 +															
+ 160+ 190+ 199,54 + 199,54 + 38.401,41 +															
+ 161+ 191+ 243,21 + 243,21 + 38.644,62 +															
+ 162+ 192+ 249,64 + 249,64 + 38.894,26 +															
+ 163+ 193+ 213,83 + 213,83 + 39.108,09 +															
+ 164+ 194+ 159,64 + 159,64 + 39.267,73 +															
+ 165+ 195+ 14,04 + 14,04 + 39.281,77 +															
+ 166+ 196+ 275,00 + 275,00 + 39.556,77 +															
+ 167+ 197+ 376,00 + 376,00 + 39.932,77 +															
+ 168+ 198+ 222,01 + 222,01 + 40.154,78 +															
+ 169+ 199+ 179,74 + 179,74 + 40.334,52 +															
+ 170+ 200+ 14,98 + 14,98 + 40.349,50 +															
+ 171+ 201+ 391,60 + 391,60 + 40.741,10 +															
+ 172+ 202+ 952,58 + 952,58 + 41.693,68 +															
+ 173+ 203+ 198,17 + 198,17 + 41.891,85 +															
+ 174+ 204+ 113,91 + 113,91 + 42.005,76 +															
+ 175+ 205+ 252,64 + 252,64 + 42.258,40 +															
+ 176+ 206+ 263,73 + 263,73 + 42.522,13 +															
+ 177+ 207+ 217,87 + 217,87 + 42.740,00 +															
+ 178+ 208+ 161,10 + 161,10 + 42.901,10 +															
+ 179+ 209+ 220,72 + 220,72 + 43.121,82 +															
+ 180+ 210+ 173,03 + 173,03 + 43.294,85 +															
+ 181+ 211+ 19,33 + 19,33 + 43.314,18 +															
+ 182+ 212+ 374,84 + 374,84 + 43.689,02 +															
+ 183+ 213+ 69,83 + 69,83 + 43.758,85 +															
+ 184+ 214+ 112,06 + 112,06 + 43.870,91 +															
+ 185+ 215+ 56,03 + 56,03 + 43.926,94 +															



## SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N. RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 8

CONTO DEL TESORIERE													
+	Y	N.	I	REVERSALI					IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			Y	
				I	N.	I	I	I	I	I	I		I
+	9	+	9									+	
+	Y	N.	I	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		Y	A N N O T A Z I O N I		
+	Y	N.	I	I	N.	I	I	I	I	Y	I	I	I
+	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
+	Y	217	I	250		275,00	+		275,00	+	63.436,80	+	
+	Y	218	I	251		376,00	+		376,00	+	63.812,80	+	
+	Y	219	I	252		223,20	+		223,20	+	64.036,00	+	
+	Y	220	I	253		191,87	+		191,87	+	64.227,87	+	
+	Y	221	I	254		14,98	+		14,98	+	64.242,85	+	
+	Y	222	I	255		392,90	+		392,90	+	64.635,75	+	
+	Y	223	I	256		958,64	+		958,64	+	65.594,39	+	
+	Y	224	I	257		199,24	+		199,24	+	65.793,63	+	
+	Y	225	I	258		126,33	+		126,33	+	65.919,96	+	
+	Y	226	I	259		253,85	+		253,85	+	66.173,81	+	
+	Y	227	I	260		275,25	+		275,25	+	66.449,06	+	
+	Y	228	I	261		218,95	+		218,95	+	66.668,01	+	
+	Y	229	I	262		173,02	+		173,02	+	66.841,03	+	
+	Y	230	I	263		221,90	+		221,90	+	67.062,93	+	
+	Y	231	I	264		185,22	+		185,22	+	67.248,15	+	
+	Y	232	I	265		19,44	+		19,44	+	67.267,59	+	
+	Y	233	I	266		349,14	+		349,14	+	67.616,73	+	
+	Y	234	I	267		69,83	+		69,83	+	67.686,56	+	
+	Y	235	I	268		104,74	+		104,74	+	67.791,30	+	
+	Y	236	I	269		52,37	+		52,37	+	67.843,67	+	
+	Y	237	I	270		79,70	+		79,70	+	67.923,37	+	
+	Y	238	I	271		920,00	+		920,00	+	68.843,37	+	
+	Y	239	I	272		160,00	+		160,00	+	69.003,37	+	
+	Y	240	I	300		647,35	+		647,35	+	69.650,72	+	
+	Y	241	I	301		354,03	+		354,03	+	70.004,75	+	
+	Y	242	I	302		174,39	+		174,39	+	70.179,14	+	
+	Y	243	I	303		59,40	+		59,40	+	70.238,54	+	
+	Y	244	I	304		14,34	+		14,34	+	70.252,88	+	
+	Y	245	I	305		562,99	+		562,99	+	70.815,87	+	
+	Y	246	I	306		201,19	+		201,19	+	71.017,06	+	
+	Y	247	I	307		0,70	+		0,70	+	71.017,76	+	
+	K		K		K		K		K	K		K	

+ TIT.+		CODICE	+ NUMERO	+ PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	+ RESIDUI	+ COMPETENZA	+ CASSA
+ 0 0 9 0 1 0 0			+ 0090100		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTATO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI	IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.		IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI			
248+	308+	15,18		15,18		71.032,94		
249+	309+	462,00		462,00		71.494,94		
250+	310+	20,08		20,08		71.515,02		
251+	311+	5,17		5,17		71.520,19		
252+	312+	52,36		52,36		71.572,55		
253+	313+	180,33		180,33		71.752,88		
254+	314+	10,41		10,41		71.763,29		
255+	315+	25,33		25,33		71.788,62		
256+	316+	2.001,11		2.001,11		73.789,73		
257+	317+	180,33		180,33		73.970,06		
258+	318+	49,28		49,28		74.019,34		
259+	319+	147,97		147,97		74.167,31		
260+	320+	116,16		116,16		74.283,47		
261+	321+	959,12		959,12		75.242,59		
262+	322+	56,76		56,76		75.299,35		
263+	323+	10,21		10,21		75.309,56		
264+	324+	66,83		66,83		75.376,39		
265+	325+	16,15		16,15		75.392,54		
266+	326+	15,84		15,84		75.408,38		
267+	327+	90,16		90,16		75.498,54		
268+	328+	297,44		297,44		75.795,98		
269+	329+	3,95		3,95		75.799,93		
270+	330+	36,07		36,07		75.836,00		
271+	331+	10,00		10,00		75.846,00		
272+	332+	5,26		5,26		75.851,26		
273+	333+	20,35		20,35		75.871,61		
274+	334+	96,66		96,66		75.968,27		
275+	335+	284,02		284,02		76.252,29		
276+	336+	64,75		64,75		76.317,04		
277+	337+	6.519,87		6.519,87		82.836,91		
278+	338+	297,54		297,54		83.134,45		

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 10

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO								
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I
279+	339+		1.034,00			1.034,00		84.168,45
280+	340+		66,84			66,84		84.235,29
281+	341+		9,09			9,09		84.244,38
282+	342+		2,56			2,56		84.246,94
283+	343+		270,17			270,17		84.517,11
284+	344+		90,16			90,16		84.607,27
285+	345+		393,80			393,80		85.001,07
286+	346+		91,70			91,70		85.092,77
287+	347+		41,80			41,80		85.134,57
288+	348+		1,93			1,93		85.136,50
289+	349+		1,13			1,13		85.137,63
290+	350+		16,34			16,34		85.153,97
291+	351+		7,61			7,61		85.161,58
292+	352+		14,61			14,61		85.176,19
293+	353+		20,65			20,65		85.196,84
294+	354+		974,19			974,19		86.171,03
295+	355+		154,18			154,18		86.325,21
296+	356+		51,44			51,44		86.376,65
297+	357+		20,08			20,08		86.396,73
298+	358+		152,77			152,77		86.549,50
299+	359+		122,83			122,83		86.672,33
300+	360+		4.001,81			4.001,81		90.674,14
301+	361+		385,00			385,00		91.059,14
302+	362+		122,34			122,34		91.181,48
303+	363+		48,57			48,57		91.230,05
304+	364+		15,84			15,84		91.245,89
305+	365+		15,82			15,82		91.261,71
306+	366+		32,96			32,96		91.294,67
307+	367+		33,00			33,00		91.327,67
308+	368+		3.765,37			3.765,37		95.093,04
309+	369+		31,25			31,25		95.124,29

