

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
00010		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA
		Previsioni originarie	:		0,00	0,00
VARIAZIONI:		Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18	:	+	0,00	15.560,00
		Previsioni definitive	:		0,00	15.560,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
00020		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA	F.DO P. VINCOLATO
		Previsioni originarie	:		0,00	0,00
VARIAZIONI:						
		Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18	:	+	0,00	61.800,00
						0,00
		Previsioni definitive	:		0,00	61.800,00
						0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
00030		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:						
				0,00	0,00	0,00 0,00
				0,00	60.000,00	0,00 0,00
				0,00	60.000,00	0,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E				A N N O T A Z I O N I		
REVERSALI		:	Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	:	Residui Competenza Cassa			
		:				
0	0,00	:				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
00031	DI CUI AVANZO VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		0,00	0,00	0,00 0,00
Previsioni definitive	:		0,00	0,00	0,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
00002	FONDO INIZIALE DI CASSA				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	: +/-	RESIDUI	COMPETENZA
				CASSA	F.DO P. VINCOLATO
		Previsioni originarie	:	0,00	0,00
		Previsioni definitive	:	0,00	0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
10101	TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/-	
				RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA
					F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie			:	165.099,44	960.600,00
			:		942.846,95
			:		0,00
VARIAZIONI:			:		
	Delibera G.C.	nr. 19 del 15/03/18	:	0,00	0,00
	Delibera G.C.	nr. 39 del 21/06/18	:	0,00	0,00
			:		
Previsioni definitive			:	165.099,44	972.600,00
			:		956.038,10
			:		0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
1	79.615,44	79.615,44		79.615,44	
2	18.972,02	98.587,46		98.587,46	
3	5.851,81	104.439,27		104.439,27	
4	2.592,00	107.031,27		107.031,27	
5	82,00	107.113,27		107.113,27	
6	438,55	107.551,82		107.551,82	
28	100,00	107.651,82		107.651,82	
33	3.384,83	111.036,65		111.036,65	
34	606,45	111.643,10		111.643,10	
35	1.806,73	113.449,83		113.449,83	
36	2.466,00	115.915,83		115.915,83	
37	87,26	116.003,09		116.003,09	
88	4.119,24	120.122,33		120.122,33	
89	301,55	120.423,88		120.423,88	
90	599,47	121.023,35		121.023,35	
91	2.865,38		2.865,38	123.888,73	
92	179,78		3.045,16	124.068,51	
93	2.486,12	123.509,47		126.554,63	
94	34,00	123.543,47		126.588,63	
95	438,55	123.982,02		127.027,18	
109	278,99	124.261,01		127.306,17	
110	350,00	124.611,01		127.656,17	
111	31,33		3.076,49	127.687,50	
112	826,00	125.437,01		128.513,50	
127	300,00		3.376,49	128.813,50	
128	3.739,81		7.116,30	132.553,31	
129	500,00	125.937,01		133.053,31	
134	400,00		7.516,30	133.453,31	
135	77,95	126.014,96		133.531,26	
136	8,00	126.022,96		133.539,26	
137	3.739,52		11.255,82	137.278,78	
138	190,00	126.212,96		137.468,78	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
10101		TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
169	300,00		11.555,82	137.768,78	
170	137,92	126.350,88		137.906,70	
171	15,00	126.365,88		137.921,70	
172	333,28		11.889,10	138.254,98	
173	294,42	126.660,30		138.549,40	
185	5.759,28		17.648,38	144.308,68	
186	106,00	126.766,30		144.414,68	
193	300,00		17.948,38	144.714,68	
194	4.808,46		22.756,84	149.523,14	
195	438,55	127.204,85		149.961,69	
243	400,00		23.156,84	150.361,69	
244	31,33		23.188,17	150.393,02	
245	6,78		23.194,95	150.399,80	
246	314,00	127.518,85		150.713,80	
261	154,00		23.348,95	150.867,80	
264	4.243,00		27.591,95	155.110,80	
265	198,00		27.789,95	155.308,80	
270	4.329,81		32.119,76	159.638,61	
271	600,00		32.719,76	160.238,61	
272	379,64		33.099,40	160.618,25	
277	2.808,68		35.908,08	163.426,93	
278	1.250,60	128.769,45		164.677,53	
279	4.798,40		40.706,48	169.475,93	
284	9.554,25		50.260,73	179.030,18	
285	9.837,00		60.097,73	188.867,18	
286	2.392,00		62.489,73	191.259,18	
296	6.058,55		68.548,28	197.317,73	
297	1.445,71		69.993,99	198.763,44	
298	8.393,00		78.386,99	207.156,44	
299	4.333,00		82.719,99	211.489,44	
300	438,55	129.208,00		211.927,99	
319	300,00		83.019,99	212.227,99	
320	400,00		83.419,99	212.627,99	
321	1.011,39		84.431,38	213.639,38	
322	118,00		84.549,38	213.757,38	
323	103,40		84.652,78	213.860,78	
324	34.493,00		119.145,78	248.353,78	
325	285,00		119.430,78	248.638,78	
350	2.782,33		122.213,11	251.421,11	
351	247,00		122.460,11	251.668,11	
352	35,14		122.495,25	251.703,25	
353	554,00		123.049,25	252.257,25	
354	31.935,00		154.984,25	284.192,25	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
10101		TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
364	9.992,86		164.977,11	294.185,11
365	129,00		165.106,11	294.314,11
366	1.071,66		166.177,77	295.385,77
367	14,00		166.191,77	295.399,77
368	9.129,66		175.321,43	304.529,43
369	8.784,55		184.105,98	313.313,98
370	224,00		184.329,98	313.537,98
371	112,00		184.441,98	313.649,98
372	1.422,98		185.864,96	315.072,96
387	3.287,02		189.151,98	318.359,98
388	508,00		189.659,98	318.867,98
389	406,00		190.065,98	319.273,98
390	56,00		190.121,98	319.329,98
391	5.062,98		195.184,96	324.392,96
392	844,30		196.029,26	325.237,26
393	22,00		196.051,26	325.259,26
431	300,00		196.351,26	325.559,26
432	400,00		196.751,26	325.959,26
433	8.289,03		205.040,29	334.248,29
434	28,00		205.068,29	334.276,29
435	857,00		205.925,29	335.133,29
436	254,00		206.179,29	335.387,29
437	586,29		206.765,58	335.973,58
438	824,00		207.589,58	336.797,58
443	1.653,01		209.242,59	338.450,59
444	394,92		209.637,51	338.845,51
445	24,74		209.662,25	338.870,25
446	317,00		209.979,25	339.187,25
472	516,00		210.495,25	339.703,25
473	14.245,59		224.740,84	353.948,84
474	56,00		224.796,84	354.004,84
475	8.098,27		232.895,11	362.103,11
476	1.205,00		234.100,11	363.308,11
477	16,00		234.116,11	363.324,11
478	67,00		234.183,11	363.391,11
484	52.870,91		287.054,02	416.262,02
485	8.776,00		295.830,02	425.038,02
486	1.149,74		296.979,76	426.187,76
487	139,00		297.118,76	426.326,76
490	600,00		297.718,76	426.926,76
491	400,00		298.118,76	427.326,76
492	2.657,00		300.775,76	429.983,76
493	71.596,95		372.372,71	501.580,71