+ TIT.+		CODICE		+ NUMERO		PRG		+ BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 0 0 9 0 1 0 0		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100		+ 0090100	
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO															
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO															
CONTATO DEL TESORIERE															
+ N. +		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A		N		N		O	
+ PROG. +		+ N. +		+ IMPORTO		+ RESIDUI		+ I		+ I		+ I		+ I	
+ 310+ 370+ 16,64 + 16,64 + 95.140,93 +															
+ 311+ 371+ 11,00 + 11,00 + 95.151,93 +															
+ 312+ 372+ 47,72 + 47,72 + 95.199,65 +															
+ 313+ 373+ 56,19 + 56,19 + 95.255,84 +															
+ 314+ 374+ 7,70 + 7,70 + 95.263,54 +															
+ 315+ 375+ 50,55 + 50,55 + 95.314,09 +															
+ 316+ 376+ 345,13 + 345,13 + 95.659,22 +															
+ 317+ 377+ 22,00 + 22,00 + 95.681,22 +															
+ 318+ 378+ 22,00 + 22,00 + 95.703,22 +															
+ 319+ 379+ 528,00 + 528,00 + 96.231,22 +															
+ 320+ 380+ 54,78 + 54,78 + 96.286,00 +															
+ 321+ 411+ 229,82 + 229,82 + 96.515,82 +															
+ 322+ 412+ 202,46 + 202,46 + 96.718,28 +															
+ 323+ 413+ 244,41 + 244,41 + 96.962,69 +															
+ 324+ 414+ 252,56 + 252,56 + 97.215,25 +															
+ 325+ 415+ 214,89 + 214,89 + 97.430,14 +															
+ 326+ 416+ 162,25 + 162,25 + 97.592,39 +															
+ 327+ 417+ 14,04 + 14,04 + 97.606,43 +															
+ 328+ 418+ 275,00 + 275,00 + 97.881,43 +															
+ 329+ 419+ 376,00 + 376,00 + 98.257,43 +															
+ 330+ 420+ 288,99 + 288,99 + 98.546,42 +															
+ 331+ 421+ 382,82 + 382,82 + 98.929,24 +															
+ 332+ 422+ 14,98 + 14,98 + 98.944,22 +															
+ 333+ 423+ 2.218,56 + 2.218,56 + 101.162,78 +															
+ 334+ 424+ 720,30 + 720,30 + 101.883,08 +															
+ 335+ 425+ 199,24 + 199,24 + 102.082,32 +															
+ 336+ 426+ 116,50 + 116,50 + 102.198,82 +															
+ 337+ 427+ 253,85 + 253,85 + 102.452,67 +															
+ 338+ 428+ 266,66 + 266,66 + 102.719,33 +															
+ 339+ 429+ 218,95 + 218,95 + 102.938,28 +															
+ 340+ 430+ 163,70 + 163,70 + 103.101,98 +															

CONTROLO DI BILANCIO									
ENTRATA				PREVISIONE		RESIDUI		CASSA	
TITOLO		CODICE		PRG		BILANCIO		COMPETENZA	
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO									
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO									
CONTRO DEL TESORIERE									
N. PROG.		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		ANNOTAZIONI	
I	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
341+	431+			221,90			221,90	103.323,88	
342+	432+			175,93			175,93	103.499,81	
343+	433+			19,44			19,44	103.519,25	
344+	434+			349,14			349,14	103.868,39	
345+	435+			69,83			69,83	103.938,22	
346+	436+			104,74			104,74	104.042,96	
347+	437+			52,37			52,37	104.095,33	
348+	438+			79,70			79,70	104.175,03	
349+	439+			45,48			45,48	104.220,51	
350+	440+			157,12			157,12	104.377,63	
351+	441+			100,00			100,00	104.477,63	
352+	442+			100,00			100,00	104.577,63	
353+	443+			294,00			294,00	104.871,63	
354+	454+			0,40			0,40	104.872,03	
355+	455+			658,91			658,91	105.530,94	
356+	456+			129,36			129,36	105.660,30	
357+	457+			41,66			41,66	105.701,96	
358+	458+			52,34			52,34	105.754,30	
359+	459+			96,16			96,16	105.850,46	
360+	460+			0,70			0,70	105.851,16	
361+	461+			154,00			154,00	106.005,16	
362+	462+			53,64			53,64	106.058,80	
363+	463+			82,28			82,28	106.141,08	
364+	464+			158,81			158,81	106.299,89	
365+	465+			682,44			682,44	106.982,33	
366+	466+			38,76			38,76	107.021,09	
367+	467+			26,84			26,84	107.047,93	
368+	468+			14,34			14,34	107.062,27	
369+	469+			64,26			64,26	107.126,53	
370+	470+			23,19			23,19	107.149,72	
371+	471+			277,20			277,20	107.426,92	









CONTO DEL TESORIERE							
REVERSALI				IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			
N.	I	N.	I	RESIDUI	I	I	I
496+	644+	264,68			264,68	166.482,05	
497+	645+	184,16			184,16	166.666,21	
498+	646+	95,17			95,17	166.761,38	
499+	647+	18,02			18,02	166.779,40	
500+	648+	45,72			45,72	166.825,12	
501+	649+	157,92			157,92	166.983,04	
502+	650+	349,14			349,14	167.332,18	
503+	651+	69,83			69,83	167.402,01	
504+	652+	104,74			104,74	167.506,75	
505+	653+	52,37			52,37	167.559,12	
506+	654+	79,70			79,70	167.638,82	
507+	655+	53,90			53,90	167.692,72	
508+	656+	101,20			101,20	167.793,92	
509+	657+	345,76			345,76	168.139,68	
510+	658+	73,41			73,41	168.213,09	
511+	659+	145,64			145,64	168.358,73	
512+	696+	44,00			44,00	168.402,73	
513+	697+	29,42			29,42	168.432,15	
514+	698+	108,90			108,90	168.541,05	
515+	704+	230,62			230,62	168.771,67	
516+	705+	207,84			207,84	168.979,51	
517+	706+	245,20			245,20	169.224,71	
518+	707+	262,14			262,14	169.486,85	
519+	708+	215,59			215,59	169.702,44	
520+	709+	104,69			104,69	169.807,13	
521+	710+	14,04			14,04	169.821,17	
522+	711+	275,00			275,00	170.096,17	
523+	712+	376,00			376,00	170.472,17	
524+	713+	224,00			224,00	170.696,17	
525+	714+	189,51			189,51	170.885,68	
526+	715+	14,98			14,98	170.900,66	

Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT.	CODICE		NUMERO + PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
+	0 0 9 0 1 0 0		+ 0090100		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO		+	+	+
+	+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								+
+	+ VARIAZIONI :								+
+	+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								+
		CONTO DEL TESORIERE							
Y	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PROGR.	N.	I	I	RESIDUI	I	I	I	I	I
-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
+	527+	716+	393,76	+	393,76	+	171.294,42	+	+
+	528+	717+	980,53	+	980,53	+	172.274,95	+	+
+	529+	718+	199,95	+	199,95	+	172.474,90	+	+
+	530+	719+	119,34	+	119,34	+	172.594,24	+	+
+	531+	720+	254,65	+	254,65	+	172.848,89	+	+
+	532+	721+	270,14	+	270,14	+	173.119,03	+	+
+	533+	722+	219,66	+	219,66	+	173.338,69	+	+
+	534+	723+	168,17	+	168,17	+	173.506,86	+	+
+	535+	724+	173,40	+	173,40	+	173.680,26	+	+
+	536+	725+	67,49	+	67,49	+	173.747,75	+	+
+	537+	726+	15,77	+	15,77	+	173.763,52	+	+
+	538+	727+	349,14	+	349,14	+	174.112,66	+	+
+	539+	728+	69,83	+	69,83	+	174.182,49	+	+
+	540+	729+	104,74	+	104,74	+	174.287,23	+	+
+	541+	730+	52,37	+	52,37	+	174.339,60	+	+
+	542+	731+	79,70	+	79,70	+	174.419,30	+	+
+	543+	732+	32,21	+	32,21	+	174.451,51	+	+
+	544+	733+	59,04	+	59,04	+	174.510,55	+	+
+	545+	735+	500,44	+	500,44	+	175.010,99	+	+
+	546+	736+	0,70	+	0,70	+	175.011,69	+	+
+	547+	737+	2,96	+	2,96	+	175.014,65	+	+
+	548+	738+	21,34	+	21,34	+	175.035,99	+	+
+	549+	739+	39,51	+	39,51	+	175.075,50	+	+
+	550+	740+	3,79	+	3,79	+	175.079,29	+	+
+	551+	741+	26,55	+	26,55	+	175.105,84	+	+
+	552+	742+	8,37	+	8,37	+	175.114,21	+	+
+	553+	743+	0,50	+	0,50	+	175.114,71	+	+
+	554+	744+	3.487,50	+	3.487,50	+	178.602,21	+	+
+	555+	745+	4,97	+	4,97	+	178.607,18	+	+
+	556+	746+	9,55	+	9,55	+	178.616,73	+	+
+	557+	747+	9,06	+	9,06	+	178.625,79	+	+
6									









Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
9	9	9	9	9	9	9	9	K			
+	0090100	0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO							
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO											
CONTO DEL TESORIERE											
Y		Y		Y		Y		A N N O T A Z I O N I			
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI								
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI								
I	I	I	I								
9	9	9	9								
682+	989+	11,81		11,81	220.227,20						
683+	990+	10,18		10,18	220.237,38						
684+	991+	36,07		36,07	220.273,45						
685+	992+	1.524,60		1.524,60	221.798,05						
686+	993+	19,63		19,63	221.817,68						
687+	994+	28,03		28,03	221.845,71						
688+	996+	230,62		230,62	222.076,33						
689+	997+	207,84		207,84	222.284,17						
690+	998+	304,08		304,08	222.588,25						
691+	999+	437,64		437,64	223.025,89						
692+	1000+	54,29		54,29	223.080,18						
693+	1001+	187,50		187,50	223.267,68						
694+	1002+	265,46		265,46	223.533,14						
695+	1003+	234,83		234,83	223.767,97						
696+	1004+	14,04		14,04	223.782,01						
697+	1005+	275,00		275,00	224.057,01						
698+	1006+	376,00		376,00	224.433,01						
699+	1007+	353,94		353,94	224.786,95						
700+	1008+	612,40		612,40	225.399,35						
701+	1009+	14,98		14,98	225.414,33						
702+	1010+	393,76		393,76	225.808,09						
703+	1011+	980,53		980,53	226.788,62						
704+	1012+	250,09		250,09	227.038,71						
705+	1013+	248,53		248,53	227.287,24						
706+	1014+	293,48		293,48	227.580,72						
707+	1015+	379,40		379,40	227.960,12						
708+	1016+	219,66		219,66	228.179,78						
709+	1017+	168,17		168,17	228.347,95						
710+	1018+	114,84		114,84	228.462,79						
711+	1019+	62,20		62,20	228.524,99						
712+	1020+	19,51		19,51	228.544,50						
K											