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
10101		TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
494	304,00		372.676,71	501.884,71
495	15.560,04		388.236,75	517.444,75
496	34,00		388.270,75	517.478,75
497	15.264,47		403.535,22	532.743,22
498	381,00		403.916,22	533.124,22
499	29,00		403.945,22	533.153,22
521	1.029,15		404.974,37	534.182,37
522	337,30		405.311,67	534.519,67
523	3.156,89		408.468,56	537.676,56
524	57,00		408.525,56	537.733,56
532	551,82		409.077,38	538.285,38
533	56,85		409.134,23	538.342,23
534	9.172,48		418.306,71	547.514,71
535	76,00		418.382,71	547.590,71
567	59,96		418.442,67	547.650,67
568	5,00		418.447,67	547.655,67
569	6.489,60		424.937,27	554.145,27
570	9,12		424.946,39	554.154,39
571	228,00		425.174,39	554.382,39
572	26,00		425.200,39	554.408,39
584	600,00		425.800,39	555.008,39
585	400,00		426.200,39	555.408,39
586	1.095,21		427.295,60	556.503,60
587	2.288,98		429.584,58	558.792,58
588	350,00		429.934,58	559.142,58
589	9.731,35		439.665,93	568.873,93
590	389,60		440.055,53	569.263,53
591	154,00		440.209,53	569.417,53
612	115,00		440.324,53	569.532,53
613	395,00		440.719,53	569.927,53
616	715,00		441.434,53	570.642,53
625	1.459,98		442.894,51	572.102,51
626	101,00		442.995,51	572.203,51
627	800,00		443.795,51	573.003,51
629	4.660,00		448.455,51	577.663,51
630	400,00		448.855,51	578.063,51
631	2.615,60		451.471,11	580.679,11
632	733,91		452.205,02	581.413,02
633	12,00		452.217,02	581.425,02
634	17.436,32		469.653,34	598.861,34
635	104,00		469.757,34	598.965,34
636	416,00		470.173,34	599.381,34
664	57,94		470.231,28	599.439,28

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
10101		TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI		
+				
C O N T O		D E L		T E S O R I E R E
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
665	601,89		470.833,17	600.041,17
666	14,00		470.847,17	600.055,17
667	1.129,85		471.977,02	601.185,02
668	3.722,00		475.699,02	604.907,02
681	811,60		476.510,62	605.718,62
682	40,00		476.550,62	605.758,62
683	123,06		476.673,68	605.881,68
684	6.692,00		483.365,68	612.573,68
685	125,00		483.490,68	612.698,68
690	484,40		483.975,08	613.183,08
691	9.861,79		493.836,87	623.044,87
692	173,00		494.009,87	623.217,87
693	15.964,76		509.974,63	639.182,63
694	16.690,00		526.664,63	655.872,63
695	673,00		527.337,63	656.545,63
706	1.975,88		529.313,51	658.521,51
707	70,00		529.383,51	658.591,51
708	15,00		529.398,51	658.606,51
709	1.050,26		530.448,77	659.656,77
710	21.306,00		551.754,77	680.962,77
711	3.882,00		555.636,77	684.844,77
729	600,00		556.236,77	685.444,77
730	336,84		556.573,61	685.781,61
731	21,00		556.594,61	685.802,61
732	517,44		557.112,05	686.320,05
733	43.386,00		600.498,05	729.706,05
734	159,00		600.657,05	729.865,05
744	1.825,97		602.483,02	731.691,02
745	5,00		602.488,02	731.696,02
746	17,72		602.505,74	731.713,74
747	5.104,00		607.609,74	736.817,74
756	400,00		608.009,74	737.217,74
757	1.976,54		609.986,28	739.194,28
758	197,00		610.183,28	739.391,28
759	7.504,54		617.687,82	746.895,82
760	4.148,00		621.835,82	751.043,82
761	742,00		622.577,82	751.785,82
785	124,25		622.702,07	751.910,07
786	192,00		622.894,07	752.102,07
787	7.488,77		630.382,84	759.590,84
788	5.531,00		635.913,84	765.121,84
804	58,00		635.971,84	765.179,84
805	79,00		636.050,84	765.258,84

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
10101		TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
806	1.158,72		637.209,56	766.417,56
807	98,25		637.307,81	766.515,81
814	400,00		637.707,81	766.915,81
824	400,00		638.107,81	767.315,81
825	4.345,39		642.453,20	771.661,20
826	284,00		642.737,20	771.945,20
827	1.561,24		644.298,44	773.506,44
828	1.239,00		645.537,44	774.745,44
829	145,00		645.682,44	774.890,44
846	7,00		645.689,44	774.897,44
847	5.612,55		651.301,99	780.509,99
848	1.430,00		652.731,99	781.939,99
849	109,00		652.840,99	782.048,99
860	4.461,34		657.302,33	786.510,33
861	154,68		657.457,01	786.665,01
862	206,00	129.414,00		786.871,01
863	76,66		657.533,67	786.947,67
864	10.347,35		667.881,02	797.295,02
865	163,00		668.044,02	797.458,02
866	1.102,00		669.146,02	798.560,02
867	128,00		669.274,02	798.688,02
882	174,00		669.448,02	798.862,02
883	200,00		669.648,02	799.062,02
884	27,37		669.675,39	799.089,39
885	50,00		669.725,39	799.139,39
886	10.065,76	139.479,76		809.205,15
887	143,00		669.868,39	809.348,15
888	75,00		669.943,39	809.423,15
889	12,21		669.955,60	809.435,36
890	399,00		670.354,60	809.834,36
891	248,00		670.602,60	810.082,36
944	126,00		670.728,60	810.208,36
945	1.280,92		672.009,52	811.489,28
946	139,28		672.148,80	811.628,56
947	1.760,00		673.908,80	813.388,56
957	400,00		674.308,80	813.788,56
958	252,00		674.560,80	814.040,56
959	2.169,00		676.729,80	816.209,56
960	4.419,00		681.148,80	820.628,56
961	5.391,73		686.540,53	826.020,29
971	282,06		686.822,59	826.302,35
972	87.343,50		774.166,09	913.645,85
973	14.619,18		788.785,27	928.265,03

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
10101		TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI		
+ -				
C O N T O		D E L T E S O R I E R E		
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
974	2.824,92		791.610,19	931.089,95
980	353,00		791.963,19	931.442,95
981	61.079,57		853.042,76	992.522,52
982	14.370,60		867.413,36	1.006.893,12
983	4.486,29		871.899,65	1.011.379,41
984	1.001,24		872.900,89	1.012.380,65
253	1.012.380,65			
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA				

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
10104	TIPOLOGIA 104. COMPARTECIPAZIONE DI TRIBUTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		0,00	500,00	500,00 0,00
Previsioni definitive	:		0,00	500,00	500,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
10301	TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		0,00	229.065,00	229.000,00 0,00
Previsioni definitive	:		0,00	229.065,00	229.000,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
174	59.679,77		59.679,77	59.679,77	
326	142.694,78		202.374,55	202.374,55	
735	9.987,24		212.361,79	212.361,79	
748	13.799,62		226.161,41	226.161,41	
4	226.161,41				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio				Descrizione unità di bilancio					
20101				TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E				:	+/-	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:				:					
Previsioni originarie				:		18.423,67	110.400,00	109.400,00	0,00
Delibera G.C. nr. 8 del 1/02/18				:	+	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18				:	+	0,00	0,00	4.948,89	0,00
Previsioni definitive				:		18.423,67	129.000,00	132.948,89	0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
175	569,00	569,00		569,00	
176	5.855,30		5.855,30	6.424,30	
177	2.130,01	2.699,01		8.554,31	
178	8.857,80	11.556,81		17.412,11	
196	4.774,89		10.630,19	22.187,00	
197	18.565,66		29.195,85	40.752,66	
287	2.841,31		32.037,16	43.593,97	
373	2.387,45		34.424,61	45.981,42	
374	293,36		34.717,97	46.274,78	
500	384,64		35.102,61	46.659,42	
669	5.271,33		40.373,94	51.930,75	
868	30.000,00		70.373,94	81.930,75	
892	9.170,40		79.544,34	91.101,15	
893	5.600,00		85.144,34	96.701,15	
894	821,98		85.966,32	97.523,13	
895	24.900,00		110.866,32	122.423,13	
948	1.032,50		111.898,82	123.455,63	
975	6.426,00		118.324,82	129.881,63	
18	129.881,63				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/-	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie		:	24.659,44	241.550,00	237.550,00 0,00
VARIAZIONI:					
Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18	:	+	0,00	0,00	10.774,28 0,00
Previsioni definitive		:	24.659,44	241.550,00	248.324,28 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
7	816,00	816,00		816,00	
8	346,00	1.162,00		1.162,00	
9	1.500,00		1.500,00	2.662,00	
10	6.180,94		7.680,94	8.842,94	
25	4.101,90	5.263,90		12.944,84	
26	3.025,00		10.705,94	15.969,84	
27	463,14	5.727,04		16.432,98	
29	2.021,65	7.748,69		18.454,63	
30	3.817,39	11.566,08		22.272,02	
31	549,00	12.115,08		22.821,02	
32	1.531,00	13.646,08		24.352,02	
38	8,84	13.654,92		24.360,86	
39	200,00		10.905,94	24.560,86	
40	124,96	13.779,88		24.685,82	
41	4,82	13.784,70		24.690,64	
42	11,76		10.917,70	24.702,40	
43	459,00		11.376,70	25.161,40	
44	1.500,00		12.876,70	26.661,40	
97	120,00		12.996,70	26.781,40	
98	306,00		13.302,70	27.087,40	
99	688,94		13.991,64	27.776,34	
100	2.196,33		16.187,97	29.972,67	
101	1.900,00		18.087,97	31.872,67	
102	2.500,02		20.587,99	34.372,69	
113	153,00		20.740,99	34.525,69	
114	2.364,17		23.105,16	36.889,86	
130	51,00		23.156,16	36.940,86	
139	310,00		23.466,16	37.250,86	
140	121,04	13.905,74		37.371,90	
179	100,00		23.566,16	37.471,90	
180	485,50		24.051,66	37.957,40	
181	1.500,00		25.551,66	39.457,40	
187	51,00		25.602,66	39.508,40	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
30100		TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
188	600,00		26.202,66	40.108,40
189	200,00		26.402,66	40.308,40
190	100,00		26.502,66	40.408,40
198	416,00		26.918,66	40.824,40
199	806,34		27.725,00	41.630,74
247	15,08		27.740,08	41.645,82
248	100,00		27.840,08	41.745,82
249	431,68		28.271,76	42.177,50
250	7,68		28.279,44	42.185,18
251	359,50		28.638,94	42.544,68
252	2.084,70		30.723,64	44.629,38
253	1.300,00		32.023,64	45.929,38
254	300,00		32.323,64	46.229,38
260	54,90		32.378,54	46.284,28
262	624,00		33.002,54	46.908,28
263	40,00		33.042,54	46.948,28
266	212,13		33.254,67	47.160,41
267	243,54	14.149,28		47.403,95
268	367,26		33.621,93	47.771,21
269	1.275,00		34.896,93	49.046,21
273	9.315,90		44.212,83	58.362,11
274	519,00		44.731,83	58.881,11
275	4.331,88		49.063,71	63.212,99
276	2.748,46		51.812,17	65.961,45
288	400,00		52.212,17	66.361,45
289	204,00		52.416,17	66.565,45
290	25,80		52.441,97	66.591,25
291	2.068,90		54.510,87	68.660,15
295	526,00		55.036,87	69.186,15
301	4,68		55.041,55	69.190,83
302	100,00		55.141,55	69.290,83
303	358,89		55.500,44	69.649,72
304	3,66		55.504,10	69.653,38
305	18,30		55.522,40	69.671,68
306	200,78		55.723,18	69.872,46
327	1.352,00		57.075,18	71.224,46
328	204,00		57.279,18	71.428,46
329	18,30		57.297,48	71.446,76
330	2.500,02		59.797,50	73.946,78
355	102,00		59.899,50	74.048,78
375	320,00		60.219,50	74.368,78
376	76,18		60.295,68	74.444,96
377	179,50		60.475,18	74.624,46