+ TIT.+		CODICE	+	NUMERO	+	PRG	+	BILANCIO DI PREVISIONE	+	RESIDUI	+	COMPETENZA	+	CASSA
+ 9		+	+	9	+	9	+	9	+	9	+	9	+	9
+		0 0 9 0 1 0 0	+	0090100	+		+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+		+		+	
+		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI												
+		GIRO												
+		VARIAZIONI :												
+		PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO												
+		CONTO DEL TESORIERE												
+ N. +		REVERSALI			IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I			
+ I		+			+			+			+			
+ 9		9			9			9			9			
+ 9		9			9			9			9			
+	744+	1096+		245,20	+			245,20	+	236.412,81	+			+
+	745+	1097+		274,31	+			274,31	+	236.687,12	+			+
+	746+	1098+		215,59	+			215,59	+	236.902,71	+			+
+	747+	1099+		117,22	+			117,22	+	237.019,93	+			+
+	748+	1100+		14,04	+			14,04	+	237.033,97	+			+
+	749+	1101+		275,00	+			275,00	+	237.308,97	+			+
+	750+	1102+		376,00	+			376,00	+	237.684,97	+			+
+	751+	1103+		224,00	+			224,00	+	237.908,97	+			+
+	752+	1104+		201,91	+			201,91	+	238.110,88	+			+
+	753+	1105+		14,98	+			14,98	+	238.125,86	+			+
+	754+	1106+		393,76	+			393,76	+	238.519,62	+			+
+	755+	1107+		980,57	+			980,57	+	239.500,19	+			+
+	756+	1108+		199,95	+			199,95	+	239.700,14	+			+
+	757+	1109+		131,26	+			131,26	+	239.831,40	+			+
+	758+	1110+		254,65	+			254,65	+	240.086,05	+			+
+	759+	1111+		279,35	+			279,35	+	240.365,40	+			+
+	760+	1112+		219,66	+			219,66	+	240.585,06	+			+
+	761+	1113+		175,65	+			175,65	+	240.760,71	+			+
+	762+	1114+		114,84	+			114,84	+	240.875,55	+			+
+	763+	1115+		61,24	+			61,24	+	240.936,79	+			+
+	764+	1116+		19,51	+			19,51	+	240.956,30	+			+
+	765+	1117+		349,14	+			349,14	+	241.305,44	+			+
+	766+	1118+		69,83	+			69,83	+	241.375,27	+			+
+	767+	1119+		52,37	+			52,37	+	241.427,64	+			+
+	768+	1120+		79,70	+			79,70	+	241.507,34	+			+
+	769+	1121+		32,21	+			32,21	+	241.539,55	+			+
+	770+	1122+		59,04	+			59,04	+	241.598,59	+			+
+	771+	1123+		104,74	+			104,74	+	241.703,33	+			+
+	772+	1124+		2.100,00	+			2.100,00	+	243.803,33	+			+
+	773+	1125+		800,00	+			800,00	+	244.603,33	+			+
+	774+	1126+		68,42	+			68,42	+	244.671,75	+			+
+					+				+		+			+
6					K				K					K

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 9 0 1 0 0			0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTRO DEL TESORIERE								
N. +	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I	
PROGR. +	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I
775+	1127+		6,60			6,60	244.678,35	
776+	1128+		46,41			46,41	244.724,76	
777+	1129+		179,08			179,08	244.903,84	
778+	1130+		0,88			0,88	244.904,72	
779+	1131+		51,44			51,44	244.956,16	
780+	1132+		0,40			0,40	244.956,56	
781+	1133+		18,34			18,34	244.974,90	
782+	1134+		143,72			143,72	245.118,62	
783+	1135+		59,53			59,53	245.178,15	
784+	1136+		24,64			24,64	245.202,79	
785+	1137+		31,65			31,65	245.234,44	
786+	1138+		20,75			20,75	245.255,19	
787+	1139+		33,71			33,71	245.288,90	
788+	1140+		69,68			69,68	245.358,58	
789+	1141+		3,79			3,79	245.362,37	
790+	1142+		3,46			3,46	245.365,83	
791+	1143+		901,64			901,64	246.267,47	
792+	1144+		164,96			164,96	246.432,43	
793+	1145+		316,55			316,55	246.748,98	
794+	1146+		10,46			10,46	246.759,44	
795+	1147+		83,60			83,60	246.843,04	
796+	1155+	6.338,81			6.338,81		253.181,85	
797+	1173+	1.056,00			1.056,00		254.237,85	
798+	1174+	25,23			25,23		254.263,08	
799+	1175+	176,16			176,16		254.439,24	
800+	1176+	556,80			556,80		254.996,04	
801+	1177+	71,72			71,72		255.067,76	
802+	1178+	58,08			58,08		255.125,84	
803+	1179+	154,00			154,00		255.279,84	
804+	1180+	3,67			3,67		255.283,51	
805+	1181+	118,62			118,62		255.402,13	

CONTRO DEL TESORIERE										A N N O T A Z I O N I		
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI									
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
806+	1182+	534,87		534,87		255.937,00						
807+	1183+	85,35		85,35		256.022,35						
808+	1184+	385,00		385,00		256.407,35						
809+	1185+	51,23		51,23		256.458,58						
810+	1186+	15,40		15,40		256.473,98						
811+	1187+	120,63		120,63		256.594,61						
812+	1188+	24,64		24,64		256.619,25						
813+	1189+	118,80		118,80		256.738,05						
814+	1190+	13,95		13,95		256.752,00						
815+	1191+	26,40		26,40		256.778,40						
816+	1192+	53,25		53,25		256.831,65						
817+	1193+	38,16		38,16		256.869,81						
818+	1194+	173,75		173,75		257.043,56						
819+	1195+	51,04		51,04		257.094,60						
820+	1196+	69,96		69,96		257.164,56						
821+	1197+	3.487,50		3.487,50		260.652,06						
822+	1198+	901,64		901,64		261.553,70						
823+	1199+	681,36		681,36		262.235,06						
824+	1200+	22,00		22,00		262.257,06						
825+	1201+	66,90		66,90		262.323,96						
826+	1202+	19,84		19,84		262.343,80						
827+	1203+	39,61		39,61		262.383,41						
828+	1204+	27,90		27,90		262.411,31						
829+	1205+	13,74		13,74		262.425,05						
830+	1206+	8,88		8,88		262.433,93						
831+	1207+	21,09		21,09		262.455,02						
832+	1208+	28,00		28,00		262.483,02						
833+	1209+	12,67		12,67		262.495,69						
834+	1210+	176,00		176,00		262.671,69						
835+	1211+	187,00		187,00		262.858,69						
836+	1212+	143,00		143,00		263.001,69						
K	K	K	K	K	K	K	K	K	K			





Y				Y				Y				Y																																			
+ TIT.+				+ BILANCIO DI PREVISIONE				+ RESIDUI				+ COMPETENZA				+ CASSA																															
+ CODICE				+ PRG				+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO				+ TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				+ VARIAZIONI :				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO																											
+ 0 0 9 0 1 0 0				+ 0090100				+ 2025 EURO				+ ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				+ VARIAZIONI :				+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO																											
K												K																																			
Y												Y																																			
+ N. + REVERSALI												+ IMPORTO DELLE RISCOSSIONI												+ A N N O T A Z I O N I																							
+ I N. I IMPORTO												+ I RESIDUI												+ I I																							
+ 899+ 1292+ 3.487,50												+ 3.487,50												+ 296.934,28																							
+ 900+ 1293+ 1,73												+ 1,73												+ 296.936,01																							
+ 901+ 1294+ 0,56												+ 0,56												+ 296.936,57																							
+ 902+ 1295+ 143,00												+ 143,00												+ 297.079,57																							
+ 903+ 1326+ 560,55												+ 560,55												+ 297.640,12																							
+ 904+ 1+ 201,75												+ 201,75												+ 297.841,87																							
+ 905+ 2+ 268,80												+ 268,80												+ 298.110,67																							
+ 906+ 3+ 44,00												+ 44,00												+ 298.154,67																							
+ 907+ 4+ 154,00												+ 154,00												+ 298.308,67																							
+ 908+ 5+ 2,70												+ 2,70												+ 298.311,37																							
+ 909+ 6+ 43,70												+ 43,70												+ 298.355,07																							
+ 910+ 7+ 261,47												+ 261,47												+ 298.616,54																							
+ TOTALI+												+ 976,42												+ 297.640,12												+ 298.616,54											
K												K												K												K											

Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA						
+	0090200	0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO									
+ TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI													
+ VARIAZIONI :													
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO													
K													
CONTO DEL TESORIERE													
Y		Y		Y		Y		Y		Y		Y	
N.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI										
1+	158+	671,60	671,60	671,60									
2+	159+	419,75	419,75	1.091,35									
3+	297+	671,60	671,60	1.762,95									
4+	298+	386,17	386,17	2.149,12									
5+	393+	167,90	167,90	2.317,02									
6+	410+	167,90	167,90	2.484,92									
7+	451+	117,53	117,53	2.602,45									
8+	452+	19,67	19,67	2.622,12									
9+	453+	3,93	3,93	2.626,05									
10+	499+	453,33	453,33	3.079,38									
11+	512+	3.000,00	3.000,00	6.079,38									
12+	513+	1.304,71	1.304,71	7.384,09									
13+	572+	352,59	352,59	7.736,68									
14+	597+	285,43	285,43	8.022,11									
15+	601+	16,79	16,79	8.038,90									
16+	672+	134,32	134,32	8.173,22									
17+	688+	184,69	184,69	8.357,91									
18+	691+	1.101,98	1.101,98	9.459,89									
19+	703+	67,16	67,16	9.527,05									
20+	789+	671,60	671,60	10.198,65									
21+	790+	67,16	67,16	10.265,81									
22+	885+	117,53	117,53	10.383,34									
23+	893+	192,00	192,00	10.575,34									
24+	901+	134,32	134,32	10.709,66									
25+	908+	67,16	67,16	10.776,82									
26+	919+	251,85	251,85	11.028,67									
27+	958+	201,48	201,48	11.230,15									
28+	962+	33,58	33,58	11.263,73									
29+	1037+	151,11	151,11	11.414,84									
30+	1040+	6.336,62	6.336,62	17.751,46									
K													

CONTI							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE					
0090200		0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO					
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO									
CONTI DEL TESORIERE									
N.	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			ANNOTAZIONI				
PROGR.		IMPORTE	RESIDUI	IMPORTE					
31	1045	167,90		167,90		17.919,36			
32	1060	67,16		67,16		17.986,52			
33	1061	1.300,00		1.300,00		19.286,52			
34	1062	3.700,00		3.700,00		22.986,52			
35	1092	285,43		285,43		23.271,95			
36	1153	184,69		184,69		23.456,64			
37	1169	134,32		134,32		23.590,96			
38	1269	251,85		251,85		23.842,81			
39	1300	201,48		201,48		24.044,29			
40	1321	16,79		16,79		24.061,08			
41	1337	33,58		33,58		24.094,66			
42	936	21,27	21,27			24.115,93			
43	938	16,34	16,34			24.132,27			
TOTALI			37,61	24.094,66		24.132,27			



+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 1 0 1 1		+ 0001011		+ 2025		EURO	+ PREVISIONI ORIGINARIE		+	+	+
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO											
CONTRO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I
1+	28+			1.518,00			1.518,00	1.518,00			
2+	29+			75,90			75,90	1.593,90			
3+	30+			455,40			455,40	2.049,30			
4+	31+			227,70			227,70	2.277,00			
5+	32+			227,70			227,70	2.504,70			
6+	145+			1.518,00			1.518,00	4.022,70			
7+	146+			303,60			303,60	4.326,30			
8+	147+			455,40			455,40	4.781,70			
9+	148+			227,70			227,70	5.009,40			
10+	149+			227,70			227,70	5.237,10			
11+	239+			1.518,00			1.518,00	6.755,10			
12+	240+			303,60			303,60	7.058,70			
13+	241+			455,40			455,40	7.514,10			
14+	242+			227,70			227,70	7.741,80			
15+	243+			227,70			227,70	7.969,50			
16+	292+			212,93			212,93	8.182,43			
17+	347+			1.518,00			1.518,00	9.700,43			
18+	348+			303,60			303,60	10.004,03			
19+	349+			455,40			455,40	10.459,43			
20+	350+			227,70			227,70	10.687,13			
21+	351+			227,70			227,70	10.914,83			
22+	371+			232,31			232,31	11.147,14			
23+	405+			232,31			232,31	11.379,45			
24+	526+			1.518,00			1.518,00	12.897,45			
25+	527+			303,60			303,60	13.201,05			
26+	528+			455,40			455,40	13.656,45			
27+	529+			227,70			227,70	13.884,15			
28+	530+			227,70			227,70	14.111,85			
29+	649+			1.518,00			1.518,00	15.629,85			
30+	650+			303,60			303,60	15.933,45			

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI
31+	651+	455,40	+	455,40	+	16.388,85	+	+
32+	652+	227,70	+	227,70	+	16.616,55	+	+
33+	653+	227,70	+	227,70	+	16.844,25	+	+
34+	746+	1.518,00	+	1.518,00	+	18.362,25	+	+
35+	747+	303,60	+	303,60	+	18.665,85	+	+
36+	748+	455,40	+	455,40	+	19.121,25	+	+
37+	749+	227,70	+	227,70	+	19.348,95	+	+
38+	750+	227,70	+	227,70	+	19.576,65	+	+
39+	764+	232,31	+	232,31	+	19.808,96	+	+
40+	819+	232,31	+	232,31	+	20.041,27	+	+
41+	846+	232,31	+	232,31	+	20.273,58	+	+
42+	881+	1.518,00	+	1.518,00	+	21.791,58	+	+
43+	882+	303,60	+	303,60	+	22.095,18	+	+
44+	883+	455,40	+	455,40	+	22.550,58	+	+
45+	884+	227,70	+	227,70	+	22.778,28	+	+
46+	885+	227,70	+	227,70	+	23.005,98	+	+
47+	909+	232,31	+	232,31	+	23.238,29	+	+
48+	993+	1.518,00	+	1.518,00	+	24.756,29	+	+
49+	994+	303,60	+	303,60	+	25.059,89	+	+
50+	995+	455,40	+	455,40	+	25.515,29	+	+
51+	996+	227,70	+	227,70	+	25.742,99	+	+
52+	997+	227,70	+	227,70	+	25.970,69	+	+
53+	1021+	232,31	+	232,31	+	26.203,00	+	+
54+	1129+	1.518,00	+	1.518,00	+	27.721,00	+	+
55+	1130+	303,60	+	303,60	+	28.024,60	+	+
56+	1131+	455,40	+	455,40	+	28.480,00	+	+
57+	1132+	227,70	+	227,70	+	28.707,70	+	+
58+	1133+	227,70	+	227,70	+	28.935,40	+	+
59+	1166+	232,31	+	232,31	+	29.167,71	+	+
60+	1218+	1.518,00	+	1.518,00	+	30.685,71	+	+
61+	1219+	303,60	+	303,60	+	30.989,31	+	+

















Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
+	0 0 0 1 0 3 1	0001031	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+	+	+			
+	SPESE CORRENTI				+	+	+			
+	VARIAZIONI :				+	+	+			
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO				+	+	+			
CONTO DEL TESORIERE										
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
N. PROG.	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI	RESIDUI		A	N	N	O	T
I	N. I	I	I	I	I	A	Z	I	O	N
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
62+	893+	64,40	+	64,40	+	56.208,68	+			
63+	901+	4,65	+	4,65	+	56.213,33	+			
64+	904+	193,97	+	193,97	+	56.407,30	+			
65+	905+	24,56	+	24,56	+	56.431,86	+			
66+	953+	2.928,00	+	2.928,00	+	59.359,86	+			
67+	954+	303,78	+	303,78	+	59.663,64	+			
68+	960+	257,41	+	257,41	+	59.921,05	+			
69+	961+	2.928,00	+	2.928,00	+	62.849,05	+			
70+	962+	303,78	+	303,78	+	63.152,83	+			
71+	964+	12.139,00	+	12.139,00	+	75.291,83	+			
72+	988+	2.281,79	+	2.281,79	+	77.573,62	+			
73+	998+	288,92	+	288,92	+	77.862,54	+			
74+	999+	543,07	+	543,07	+	78.405,61	+			
75+	1000+	68,76	+	68,76	+	78.474,37	+			
76+	1005+	64,40	+	64,40	+	78.538,77	+			
77+	1013+	4,65	+	4,65	+	78.543,42	+			
78+	1016+	193,97	+	193,97	+	78.737,39	+			
79+	1017+	24,56	+	24,56	+	78.761,95	+			
80+	1055+	70,20	+	70,20	+	78.832,15	+			
81+	1056+	2.928,00	+	2.928,00	+	81.760,15	+			
82+	1057+	61,00	+	61,00	+	81.821,15	+			
83+	1058+	431,26	+	431,26	+	82.252,41	+			
84+	1059+	303,78	+	303,78	+	82.556,19	+			
85+	1065+	105,07	+	105,07	+	82.661,26	+			
86+	1068+	88,80	+	88,80	+	82.750,06	+			
87+	1125+	2.281,79	+	2.281,79	+	85.031,85	+			
88+	1134+	288,92	+	288,92	+	85.320,77	+			
89+	1137+	543,06	+	543,06	+	85.863,83	+			
90+	1139+	68,76	+	68,76	+	85.932,59	+			
91+	1146+	64,40	+	64,40	+	85.996,99	+			
92+	1154+	4,65	+	4,65	+	86.001,64	+			