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
30100		TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
378	166,66		60.641,84	74.791,12	
379	166,66		60.808,50	74.957,78	
394	200,00		61.008,50	75.157,78	
395	200,00		61.208,50	75.357,78	
396	245,61		61.454,11	75.603,39	
397	877,91		62.332,02	76.481,30	
398	166,66		62.498,68	76.647,96	
439	200,00		62.698,68	76.847,96	
440	76,50		62.775,18	76.924,46	
441	173,00		62.948,18	77.097,46	
447	5,72		62.953,90	77.103,18	
448	20,00		62.973,90	77.123,18	
449	123,50		63.097,40	77.246,68	
450	5,68		63.103,08	77.252,36	
451	1,40		63.104,48	77.253,76	
452	2.800,00		65.904,48	80.053,76	
479	100,00		66.004,48	80.153,76	
480	637,00		66.641,48	80.790,76	
481	1.500,00		68.141,48	82.290,76	
482	840,58		68.982,06	83.131,34	
488	100,00		69.082,06	83.231,34	
501	200,00		69.282,06	83.431,34	
502	248,46		69.530,52	83.679,80	
503	846,93		70.377,45	84.526,73	
504	6.222,66		76.600,11	90.749,39	
525	100,00		76.700,11	90.849,39	
536	220,00		76.920,11	91.069,39	
573	309,67		77.229,78	91.379,06	
574	80,84		77.310,62	91.459,90	
575	297,37		77.607,99	91.757,27	
576	1.500,00		79.107,99	93.257,27	
592	7,02		79.115,01	93.264,29	
593	320,00		79.435,01	93.584,29	
594	64,30		79.499,31	93.648,59	
595	22,72		79.522,03	93.671,31	
596	27,40		79.549,43	93.698,71	
597	964,16		80.513,59	94.662,87	
598	2.096,70		82.610,29	96.759,57	
599	2.364,17		84.974,46	99.123,74	
600	2.124,13		87.098,59	101.247,87	
601	1.200,00	15.349,28		102.447,87	
602	2.400,02		89.498,61	104.847,89	
614	7.257,90		96.756,51	112.105,79	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
30100		TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
615	284,54		97.041,05	112.390,33
617	1.146,10		98.187,15	113.536,43
618	624,00		98.811,15	114.160,43
620	146,20		98.957,35	114.306,63
622	1.800,00		100.757,35	116.106,63
623	2.918,55		103.675,90	119.025,18
624	5.621,30		109.297,20	124.646,48
628	314,96		109.612,16	124.961,44
637	6,20		109.618,36	124.967,64
638	160,44		109.778,80	125.128,08
639	11,36		109.790,16	125.139,44
640	3,93		109.794,09	125.143,37
641	510,00		110.304,09	125.653,37
642	80,00		110.384,09	125.733,37
643	288,36		110.672,45	126.021,73
670	20,00		110.692,45	126.041,73
671	204,00		110.896,45	126.245,73
686	200,00		111.096,45	126.445,73
687	510,00		111.606,45	126.955,73
696	110,00		111.716,45	127.065,73
697	96,14		111.812,59	127.161,87
698	1.100,00		112.912,59	128.261,87
699	173,00		113.085,59	128.434,87
712	204,00		113.289,59	128.638,87
713	18,30		113.307,89	128.657,17
714	553,16		113.861,05	129.210,33
736	306,00		114.167,05	129.516,33
743	642,00		114.809,05	130.158,33
749	10,40		114.819,45	130.168,73
750	200,00		115.019,45	130.368,73
751	64,61		115.084,06	130.433,34
752	4,75		115.088,81	130.438,09
762	229,50		115.318,31	130.667,59
763	173,00		115.491,31	130.840,59
789	120,00		115.611,31	130.960,59
790	95,21		115.706,52	131.055,80
791	102,00		115.808,52	131.157,80
792	2.096,70		117.905,22	133.254,50
793	256,36		118.161,58	133.510,86
794	467,84		118.629,42	133.978,70
795	300,00		118.929,42	134.278,70
796	2.500,02		121.429,44	136.778,72
801	8.718,50		130.147,94	145.497,22

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
30100		TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
802	960,00		131.107,94	146.457,22	
803	10.607,10		141.715,04	157.064,32	
808	2.903,16		144.618,20	159.967,48	
809	340,00		144.958,20	160.307,48	
810	776,72		145.734,92	161.084,20	
811	1.083,70		146.818,62	162.167,90	
830	100,00		146.918,62	162.267,90	
831	612,00		147.530,62	162.879,90	
832	284,02		147.814,64	163.163,92	
850	561,00		148.375,64	163.724,92	
869	10,92		148.386,56	163.735,84	
870	210,00		148.596,56	163.945,84	
871	122,57		148.719,13	164.068,41	
872	5,34		148.724,47	164.073,75	
873	51,00		148.775,47	164.124,75	
874	2.096,70		150.872,17	166.221,45	
875	200,00		151.072,17	166.421,45	
876	687,16		151.759,33	167.108,61	
880	1.200,50		152.959,83	168.309,11	
881	173,00		153.132,83	168.482,11	
896	7,80		153.140,63	168.489,91	
897	100,00		153.240,63	168.589,91	
898	80,22		153.320,85	168.670,13	
899	8,56		153.329,41	168.678,69	
941	408,00		153.737,41	169.086,69	
942	536,00		154.273,41	169.622,69	
949	200,00		154.473,41	169.822,69	
950	586,50		155.059,91	170.409,19	
951	2.096,70		157.156,61	172.505,89	
952	1.889,48		159.046,09	174.395,37	
953	1.500,00		160.546,09	175.895,37	
962	100,00		160.646,09	175.995,37	
963	37,56		160.683,65	176.032,93	
964	390,30		161.073,95	176.423,23	
965	1.449,28	16.798,56		177.872,51	
976	253,00		161.326,95	178.125,51	
977	227,53		161.554,48	178.353,04	
985	785,32		162.339,80	179.138,36	
200	179.138,36				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI				
	Previsioni originarie	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Previsioni definitive	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
11	0,45		0,45	0,45	
1	0,45				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/-	
				RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA
					F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie			:	34.208,05	39.700,00
34.208,05			:	39.700,00	39.700,00
VARIAZIONI:			:		
Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18			:	0,00	0,00
0,00			:	0,00	17.200,00
Previsioni definitive			:	34.208,05	39.700,00
34.208,05			:	39.700,00	56.900,00
			:		0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
22	63,07		63,07	63,07	
23	70,54		133,61	133,61	
57	83,42		217,03	217,03	
58	194,44		411,47	411,47	
59	246,41		657,88	657,88	
70	50,60		708,48	708,48	
76	57,85		766,33	766,33	
77	205,20		971,53	971,53	
78	34,63		1.006,16	1.006,16	
79	40,52		1.046,68	1.046,68	
80	90,78		1.137,46	1.137,46	
81	22,79		1.160,25	1.160,25	
82	242,70		1.402,95	1.402,95	
126	169,66		1.572,61	1.572,61	
149	26,92		1.599,53	1.599,53	
150	106,40		1.705,93	1.705,93	
151	35,99		1.741,92	1.741,92	
152	12,33		1.754,25	1.754,25	
153	92,26		1.846,51	1.846,51	
162	7,63		1.854,14	1.854,14	
213	52,00		1.906,14	1.906,14	
214	91,26		1.997,40	1.997,40	
215	75,05		2.072,45	2.072,45	
216	222,87		2.295,32	2.295,32	
229	28,93		2.324,25	2.324,25	
230	105,45		2.429,70	2.429,70	
231	13,12		2.442,82	2.442,82	
232	79,10		2.521,92	2.521,92	
236	170,24		2.692,16	2.692,16	
317	1.491,41		4.183,57	4.183,57	
318	161,95		4.345,52	4.345,52	
342	76,04		4.421,56	4.421,56	
343	36,94		4.458,50	4.458,50	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			A N N O T A Z I O N I
30500		TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
344	101,10		4.559,60	4.559,60	
357	161,18		4.720,78	4.720,78	
358	30,14		4.750,92	4.750,92	
359	264,88		5.015,80	5.015,80	
360	154,88		5.170,68	5.170,68	
412	20,22		5.190,90	5.190,90	
413	34,53		5.225,43	5.225,43	
414	89,59		5.315,02	5.315,02	
415	244,86		5.559,88	5.559,88	
428	53,84		5.613,72	5.613,72	
429	236,55		5.850,27	5.850,27	
430	11,61		5.861,88	5.861,88	
471	160,13		6.022,01	6.022,01	
514	65,77		6.087,78	6.087,78	
515	236,18		6.323,96	6.323,96	
526	32,49		6.356,45	6.356,45	
527	198,55		6.555,00	6.555,00	
528	181,55		6.736,55	6.736,55	
531	28,60		6.765,15	6.765,15	
537	21,00		6.786,15	6.786,15	
549	10,60		6.796,75	6.796,75	
550	6,72		6.803,47	6.803,47	
551	63,38		6.866,85	6.866,85	
552	83,67		6.950,52	6.950,52	
553	78,25		7.028,77	7.028,77	
566	8,99		7.037,76	7.037,76	
656	31,08		7.068,84	7.068,84	
657	89,76		7.158,60	7.158,60	
679	89,74		7.248,34	7.248,34	
680	180,86		7.429,20	7.429,20	
700	9.699,95		17.129,15	17.129,15	
725	58,04		17.187,19	17.187,19	
728	8,53		17.195,72	17.195,72	
770	133,99		17.329,71	17.329,71	
775	74,84		17.404,55	17.404,55	
776	178,78		17.583,33	17.583,33	
780	14,84		17.598,17	17.598,17	
821	259,28		17.857,45	17.857,45	
837	85,63		17.943,08	17.943,08	
844	181,55		18.124,63	18.124,63	
851	19,36		18.143,99	18.143,99	
852	316,83		18.460,82	18.460,82	
908	455,55		18.916,37	18.916,37	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
30500		TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		
+-----				
C O N T O		D E L T E S O R I E R E		
+-----		+-----		
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
+-----		+-----		
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
+-----				
910	63,99		18.980,36	18.980,36
911	8,95		18.989,31	18.989,31
912	43,84		19.033,15	19.033,15
920	38,87		19.072,02	19.072,02
921	68,31		19.140,33	19.140,33
926	127,60		19.267,93	19.267,93
927	54,49		19.322,42	19.322,42
937	100,11		19.422,53	19.422,53
943	89,29		19.511,82	19.511,82
966	1.379,23	1.379,23		20.891,05
+-----				
86	20.891,05			
+-----				
IL TESORIERE				
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO				
CASSA CENTRALE BANCA				

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
40200		TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		0,00	25.000,00	0,00 0,00
		Delibera C.C.	nr. 13 del 31/07/18	+	0,00	94.200,00 94.200,00 0,00
		Delibera G.C.	nr. 22 del 22/03/18	+	0,00	6.000,00 6.000,00 0,00
		Delibera G.C.	nr. 63 del 6/11/18	+	0,00	35.000,00 0,00 0,00
		Previsioni definitive		0,00	160.200,00	100.200,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
765	41.310,00		41.310,00	41.310,00	
954	5.602,12		46.912,12	46.912,12	
2	46.912,12				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr. scheda * 14*