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
+		0 0 0 1 0 3 1		+ 0001031		+		+PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+		+		+		+	
+		SPESE CORRENTI								+		+		+	
+								+ VARIAZIONI :		+		+		+	
+										+		+		+	
+										+		+		+	
+										+		+		+	
+										+		+		+	
+								+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+		+		+		+	
+								K		K		K		K	
CONTO DEL TESORIERE															
+ N. +		MANDATI				IMPORTO		DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I			
+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I		+ I	
+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9		+ 9	
+	93+	1158+		193,97	+			193,97	+	86.195,61	+				+
+	94+	1160+		24,56	+			24,56	+	86.220,17	+				+
+	95+	1184+		20,60	+			20,60	+	86.240,77	+				+
+	96+	1185+	2.928,00		+			2.928,00	+	89.168,77	+				+
+	97+	1186+	303,78		+			303,78	+	89.472,55	+				+
+	98+	1214+	2.281,79		+			2.281,79	+	91.754,34	+				+
+	99+	1223+	288,92		+			288,92	+	92.043,26	+				+
+	100+	1224+	543,07		+			543,07	+	92.586,33	+				+
+	101+	1225+	68,76		+			68,76	+	92.655,09	+				+
+	102+	1230+	64,40		+			64,40	+	92.719,49	+				+
+	103+	1238+	4,65		+			4,65	+	92.724,14	+				+
+	104+	1241+	193,97		+			193,97	+	92.918,11	+				+
+	105+	1242+	24,56		+			24,56	+	92.942,67	+				+
+	106+	1287+	4.162,00		+			4.162,00	+	97.104,67	+				+
+	107+	1288+	1.677,00		+			1.677,00	+	98.781,67	+				+
+	108+	1289+	9.435,00		+			9.435,00	+	108.216,67	+				+
+	109+	1330+	793,00		+			793,00	+	109.009,67	+				+
+	110+	1331+	1.300,90		+			1.300,90	+	110.310,57	+				+
+	111+	1332+	23,98		+			23,98	+	110.334,55	+				+
+	112+	1333+	2.928,00		+			2.928,00	+	113.262,55	+				+
+	113+	1334+	303,78		+			303,78	+	113.566,33	+				+
+	114+	1353+	4.517,78		+			4.517,78	+	118.084,11	+				+
+	115+	1366+	407,01		+			407,01	+	118.491,12	+				+
+	116+	1380+	1.075,24		+			1.075,24	+	119.566,36	+				+
+	117+	1382+	96,87		+			96,87	+	119.663,23	+				+
+	118+	1393+	128,80		+			128,80	+	119.792,03	+				+
+	119+	1401+	6,55		+			6,55	+	119.798,58	+				+
+	120+	1404+	383,99		+			383,99	+	120.182,57	+				+
+	121+	1406+	34,60		+			34,60	+	120.217,17	+				+
+	122+	1436+	22,38		+			22,38	+	120.239,55	+				+
+	123+	1437+	117,20		+			117,20	+	120.356,75	+				+
+					+				+		+				+
6	K	K			K				K	K					K

+---	-Y-	---	-Y-	---	-Y-	---	-Y-	---	-Y-	---	-Y-	---	-Y-	---	-Y-	---	-Y-	---
+ TIT.+	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA							
+ 0 0 0 1 0 3 1			+ 0001031		+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO													
+ SPESE CORRENTI																		
					+ VARIAZIONI :													
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO													
					CONTO DEL TESORIERE													
+ N. +	MANDATI				IMPORTO	DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I									
+PROGR.+	N.	I	IMPORTO		RESIDUI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
+ 124+	1438+		793,00				793,00				121.149,75							
+ 125+	12+		14,20			14,20					121.163,95							
+ 126+	57+		120,64			120,64					121.284,59							
+ 127+	58+		2.617,50			2.617,50					123.902,09							
+ 128+	59+		1.250,00			1.250,00					125.152,09							
+ 129+	60+		1.182,91			1.182,91					126.335,00							
+ 130+	61+		793,00			793,00					127.128,00							
+ 131+	62+		1.830,00			1.830,00					128.958,00							
+ 132+	63+		793,00			793,00					129.751,00							
+ 133+	64+		2.928,00			2.928,00					132.679,00							
+ 134+	65+		1.501,32			1.501,32					134.180,32							
+ 135+	67+		303,78			303,78					134.484,10							
+ 136+	221+		4.162,00			4.162,00					138.646,10							
+ 137+	222+		9.406,00			9.406,00					148.052,10							
+ 138+	244+		560,19			560,19					148.612,29							
+ 139+	245+		246,74			246,74					148.859,03							
+ 140+	272+		1.677,00			1.677,00					150.536,03							
+ 141+	319+		48,80			48,80					150.584,83							
+ 142+	321+		1.037,00			1.037,00					151.621,83							
+ 143+	322+		326,84			326,84					151.948,67							
+ 144+	335+		24,42			24,42					151.973,09							
+ 145+	383+		147,97			147,97					152.121,06							
+ 146+	401+		52,84			52,84					152.173,90							
+ 147+	498+		97,79			97,79					152.271,69							
+ 148+	599+		38,95			38,95					152.310,64							
+ 149+	721+		25,09			25,09					152.335,73							
+ 150+	859+		12,84			12,84					152.348,57							
+ 151+	1435+		18,78			18,78					152.367,35							
+ TOTALI+							31.217,60				121.149,75						152.367,35	

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 1

			CONTRO			DEBITO			CREDITO		
			ESERCIZIO			PRECEDENTE			CORRENTE		
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
-----K-----											
PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO											
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO											
-----K-----											
CONTRO DEL TESORIERE											
MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			ANNOTAZIONI					
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
N.	MANDATI	IMPORTO	RESIDUI	DEBITO	CREDITO						
Y	Y	Y	Y	Y	Y	-----K-----					
I	I	I	I	I	I						
1+	302+	430,73		430,73	430,73						
2+	303+	25,70		25,70	456,43						
3+	304+	49,92		49,92	506,35						
4+	305+	65,79		65,79	572,14						
5+	306+	208,66		208,66	780,80						
6+	307+	43,53		43,53	824,33						
7+	308+	313,00		313,00	1.137,33						
8+	309+	656,52		656,52	1.793,85						
9+	310+	224,00		224,00	2.017,85						
10+	311+	5,88		5,88	2.023,73						
11+	312+	5,88		5,88	2.029,61						
12+	965+	6.689,00		6.689,00	8.718,61						
13+	1178+	184,43		184,43	8.903,04						
14+	213+	1.313,75	1.313,75		10.216,79						
15+	214+	64,68	64,68		10.281,47						
16+	215+	25,98	25,98		10.307,45						
17+	216+	65,72	65,72		10.373,17						
18+	217+	22,50	22,50		10.395,67						
19+	218+	20,00	20,00		10.415,67						
20+	314+	11.590,00	11.590,00		22.005,67						
21+	328+	3.315,75	3.315,75		25.321,42						
22+	592+	1.661,36	1.661,36		26.982,78						
23+	862+	163,15	163,15		27.145,93						
24+	1182+	694,97	694,97		27.840,90						
TOTALI			18.937,86	8.903,04	27.840,90						
-----K-----											

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
+ N. +		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I
1+		779+		1.181,18		1.181,18		1.181,18
2+		780+		2.971,51		2.971,51		4.152,69
3+		1440+		855,29		855,29		5.007,98
4+		1441+		2.740,96		2.740,96		7.748,94
+TOTALI+								
					7.748,94		7.748,94	

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+								
+ SPESE IN CONTO CAPITALE								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	IMPORTO	RESIDUI			
1+	655+	146,40		146,40		146,40		
2+	678+	1.185,84		1.185,84		1.332,24		
3+	679+	1.195,60		1.195,60		2.527,84		
4+	697+	146,40		146,40		2.674,24		
5+	958+	2.422,55		2.422,55		5.096,79		
6+	1074+	3.050,00		3.050,00		8.146,79		
7+	1187+	990,58		990,58		9.137,37		
8+	1260+	379,42		379,42		9.516,79		
9+	1261+	36,61		36,61		9.553,40		
10+	1291+	5.856,00		5.856,00		15.409,40		
11+	188+	1.471,32	1.471,32			16.880,72		
12+	266+	1.043,10	1.043,10			17.923,82		
13+	413+	3.589,85	3.589,85			21.513,67		
14+	414+	1.963,28	1.963,28			23.476,95		
15+	415+	1.012,57	1.012,57			24.489,52		
16+	508+	88,44	88,44			24.577,96		
17+	513+	408,16	408,16			24.986,12		
18+	565+	3.653,96	3.653,96			28.640,08		
19+	656+	1.460,70	1.460,70			30.100,78		
20+	676+	2.537,60	2.537,60			32.638,38		
21+	793+	118,19	118,19			32.756,57		
22+	814+	42,21	42,21			32.798,78		
23+	935+	3.883,02	3.883,02			36.681,80		
+TOTALI+ 21.272,40 15.409,40 36.681,80								

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
1+	20+	1.916,11		1.916,11	1.916,11			
2+	21+	1.985,07		1.985,07	3.901,18			
3+	22+	2.684,25		2.684,25	6.585,43			
4+	23+	1.000,00		1.000,00	7.585,43			
5+	24+	1.776,42		1.776,42	9.361,85			
6+	70+	329,40		329,40	9.691,25			
7+	79+	671,00		671,00	10.362,25			
8+	90+	5.785,47		5.785,47	16.147,72			
9+	137+	1.916,11		1.916,11	18.063,83			
10+	138+	1.985,08		1.985,08	20.048,91			
11+	139+	2.684,25		2.684,25	22.733,16			
12+	140+	1.000,00		1.000,00	23.733,16			
13+	141+	1.765,84		1.765,84	25.499,00			
14+	160+	2.230,79		2.230,79	27.729,79			
15+	165+	129,86		129,86	27.859,65			
16+	169+	106,03		106,03	27.965,68			
17+	175+	794,84		794,84	28.760,52			
18+	194+	4.925,26		4.925,26	33.685,78			
19+	231+	1.916,11		1.916,11	35.601,89			
20+	232+	1.990,35		1.990,35	37.592,24			
21+	233+	2.684,25		2.684,25	40.276,49			
22+	234+	1.000,00		1.000,00	41.276,49			
23+	235+	1.776,42		1.776,42	43.052,91			
24+	274+	2.229,84		2.229,84	45.282,75			
25+	279+	129,86		129,86	45.412,61			
26+	283+	106,03		106,03	45.518,64			
27+	289+	795,69		795,69	46.314,33			
28+	339+	1.925,63		1.925,63	48.239,96			
29+	340+	2.001,05		2.001,05	50.241,01			
30+	341+	2.695,86		2.695,86	52.936,87			