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
12	7.087,50		7.087,50	7.087,50	
182	7.015,00		14.102,50	14.102,50	
191	685,50		14.788,00	14.788,00	
200	62.449,50		77.237,50	77.237,50	
505	70.875,00		148.112,50	148.112,50	
5	148.112,50				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
40500		TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		: +/-		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		1.815,23	122.000,00	122.000,00 0,00
		Delibera G.C.	nr. 19 del 15/03/18	: + 0,00	0,00	1.815,23 0,00
		Delibera G.C.	nr. 39 del 21/06/18	: + 0,00	30.000,00	30.000,00 0,00
		Delibera G.C.	nr. 63 del 6/11/18	: + 0,00	40.000,00	40.000,00 0,00
		Previsioni definitive		1.815,23	192.000,00	193.815,23 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
13	560,00	560,00		560,00	
24	1.255,23	1.815,23		1.815,23	
45	5.694,34		5.694,34	7.509,57	
46	49.122,00		54.816,34	56.631,57	
141	4.536,00		59.352,34	61.167,57	
183	5.496,17		64.848,51	66.663,74	
192	3.000,00		67.848,51	69.663,74	
201	2.450,80		70.299,31	72.114,54	
292	828,29		71.127,60	72.942,83	
293	3.240,19		74.367,79	76.183,02	
307	460,02		74.827,81	76.643,04	
331	516,00		75.343,81	77.159,04	
332	34,15		75.377,96	77.193,19	
380	15.510,75		90.888,71	92.703,94	
399	11.070,87		101.959,58	103.774,81	
400	662,42		102.622,00	104.437,23	
506	2.730,00		105.352,00	107.167,23	
603	2.821,00		108.173,00	109.988,23	
604	456,67		108.629,67	110.444,90	
621	1.582,64		110.212,31	112.027,54	
644	1.199,12		111.411,43	113.226,66	
645	13.620,17		125.031,60	126.846,83	
701	63.425,52		188.457,12	190.272,35	
764	449,54		188.906,66	190.721,89	
833	1.645,49		190.552,15	192.367,38	
877	4.570,63		195.122,78	196.938,01	
978	1.208,77		196.331,55	198.146,78	
27	198.146,78				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
70100	TIPOLOGIA 100. ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
	Previsioni originarie :	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Previsioni definitive :	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie	0,00	265.000,00	266.187,64 0,00
	Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18	-	0,00	0,00	1.187,64 0,00
		Previsioni definitive	0,00	265.000,00	265.000,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
14	453,04		453,04	453,04	
15	1.890,75		2.343,79	2.343,79	
16	3.441,17		5.784,96	5.784,96	
17	26,62		5.811,58	5.811,58	
18	147,94		5.959,52	5.959,52	
19	59,27		6.018,79	6.018,79	
20	144,83		6.163,62	6.163,62	
21	0,88		6.164,50	6.164,50	
48	75,33		6.239,83	6.239,83	
49	236,28		6.476,11	6.476,11	
50	29,92		6.506,03	6.506,03	
51	32,16		6.538,19	6.538,19	
52	53,81		6.592,00	6.592,00	
53	493,56		7.085,56	7.085,56	
54	45,52		7.131,08	7.131,08	
55	167,95		7.299,03	7.299,03	
56	2.402,45		9.701,48	9.701,48	
60	617,70		10.319,18	10.319,18	
61	539,95		10.859,13	10.859,13	
62	406,38		11.265,51	11.265,51	
63	4.430,93		15.696,44	15.696,44	
64	1,84		15.698,28	15.698,28	
65	72,97		15.771,25	15.771,25	
66	19,56		15.790,81	15.790,81	
67	33,00		15.823,81	15.823,81	
68	26,40		15.850,21	15.850,21	
69	39,60		15.889,81	15.889,81	
71	25,25		15.915,06	15.915,06	
72	94,97		16.010,03	16.010,03	
73	357,50		16.367,53	16.367,53	
74	35,68		16.403,21	16.403,21	
75	239,47		16.642,68	16.642,68	
83	88,69		16.731,37	16.731,37	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
84	176,00		16.907,37	16.907,37
85	45,72		16.953,09	16.953,09
86	87,27		17.040,36	17.040,36
87	41,23		17.081,59	17.081,59
104	453,03		17.534,62	17.534,62
105	1.874,46		19.409,08	19.409,08
106	3.476,19		22.885,27	22.885,27
107	26,62		22.911,89	22.911,89
108	147,94		23.059,83	23.059,83
115	9,90		23.069,73	23.069,73
116	187,22		23.256,95	23.256,95
117	211,20		23.468,15	23.468,15
118	198,00		23.666,15	23.666,15
119	45,59		23.711,74	23.711,74
120	39,64		23.751,38	23.751,38
121	33,88		23.785,26	23.785,26
122	6,47		23.791,73	23.791,73
123	69,30		23.861,03	23.861,03
124	82,06		23.943,09	23.943,09
125	144,83		24.087,92	24.087,92
132	187,62		24.275,54	24.275,54
133	164,00		24.439,54	24.439,54
142	12,66		24.452,20	24.452,20
143	10,14		24.462,34	24.462,34
144	7,59		24.469,93	24.469,93
145	7,59		24.477,52	24.477,52
146	7,59		24.485,11	24.485,11
147	12,66		24.497,77	24.497,77
148	12,66		24.510,43	24.510,43
154	163,02		24.673,45	24.673,45
155	73,70		24.747,15	24.747,15
156	67,01		24.814,16	24.814,16
157	453,05		25.267,21	25.267,21
158	2.167,71		27.434,92	27.434,92
159	4.433,68		31.868,60	31.868,60
160	26,62		31.895,22	31.895,22
161	147,94		32.043,16	32.043,16
163	47,30		32.090,46	32.090,46
164	214,50		32.304,96	32.304,96
165	185,88		32.490,84	32.490,84
166	22,27		32.513,11	32.513,11
167	237,61		32.750,72	32.750,72
168	3.160,00		35.910,72	35.910,72

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
203	121,81		36.032,53	36.032,53	
204	92,18		36.124,71	36.124,71	
205	72,56		36.197,27	36.197,27	
206	62,37		36.259,64	36.259,64	
207	567,09		36.826,73	36.826,73	
208	246,14		37.072,87	37.072,87	
209	108,35		37.181,22	37.181,22	
210	174,01		37.355,23	37.355,23	
211	44,39		37.399,62	37.399,62	
212	2.481,31		39.880,93	39.880,93	
217	66,44		39.947,37	39.947,37	
218	23,62		39.970,99	39.970,99	
219	35,67		40.006,66	40.006,66	
220	61,60		40.068,26	40.068,26	
221	2,02		40.070,28	40.070,28	
222	84,96		40.155,24	40.155,24	
223	22,59		40.177,83	40.177,83	
224	35,48		40.213,31	40.213,31	
225	89,76		40.303,07	40.303,07	
226	80,00		40.383,07	40.383,07	
227	521,70		40.904,77	40.904,77	
228	456,03		41.360,80	41.360,80	
233	157,20		41.518,00	41.518,00	
234	1.256,20		42.774,20	42.774,20	
235	11,09		42.785,29	42.785,29	
237	29,40		42.814,69	42.814,69	
238	49,50		42.864,19	42.864,19	
239	12,65		42.876,84	42.876,84	
240	32,12		42.908,96	42.908,96	
241	68,64		42.977,60	42.977,60	
242	60,00		43.037,60	43.037,60	
255	453,04		43.490,64	43.490,64	
256	3.262,21		46.752,85	46.752,85	
257	8.554,68		55.307,53	55.307,53	
258	26,62		55.334,15	55.334,15	
259	147,94		55.482,09	55.482,09	
280	44,89		55.526,98	55.526,98	
281	440,00		55.966,98	55.966,98	
282	357,50		56.324,48	56.324,48	
283	65,00		56.389,48	56.389,48	
310	15,40		56.404,88	56.404,88	
311	184,80		56.589,68	56.589,68	
312	20,22		56.609,90	56.609,90	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
+				
C O N T O		D E L		T E S O R I E R E
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
313	154,00		56.763,90	56.763,90
314	30,80		56.794,70	56.794,70
315	44,00		56.838,70	56.838,70
316	9,43		56.848,13	56.848,13
334	117,35		56.965,48	56.965,48
335	34,53		57.000,01	57.000,01
336	27,95		57.027,96	57.027,96
337	245,76		57.273,72	57.273,72
338	28,17		57.301,89	57.301,89
339	98,46		57.400,35	57.400,35
340	22,20		57.422,55	57.422,55
341	1.141,18		58.563,73	58.563,73
345	453,03		59.016,76	59.016,76
346	1.889,54		60.906,30	60.906,30
347	3.485,11		64.391,41	64.391,41
348	26,62		64.418,03	64.418,03
349	147,94		64.565,97	64.565,97
361	770,00		65.335,97	65.335,97
362	69,30		65.405,27	65.405,27
363	34,06		65.439,33	65.439,33
383	1.767,71		67.207,04	67.207,04
384	1.238,75		68.445,79	68.445,79
385	1.010,00		69.455,79	69.455,79
386	393,87		69.849,66	69.849,66
402	3.545,45		73.395,11	73.395,11
403	1.888,23		75.283,34	75.283,34
404	39,61		75.322,95	75.322,95
405	22,62		75.345,57	75.345,57
406	25,88		75.371,45	75.371,45
407	86,11		75.457,56	75.457,56
408	73,28		75.530,84	75.530,84
409	18,66		75.549,50	75.549,50
410	51,08		75.600,58	75.600,58
411	970,14		76.570,72	76.570,72
416	9,06		76.579,78	76.579,78
417	16,37		76.596,15	76.596,15
418	77,79		76.673,94	76.673,94
419	95,71		76.769,65	76.769,65
420	187,51		76.957,16	76.957,16
421	83,49		77.040,65	77.040,65
422	2,14		77.042,79	77.042,79
423	25,51		77.068,30	77.068,30
424	39,03		77.107,33	77.107,33

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
425	18,76		77.126,09	77.126,09
426	52,80		77.178,89	77.178,89
427	2,31		77.181,20	77.181,20
454	846,34		78.027,54	78.027,54
455	434,49		78.462,03	78.462,03
456	453,04		78.915,07	78.915,07
457	2.583,22		81.498,29	81.498,29
458	5.258,60		86.756,89	86.756,89
459	26,62		86.783,51	86.783,51
460	147,94		86.931,45	86.931,45
461	535,85		87.467,30	87.467,30
462	468,40		87.935,70	87.935,70
463	1.216,00		89.151,70	89.151,70
464	420,00		89.571,70	89.571,70
465	472,16		90.043,86	90.043,86
466	40,10		90.083,96	90.083,96
467	6,55		90.090,51	90.090,51
468	12,76		90.103,27	90.103,27
469	0,88		90.104,15	90.104,15
470	49,50		90.153,65	90.153,65
508	68,64		90.222,29	90.222,29
509	60,00		90.282,29	90.282,29
510	171,60		90.453,89	90.453,89
511	150,00		90.603,89	90.603,89
512	194,48		90.798,37	90.798,37
513	176,80		90.975,17	90.975,17
516	453,04		91.428,21	91.428,21
517	1.964,17		93.392,38	93.392,38
518	3.680,17		97.072,55	97.072,55
519	26,62		97.099,17	97.099,17
520	147,94		97.247,11	97.247,11
529	39,60		97.286,71	97.286,71
530	120,45		97.407,16	97.407,16
538	23,07		97.430,23	97.430,23
539	1,87		97.432,10	97.432,10
540	16,24		97.448,34	97.448,34
541	48,70		97.497,04	97.497,04
542	8,13		97.505,17	97.505,17
543	7,87		97.513,04	97.513,04
544	47,54		97.560,58	97.560,58
545	38,23		97.598,81	97.598,81
546	2,43		97.601,24	97.601,24
547	17,58		97.618,82	97.618,82

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
548	1.874,69		99.493,51	99.493,51	
554	80,01		99.573,52	99.573,52	
555	1,82		99.575,34	99.575,34	
556	24,57		99.599,91	99.599,91	
557	37,40		99.637,31	99.637,31	
558	47,30		99.684,61	99.684,61	
559	153,78		99.838,39	99.838,39	
560	37,40		99.875,79	99.875,79	
561	153,25		100.029,04	100.029,04	
562	3,39		100.032,43	100.032,43	
563	766,30		100.798,73	100.798,73	
564	289,66		101.088,39	101.088,39	
565	11,10		101.099,49	101.099,49	
579	540,49		101.639,98	101.639,98	
580	1.985,81		103.625,79	103.625,79	
581	3.746,99		107.372,78	107.372,78	
582	26,62		107.399,40	107.399,40	
583	147,94		107.547,34	107.547,34	
609	64,02		107.611,36	107.611,36	
610	69,30		107.680,66	107.680,66	
611	195,80		107.876,46	107.876,46	
648	1,93		107.878,39	107.878,39	
649	15,76		107.894,15	107.894,15	
650	23,53		107.917,68	107.917,68	
651	8,13		107.925,81	107.925,81	
652	41,57		107.967,38	107.967,38	
653	16,25		107.983,63	107.983,63	
654	15,02		107.998,65	107.998,65	
655	915,20		108.913,85	108.913,85	
658	1,85		108.915,70	108.915,70	
659	30,34		108.946,04	108.946,04	
660	109,82		109.055,86	109.055,86	
661	275,00		109.330,86	109.330,86	
662	762,52		110.093,38	110.093,38	
663	1.869,98		111.963,36	111.963,36	
673	463,98		112.427,34	112.427,34	
674	1.963,99		114.391,33	114.391,33	
675	3.707,02		118.098,35	118.098,35	
676	26,62		118.124,97	118.124,97	
677	147,94		118.272,91	118.272,91	
678	357,50		118.630,41	118.630,41	
716	1.140,08		119.770,49	119.770,49	
717	60,00		119.830,49	119.830,49	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
718	98,27		119.928,76	119.928,76
719	68,23		119.996,99	119.996,99
720	38,36		120.035,35	120.035,35
721	43,96		120.079,31	120.079,31
722	21,78		120.101,09	120.101,09
723	43,12		120.144,21	120.144,21
724	357,50		120.501,71	120.501,71
726	7,09		120.508,80	120.508,80
727	49,50		120.558,30	120.558,30
738	463,97		121.022,27	121.022,27
739	1.958,11		122.980,38	122.980,38
740	3.660,80		126.641,18	126.641,18
741	26,62		126.667,80	126.667,80
742	147,94		126.815,74	126.815,74
755	434,49		127.250,23	127.250,23
768	877,36		128.127,59	128.127,59
769	170,94		128.298,53	128.298,53
771	35,16		128.333,69	128.333,69
772	47,50		128.381,19	128.381,19
773	12,55		128.393,74	128.393,74
774	2.322,73		130.716,47	130.716,47
777	0,88		130.717,35	130.717,35
778	12,88		130.730,23	130.730,23
779	17,61		130.747,84	130.747,84
781	84,26		130.832,10	130.832,10
782	1,86		130.833,96	130.833,96
783	28,90		130.862,86	130.862,86
784	37,40		130.900,26	130.900,26
799	28,09		130.928,35	130.928,35
800	352,00		131.280,35	131.280,35
815	22,44		131.302,79	131.302,79
816	145,86		131.448,65	131.448,65
817	115,41		131.564,06	131.564,06
818	5,25		131.569,31	131.569,31
819	37,44		131.606,75	131.606,75
820	188,34		131.795,09	131.795,09
822	3.291,97		135.087,06	135.087,06
823	1.852,40		136.939,46	136.939,46
835	9,46		136.948,92	136.948,92
836	69,30		137.018,22	137.018,22
838	167,48		137.185,70	137.185,70
839	464,09		137.649,79	137.649,79
840	1.952,30		139.602,09	139.602,09