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
N. +	MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
PROGR. +	N. +	I +	IMPORTO +	RESIDUI +	I +	I +	I +	I +
31+	342+		1.000,00 +			1.000,00 +	53.936,87 +	
32+	343+		1.785,94 +			1.785,94 +	55.722,81 +	
33+	353+		2.239,21 +			2.239,21 +	57.962,02 +	
34+	358+		130,48 +			130,48 +	58.092,50 +	
35+	362+		106,61 +			106,61 +	58.199,11 +	
36+	368+		619,40 +			619,40 +	58.818,51 +	
37+	385+		2.229,37 +			2.229,37 +	61.047,88 +	
38+	390+		129,86 +			129,86 +	61.177,74 +	
39+	394+		106,03 +			106,03 +	61.283,77 +	
40+	402+		796,11 +			796,11 +	62.079,88 +	
41+	416+		329,40 +			329,40 +	62.409,28 +	
42+	419+		3.122,05 +			3.122,05 +	65.531,33 +	
43+	420+		221,43 +			221,43 +	65.752,76 +	
44+	421+		1.115,69 +			1.115,69 +	66.868,45 +	
45+	422+		3,90 +			3,90 +	66.872,35 +	
46+	423+		84,18 +			84,18 +	66.956,53 +	
47+	424+		2.562,00 +			2.562,00 +	69.518,53 +	
48+	430+		114,42 +			114,42 +	69.632,95 +	
49+	431+		140,44 +			140,44 +	69.773,39 +	
50+	432+		11.144,11 +			11.144,11 +	80.917,50 +	
51+	433+		1.000,00 +			1.000,00 +	81.917,50 +	
52+	472+		114,53 +			114,53 +	82.032,03 +	
53+	473+		5.402,31 +			5.402,31 +	87.434,34 +	
54+	474+		855,00 +			855,00 +	88.289,34 +	
55+	475+		285,24 +			285,24 +	88.574,58 +	
56+	476+		111,42 +			111,42 +	88.686,00 +	
57+	477+		847,18 +			847,18 +	89.533,18 +	
58+	478+		681,16 +			681,16 +	90.214,34 +	
59+	479+		22.282,86 +			22.282,86 +	112.497,20 +	
60+	480+		2.135,00 +			2.135,00 +	114.632,20 +	
61+	518+		1.925,63 +			1.925,63 +	116.557,83 +	





+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I	
PROGR.	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I
124+	872+		2.008,18			204.258,09		
125+	873+		2.703,59			206.961,68		
126+	874+		1.000,00			207.961,68		
127+	876+		1.792,28			209.753,96		
128+	889+		2.245,77			211.999,73		
129+	894+		130,88			212.130,61		
130+	898+		107,01			212.237,62		
131+	906+		802,06			213.039,68		
132+	916+		2.775,16			215.814,84		
133+	917+		3,90			215.818,74		
134+	918+		32,52			215.851,26		
135+	919+		118,34			215.969,60		
136+	934+		1.351,00			217.320,60		
137+	936+		248,26			217.568,86		
138+	937+		111,37			217.680,23		
139+	938+		241,56			217.921,79		
140+	939+		1.286,03			219.207,82		
141+	940+		96,44			219.304,26		
142+	955+		198,00			219.502,26		
143+	959+		269,02			219.771,28		
144+	967+		127,52			219.898,80		
145+	968+		265,40			220.164,20		
146+	970+		1.708,00			221.872,20		
147+	971+		442,82			222.315,02		
148+	972+		673,75			222.988,77		
149+	973+		2.135,00			225.123,77		
150+	982+		1.931,97			227.055,74		
151+	983+		2.008,18			229.063,92		
152+	984+		2.703,59			231.767,51		
153+	985+		1.000,00			232.767,51		
154+	987+		1.792,28			234.559,79		





Y				Y				Y				Y			
TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA								
9	9	9	9	9	9	9	9								
+	0 0 0 1 0 6 1	0001061	+	PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO	+	+	+								
+	SPESE CORRENTI			+	+	+	+								
+	VARIAZIONI :			+	+	+	+								
+	PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO			+	+	+	+								
K															
CONTO DEL TESORIERE															
Y				Y				Y							
N.	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N		
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
PROGR.	N.	I	IMPORTE	RESIDUI	I										
I	I	I	I	I	I								I		
+	217+	1292+	139,89	+	139,89	+	301.417,89	+					+		
+	218+	1293+	976,89	+	976,89	+	302.394,78	+					+		
+	219+	1294+	3.087,73	+	3.087,73	+	305.482,51	+					+		
+	220+	1295+	397,72	+	397,72	+	305.880,23	+					+		
+	221+	1296+	322,08	+	322,08	+	306.202,31	+					+		
+	222+	1297+	854,00	+	854,00	+	307.056,31	+					+		
+	223+	1298+	20,34	+	20,34	+	307.076,65	+					+		
+	224+	1299+	657,81	+	657,81	+	307.734,46	+					+		
+	225+	1300+	2.965,87	+	2.965,87	+	310.700,33	+					+		
+	226+	1301+	387,96	+	387,96	+	311.088,29	+					+		
+	227+	1302+	2.170,00	+	2.170,00	+	313.258,29	+					+		
+	228+	1345+	3.824,63	+	3.824,63	+	317.082,92	+					+		
+	229+	1347+	3.952,87	+	3.952,87	+	321.035,79	+					+		
+	230+	1349+	5.355,28	+	5.355,28	+	326.391,07	+					+		
+	231+	1350+	2.000,00	+	2.000,00	+	328.391,07	+					+		
+	232+	1351+	3.545,25	+	3.545,25	+	331.936,32	+					+		
+	233+	1383+	4.268,65	+	4.268,65	+	336.204,97	+					+		
+	234+	1384+	180,73	+	180,73	+	336.385,70	+					+		
+	235+	1387+	630,00	+	630,00	+	337.015,70	+					+		
+	236+	1394+	261,76	+	261,76	+	337.277,46	+					+		
+	237+	1395+	111,10	+	111,10	+	337.388,56	+					+		
+	238+	1398+	213,86	+	213,86	+	337.602,42	+					+		
+	239+	1399+	147,64	+	147,64	+	337.750,06	+					+		
+	240+	1407+	1.587,79	+	1.587,79	+	339.337,85	+					+		
+	241+	1414+	85,00	+	85,00	+	339.422,85	+					+		
+	242+	1420+	1.019,91	+	1.019,91	+	340.442,76	+					+		
+	243+	1421+	549,00	+	549,00	+	340.991,76	+					+		
+	244+	1422+	317,20	+	317,20	+	341.308,96	+					+		
+	245+	1423+	55,13	+	55,13	+	341.364,09	+					+		
+	246+	1424+	17,08	+	17,08	+	341.381,17	+					+		
+	247+	1425+	111,37	+	111,37	+	341.492,54	+					+		
+				+		+		+					+		
K															

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
+ N. +		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I
248+	1426+			103,69				
249+	1427+			2.647,33		103,69		
250+	1446+			18,02		2.647,33		
251+	3+			44,00		18,02		
252+	4+			154,00				
253+	5+			2,70				
254+	6+			43,70				
255+	7+			261,47				
256+	33+			212,10				
257+	34+			1.052,10				
258+	35+			1.052,10				
259+	55+			237,90				
260+	71+			135,64				
261+	72+			523,98				
262+	73+			3.172,00				
263+	74+			890,27				
264+	75+			808,13				
265+	76+			122,60				
266+	77+			549,00				
267+	78+			366,00				
268+	80+			3,90				
269+	81+			854,00				
270+	82+			854,00				
271+	83+			732,00				
272+	84+			285,45				
273+	85+			111,84				
274+	86+			7,44				
275+	87+			7.000,00				
276+	88+			1.596,87				
277+	89+			668,12				
278+	91+			2.170,00				



TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO								
+ SPESE IN CONTO CAPITALE								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
1+	1043+	3.904,00		3.904,00	3.904,00			
2+	1045+	1.220,00		1.220,00	5.124,00			
3+	1046+	1.830,00		1.830,00	6.954,00			
4+	1051+	427,00		427,00	7.381,00			
5+	1052+	7.063,80		7.063,80	14.444,80			
6+	195+	667,00	667,00		15.111,80			
7+	606+	2.196,00	2.196,00		17.307,80			
8+	696+	5.856,00	5.856,00		23.163,80			
+TOTALI+			8.719,00	14.444,80	23.163,80			

TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I				
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI					
1+	223+	420,42	420,42	420,42				
2+	608+	262,00	262,00	682,42				
3+	609+	192,00	192,00	874,42				
4+	610+	192,00	192,00	1.066,42				
5+	611+	192,00	192,00	1.258,42				
6+	612+	192,00	192,00	1.450,42				
7+	613+	262,00	262,00	1.712,42				
8+	614+	192,00	192,00	1.904,42				
9+	615+	192,00	192,00	2.096,42				
10+	616+	192,00	192,00	2.288,42				
11+	617+	192,00	192,00	2.480,42				
12+	618+	262,00	262,00	2.742,42				
13+	619+	192,00	192,00	2.934,42				
14+	620+	192,00	192,00	3.126,42				
15+	621+	192,00	192,00	3.318,42				
16+	622+	192,00	192,00	3.510,42				
17+	623+	192,00	192,00	3.702,42				
18+	624+	262,00	262,00	3.964,42				
19+	625+	192,00	192,00	4.156,42				
20+	626+	192,00	192,00	4.348,42				
21+	627+	192,00	192,00	4.540,42				
22+	628+	192,00	192,00	4.732,42				
23+	726+	507,43	507,43	5.239,85				
24+	731+	187,84	187,84	5.427,69				
25+	736+	201,76	201,76	5.629,45				
26+	738+	173,66	173,66	5.803,11				
27+	741+	238,00	238,00	6.041,11				
28+	743+	406,19	406,19	6.447,30				
29+	757+	573,74	573,74	7.021,04				
30+	772+	186,89	186,89	7.207,93				



+ TIT. +		CODICE	+ NUMERO +		PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	+ COMPETENZA		CASSA
+ 0 0 0 1 1 1 1 +		0001111	+ 0001111 +			+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO +			+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO +		
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO +											
CONTITO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I		
PROGR. I	N. I	I	IMPORTE	I	RESIDUI	I	I	I	I	I	I
1+	212+	48.127,50				48.127,50			48.127,50		
2+	638+	1.390,90				1.390,90			49.518,40		
3+	689+	38.502,00				38.502,00			88.020,40		
4+	692+	153,27				153,27			88.173,67		
5+	694+	1.157,10				1.157,10			89.330,77		
6+	863+	2.831,40				2.831,40			92.162,17		
7+	1110+	350,00				350,00			92.512,17		
8+	1111+	290,00				290,00			92.802,17		
9+	1112+	350,00				350,00			93.152,17		
10+	1113+	240,00				240,00			93.392,17		
11+	1115+	90,00				90,00			93.482,17		
12+	1116+	452,00				452,00			93.934,17		
13+	1118+	1.500,00				1.500,00			95.434,17		
14+	1123+	90,00				90,00			95.524,17		
15+	1124+	455,00				455,00			95.979,17		
16+	1126+	422,00				422,00			96.401,17		
17+	1138+	100,44				100,44			96.501,61		
18+	1141+	615,71				615,71			97.117,32		
19+	1144+	292,74				292,74			97.410,06		
20+	1159+	35,87				35,87			97.445,93		
21+	1162+	219,90				219,90			97.665,83		
22+	1165+	104,55				104,55			97.770,38		
23+	1341+	921,91				921,91			98.692,29		
24+	1343+	921,91				921,91			99.614,20		
25+	1344+	921,91				921,91			100.536,11		
26+	1346+	1.030,53				1.030,53			101.566,64		
27+	1348+	921,91				921,91			102.488,55		
28+	1352+	921,91				921,91			103.410,46		
29+	1354+	1.030,53				1.030,53			104.440,99		
30+	1355+	571,02				571,02			105.012,01		





## 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
+ 0 0 0 3 0 1 1		0003011			PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	RESIDUI				
31+	398+	1,93		1,93		21.025,28		
32+	403+	334,14		334,14		21.359,42		
33+	524+	1.961,87		1.961,87		23.321,29		
34+	525+	1.989,54		1.989,54		25.310,83		
35+	541+	19,44		19,44		25.330,27		
36+	635+	18,00		18,00		25.348,27		
37+	647+	1.961,87		1.961,87		27.310,14		
38+	648+	1.801,79		1.801,79		29.111,93		
39+	742+	1.968,21		1.968,21		31.080,14		
40+	744+	1.644,79		1.644,79		32.724,93		
41+	754+	1.133,11		1.133,11		33.858,04		
42+	755+	1,80		1,80		33.859,84		
43+	762+	341,59		341,59		34.201,43		
44+	771+	18,02		18,02		34.219,45		
45+	776+	407,11		407,11		34.626,56		
46+	777+	807,64		807,64		35.434,20		
47+	796+	940,44		940,44		36.374,64		
48+	801+	55,37		55,37		36.430,01		
49+	805+	55,98		55,98		36.485,99		
50+	808+	1,94		1,94		36.487,93		
51+	817+	335,92		335,92		36.823,85		
52+	828+	957,06		957,06		37.780,91		
53+	833+	55,37		55,37		37.836,28		
54+	837+	59,06		59,06		37.895,34		
55+	840+	1,94		1,94		37.897,28		
56+	844+	319,94		319,94		38.217,22		
57+	856+	19,44		19,44		38.236,66		
58+	879+	1.968,21		1.968,21		40.204,87		
59+	880+	1.552,63		1.552,63		41.757,50		
60+	890+	858,02		858,02		42.615,52		
61+	895+	55,55		55,55		42.671,07		

+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 3 0 1 1				0003011			PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO				
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO											
CONTO DEL TESORIERE											
N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR. +	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I
62+	899+			54,73				54,73	42.725,80		
63+	903+			1,58				1,58	42.727,38		
64+	907+			299,30				299,30	43.026,68		
65+	915+			15,77				15,77	43.042,45		
66+	931+			400,00				400,00	43.442,45		
67+	990+			1.968,21				1.968,21	45.410,66		
68+	991+			1.014,26				1.014,26	46.424,92		
69+	1002+			980,62				980,62	47.405,54		
70+	1007+			55,55				55,55	47.461,09		
71+	1011+			76,20				76,20	47.537,29		
72+	1015+			1,80				1,80	47.539,09		
73+	1019+			253,48				253,48	47.792,57		
74+	1030+			18,01				18,01	47.810,58		
75+	1073+			7,05				7,05	47.817,63		
76+	1127+			1.968,21				1.968,21	49.785,84		
77+	1128+			998,34				998,34	50.784,18		
78+	1142+			1.031,99				1.031,99	51.816,17		
79+	1148+			55,55				55,55	51.871,72		
80+	1152+			83,81				83,81	51.955,53		
81+	1156+			1,95				1,95	51.957,48		
82+	1157+			19,51				19,51	51.976,99		
83+	1163+			252,12				252,12	52.229,11		
84+	1215+			1.968,21				1.968,21	54.197,32		
85+	1216+			998,34				998,34	55.195,66		
86+	1227+			1.031,99				1.031,99	56.227,65		
87+	1232+			55,55				55,55	56.283,20		
88+	1236+			83,81				83,81	56.367,01		
89+	1240+			1,95				1,95	56.368,96		
90+	1244+			252,12				252,12	56.621,08		
91+	1256+			19,51				19,51	56.640,59		
92+	1356+			3.897,11				3.897,11	60.537,70		



+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+															
+ SPESE CORRENTI															
+ VARIAZIONI :															
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+															
CONTRO DEL TESORIERE															
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I							
+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I	+ I
+ 9															
1+	210+		200,00				200,00				200,00				
2+	437+		5.324,12				5.324,12				5.524,12				
3+	438+		314,76				314,76				5.838,88				
4+	481+		678,43				678,43				6.517,31				
5+	482+		534,31				534,31				7.051,62				
6+	577+		428,10				428,10				7.479,72				
7+	663+		48,80				48,80				7.528,52				
8+	664+		640,97				640,97				8.169,49				
9+	665+		519,83				519,83				8.689,32				
10+	704+		392,47				392,47				9.081,79				
11+	920+		218,51				218,51				9.300,30				
12+	941+		273,28				273,28				9.573,58				
13+	942+		388,19				388,19				9.961,77				
14+	943+		289,11				289,11				10.250,88				
15+	1036+		341,72				341,72				10.592,60				
16+	1037+		302,36				302,36				10.894,96				
17+	1090+		309,43				309,43				11.204,39				
18+	1091+		1.860,66				1.860,66				13.065,05				
19+	1092+		820,56				820,56				13.885,61				
20+	1195+		438,45				438,45				14.324,06				
21+	1269+		328,53				328,53				14.652,59				
22+	1270+		136,64				136,64				14.789,23				
23+	1303+		563,48				563,48				15.352,71				
24+	1304+		85,40				85,40				15.438,11				
25+	1305+		668,63				668,63				16.106,74				
26+	1306+		136,64				136,64				16.243,38				
27+	1307+		658,80				658,80				16.902,18				
28+	1428+		29,39				29,39				16.931,57				
29+	1429+		2.951,01				2.951,01				19.882,58				
30+	92+		224,48						224,48		20.107,06				
+ 9															
+ K															

+-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----+										
+ TIT.+	CODICE		+ NUMERO	+ PRG	+ BILANCIO DI PREVISIONE	+ RESIDUI	+ COMPETENZA	+ CASSA	+-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----+	
+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----
+ +	0 0 0 4 0 1 1	+ +	0004011	+ +	+PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+	+ +	+ +	+ +	+-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----+	
+ SPESE CORRENTI									+-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----+	
					+ VARIAZIONI :				+-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----+	
									+-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----+	
					+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+				+-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----Y-----+	
									+-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----9-----+	
+-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----K-----+										
CONTI DEL TESORIERE										
+ N.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I			
+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----	+-----9-----
+ 31+	93+		697,93		697,93		20.804,99			
+ 32+	94+		289,59		289,59		21.094,58			
+ 33+	196+		1.002,07		1.002,07		22.096,65			
+ 34+	434+		273,28		273,28		22.369,93			
+ 35+	435+		820,56		820,56		23.190,49			
+ 36+	436+		644,16		644,16		23.834,65			
+ TOTALI+					3.952,07		19.882,58		23.834,65	
6-----K-----	K-----				K-----		K-----		K-----	K-----



## SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 2

CONTRO DEL TESORIERE									
N. PROG.		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I	
I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I
31+	1038+		171,42			171,42		48.492,32	
32+	1093+		125,14			125,14		48.617,46	
33+	1094+		500,00			500,00		49.117,46	
34+	1095+		170,42			170,42		49.287,88	
35+	1096+		500,00			500,00		49.787,88	
36+	1196+		301,16			301,16		50.089,04	
37+	1197+		224,75			224,75		50.313,79	
38+	1271+		175,50			175,50		50.489,29	
39+	1272+		115,06			115,06		50.604,35	
40+	1273+		186,71			186,71		50.791,06	
41+	1274+		386,40			386,40		51.177,46	
42+	1275+		21,79			21,79		51.199,25	
43+	1308+		153,45			153,45		51.352,70	
44+	1309+		146,40			146,40		51.499,10	
45+	1310+		380,64			380,64		51.879,74	
46+	1311+		419,73			419,73		52.299,47	
47+	1312+		963,75			963,75		53.263,22	
48+	1313+		283,04			283,04		53.546,26	
49+	1314+		387,96			387,96		53.934,22	
50+	1430+		101,74			101,74		54.035,96	
51+	1431+		750,43			750,43		54.786,39	
52+	1442+		579,65			579,65		55.366,04	
53+	95+		24,00		24,00			55.390,04	
54+	96+		422,22		422,22			55.812,26	
55+	97+	2.	121,77		2.	121,77		57.934,03	
56+	98+		102,36		102,36			58.036,39	
57+	99+		447,23		447,23			58.483,62	
58+	100+		224,51		224,51			58.708,13	
59+	101+		440,68		440,68			59.148,81	
60+	102+		253,56		253,56			59.402,37	
61+	197+		197,86		197,86			59.600,23	



+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 0 4 0 2 2			0004022		+PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO			
+ SPESE IN CONTO CAPITALE								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO								
CONTO DEL TESORIERE								
+ N. +		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I
1+		509+		313,92	313,92		313,92	
2+		514+		1.448,86	1.448,86		1.762,78	
3+		794+		419,54	419,54		2.182,32	
4+		815+		149,84	149,84		2.332,16	
+TOTALI+								
					2.332,16		2.332,16	





Y				Y				Y				Y			
TIT.				CODICE				NUMERO + PRG				BILANCIO DI PREVISIONE			
RESIDUI				COMPETENZA				CASSA							
+ 0 0 0 6 0 1 1				+ 0006011				+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO							
+ SPESE CORRENTI															
				+ VARIAZIONI :											
								+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO							
K												K			
CONTO DEL TESORIERE															
Y				Y				Y				Y			
N.				MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I			
I				I				I				I			
+ 1+ 450+				+ 223,88				+ 223,88				+ 223,88			
+ 2+ 924+				+ 5,52				+ 5,52				+ 229,40			
+ 3+ 105+				+ 53,17				+ 53,17				+ 282,57			
+ 4+ 448+				+ 110,02				+ 110,02				+ 392,59			
+ 5+ 449+				+ 57,85				+ 57,85				+ 450,44			
+ TOTALI				+ 221,04				+ 229,40				+ 450,44			
K												K			

















+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 1 0 0 5 1		+ 0010051		+ 2025		EURO	+ PREVISIONI ORIGINARIE		+	+	+
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO											
CONTRO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I	I	I	I
1+	454+	36.155,62	+	36.155,62	+	36.155,62	+	36.155,62	+	+	+
2+	489+	736,94	+	736,94	+	736,94	+	36.892,56	+	+	+
3+	682+	10.348,89	+	10.348,89	+	10.348,89	+	47.241,45	+	+	+
4+	683+	3.908,49	+	3.908,49	+	3.908,49	+	51.149,94	+	+	+
5+	684+	6.000,00	+	6.000,00	+	6.000,00	+	57.149,94	+	+	+
6+	685+	5.321,44	+	5.321,44	+	5.321,44	+	62.471,38	+	+	+
7+	686+	7.929,94	+	7.929,94	+	7.929,94	+	70.401,32	+	+	+
8+	713+	32.056,85	+	32.056,85	+	32.056,85	+	102.458,17	+	+	+
9+	782+	4.596,86	+	4.596,86	+	4.596,86	+	107.055,03	+	+	+
10+	956+	142,70	+	142,70	+	142,70	+	107.197,73	+	+	+
11+	1099+	33.731,87	+	33.731,87	+	33.731,87	+	140.929,60	+	+	+
12+	1201+	9.933,24	+	9.933,24	+	9.933,24	+	150.862,84	+	+	+
13+	1276+	19,19	+	19,19	+	19,19	+	150.882,03	+	+	+
14+	1319+	371,00	+	371,00	+	371,00	+	151.253,03	+	+	+
15+	1443+	4.453,74	+	4.453,74	+	4.453,74	+	155.706,77	+	+	+
16+	107+	548,48	+	548,48	+	548,48	+	156.255,25	+	+	+
17+	108+	2.153,30	+	2.153,30	+	2.153,30	+	158.408,55	+	+	+
18+	109+	225,70	+	225,70	+	225,70	+	158.634,25	+	+	+
19+	110+	682,09	+	682,09	+	682,09	+	159.316,34	+	+	+
20+	111+	182,30	+	182,30	+	182,30	+	159.498,64	+	+	+
21+	202+	1.098,00	+	1.098,00	+	1.098,00	+	160.596,64	+	+	+
22+	203+	133,60	+	133,60	+	133,60	+	160.730,24	+	+	+
23+	204+	496,35	+	496,35	+	496,35	+	161.226,59	+	+	+
24+	205+	589,33	+	589,33	+	589,33	+	161.815,92	+	+	+
25+	206+	193,97	+	193,97	+	193,97	+	162.009,89	+	+	+
26+	315+	35.530,33	+	35.530,33	+	35.530,33	+	197.540,22	+	+	+
27+	451+	536,01	+	536,01	+	536,01	+	198.076,23	+	+	+
28+	452+	2.260,23	+	2.260,23	+	2.260,23	+	200.336,46	+	+	+
29+	453+	359,16	+	359,16	+	359,16	+	200.695,62	+	+	+
30+	469+	81,00	+	81,00	+	81,00	+	200.776,62	+	+	+

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+								
+ SPESE CORRENTI								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+								
CONTO DEL TESORIERE								
+ N. +		MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
+PROGR.+	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	I	I	I
31+	488+		173,28	173,28	173,28	200.949,90		
32+	978+		832,00	832,00	832,00	201.781,90		
33+	1179+		1.300,00	1.300,00	1.300,00	203.081,90		
34+	1200+		115,50	115,50	115,50	203.197,40		
35+	1318+		122,00	122,00	122,00	203.319,40		
36+	1320+		110,04	110,04	110,04	203.429,44		
37+	1321+		219,67	219,67	219,67	203.649,11		
38+	1322+		154,71	154,71	154,71	203.803,82		
+TOTALI+					48.097,05	155.706,77	203.803,82	

+ TIT.+		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ PREVISIONI ORIGINARIE 2025 EURO+								
+ SPESE IN CONTO CAPITALE								
+ VARIAZIONI :								
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO+								
CONTRO DEL TESORIERE								
N.	MANDATI	IMPORTE		DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	N.	IMPORTE	RESIDUI					
1+	112+	5.978,00	5.978,00	5.978,00				
2+	113+	994,30	994,30	6.972,30				
3+	316+	42.635,00	42.635,00	49.607,30				
4+	409+	5.836,48	5.836,48	55.443,78				
5+	455+	1.650,00	1.650,00	57.093,78				
6+	456+	5.734,00	5.734,00	62.827,78				
7+	506+	153,04	153,04	62.980,82				
8+	507+	83,82	83,82	63.064,64				
9+	510+	75,89	75,89	63.140,53				
10+	511+	706,33	706,33	63.846,86				
11+	512+	386,86	386,86	64.233,72				
12+	515+	350,26	350,26	64.583,98				
13+	585+	5.093,50	5.093,50	69.677,48				
14+	714+	1.800,00	1.800,00	71.477,48				
15+	791+	204,53	204,53	71.682,01				
16+	792+	112,02	112,02	71.794,03				
17+	795+	101,42	101,42	71.895,45				
18+	812+	73,05	73,05	71.968,50				
19+	813+	40,01	40,01	72.008,51				
20+	816+	36,22	36,22	72.044,73				
21+	1180+	3.700,00	3.700,00	75.744,73				
+TOTALI+					75.744,73	75.744,73		













+ TIT.+		CODICE		NUMERO		PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
+ 0 0 1 4 0 2 1		+ 0014021		+ 2025		EURO	+ PREVISIONI ORIGINARIE		+	+	+
+ SPESE CORRENTI											
+ VARIAZIONI :											
+ PREVISIONI DEFINITIVE 2025 EURO											
CONTRO DEL TESORIERE											
+ N. +		MANDATI		IMPORTO		DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	I	I	I	I
1+	590+			147,32			147,32	147,32			
2+	719+			150,66			150,66	297,98			
3+	929+			82,82			82,82	380,80			
4+	951+			163,89			163,89	544,69			
5+	1042+			186,01			186,01	730,70			
6+	1105+			155,42			155,42	886,12			
7+	1205+			77,67			77,67	963,79			
8+	1206+			163,24			163,24	1.127,03			
9+	1326+			155,27			155,27	1.282,30			
10+	1434+			6,15			6,15	1.288,45			
11+	123+			167,81		167,81		1.456,26			
12+	211+			108,48		108,48		1.564,74			
13+	468+			83,77		83,77		1.648,51			
+TOTALI+											
				360,06		1.288,45		1.648,51			