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
841	3.670,20		143.272,29	143.272,29
842	26,62		143.298,91	143.298,91
843	147,94		143.446,85	143.446,85
845	404,49		143.851,34	143.851,34
853	571,30		144.422,64	144.422,64
854	118,11		144.540,75	144.540,75
855	435,60		144.976,35	144.976,35
856	525,22		145.501,57	145.501,57
857	43,43		145.545,00	145.545,00
858	250,16		145.795,16	145.795,16
859	54,91		145.850,07	145.850,07
902	468,72		146.318,79	146.318,79
903	3.924,44		150.243,23	150.243,23
904	8.149,05		158.392,28	158.392,28
905	53,24		158.445,52	158.445,52
906	147,94		158.593,46	158.593,46
907	477,20		159.070,66	159.070,66
909	49,50		159.120,16	159.120,16
913	17,83		159.137,99	159.137,99
914	27,98		159.165,97	159.165,97
915	77,98		159.243,95	159.243,95
916	25,74		159.269,69	159.269,69
917	45,11		159.314,80	159.314,80
918	256,55		159.571,35	159.571,35
919	107,22		159.678,57	159.678,57
922	84,26		159.762,83	159.762,83
923	28,07		159.790,90	159.790,90
924	37,40		159.828,30	159.828,30
925	78,01		159.906,31	159.906,31
928	93,81		160.000,12	160.000,12
929	9,92		160.010,04	160.010,04
930	48,55		160.058,59	160.058,59
931	329,55		160.388,14	160.388,14
932	190,45		160.578,59	160.578,59
933	77,93		160.656,52	160.656,52
934	6.650,00		167.306,52	167.306,52
935	60,00		167.366,52	167.366,52
936	1.275,90		168.642,42	168.642,42
938	176,00		168.818,42	168.818,42
939	1.597,72		170.416,14	170.416,14
940	1.396,61		171.812,75	171.812,75
956	17,66		171.830,41	171.830,41
970	300,00		172.130,41	172.130,41

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
		C O N T O D E L T E S O R I E R E			
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
334	172.130,41				
		IL TESORIERE			
		BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO			
		CASSA CENTRALE BANCA			

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/-	
				RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA
					F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie			:	3.585,16	166.000,00
182.420,58			:		0,00
VARIAZIONI:			:		
Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18			:	-	0,00
			:	0,00	0,00
Previsioni definitive			:	3.585,16	166.000,00
			:		169.585,16
			:		0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
47	119,00	119,00		119,00	
96	263,99		263,99	382,99	
103	139,00	258,00		521,99	
131	50,00		313,99	571,99	
184	2.596,00	2.854,00		3.167,99	
202	6.940,00		7.253,99	10.107,99	
294	610,00		7.863,99	10.717,99	
308	688,39		8.552,38	11.406,38	
309	626,00		9.178,38	12.032,38	
333	1.734,00		10.912,38	13.766,38	
356	1.596,00		12.508,38	15.362,38	
381	470,12		12.978,50	15.832,50	
382	638,53		13.617,03	16.471,03	
401	16,70		13.633,73	16.487,73	
442	41,00		13.674,73	16.528,73	
453	335,80		14.010,53	16.864,53	
483	60,00		14.070,53	16.924,53	
489	6,00		14.076,53	16.930,53	
507	638,02		14.714,55	17.568,55	
577	235,06		14.949,61	17.803,61	
578	13,00		14.962,61	17.816,61	
605	3.200,00		18.162,61	21.016,61	
606	167,90		18.330,51	21.184,51	
607	258,00		18.588,51	21.442,51	
608	19,40		18.607,91	21.461,91	
619	300,00		18.907,91	21.761,91	
646	402,96		19.310,87	22.164,87	
647	20,00		19.330,87	22.184,87	
672	186,00		19.516,87	22.370,87	
688	334,00		19.850,87	22.704,87	
689	6,00		19.856,87	22.710,87	
702	235,06		20.091,93	22.945,93	
703	832,00		20.923,93	23.777,93	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
90200		TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI		
+				
C O N T O		D E L T E S O R I E R E		
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
704	33,00		20.956,93	23.810,93
705	887,00		21.843,93	24.697,93
715	1.257,00		23.100,93	25.954,93
737	2.171,00		25.271,93	28.125,93
753	184,69		25.456,62	28.310,62
754	257,00		25.713,62	28.567,62
766	540,00		26.253,62	29.107,62
767	244,00		26.497,62	29.351,62
797	184,69		26.682,31	29.536,31
798	250,00		26.932,31	29.786,31
812	677,00		27.609,31	30.463,31
813	250,00		27.859,31	30.713,31
834	1.300,00		29.159,31	32.013,31
878	285,43		29.444,74	32.298,74
879	62,00		29.506,74	32.360,74
900	201,48		29.708,22	32.562,22
901	31,00		29.739,22	32.593,22
955	82,00		29.821,22	32.675,22
967	100,74		29.921,96	32.775,96
968	1.620,00		31.541,96	34.395,96
969	14,00		31.555,96	34.409,96
979	1.910,00		33.465,96	36.319,96
55	36.319,96			
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA				

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
00001	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		0,00	0,00	0,00 0,00
Previsioni definitive	:		0,00	0,00	0,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
01011	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/-	
		Previsioni originarie	:	467,09	32.350,8032.500,000,00
		Previsioni definitive	:	467,09	32.350,8032.500,000,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
1	1.844,85		1.844,85	1.844,85	
2	156,83		2.001,68	2.001,68	
90	1.844,85		3.846,53	3.846,53	
91	156,83		4.003,36	4.003,36	
135	51,25	51,25		4.054,61	
136	41,00	92,25		4.095,61	
137	30,75	123,00		4.126,36	
138	30,75	153,75		4.157,11	
139	30,75	184,50		4.187,86	
140	51,25	235,75		4.239,11	
141	51,25	287,00		4.290,36	
169	1.844,85		5.848,21	6.135,21	
170	156,83		6.005,04	6.292,04	
247	1.844,85		7.849,89	8.136,89	
248	156,83		8.006,72	8.293,72	
333	1.844,85		9.851,57	10.138,57	
334	156,83		10.008,40	10.295,40	
405	1.844,85		11.853,25	12.140,25	
406	156,83		12.010,08	12.297,08	
428	36,59	323,59		12.333,67	
429	2.971,53		14.981,61	15.305,20	
433	38,24		15.019,85	15.343,44	
461	1.844,85		16.864,70	17.188,29	
462	156,83		17.021,53	17.345,12	
532	1.844,85		18.866,38	19.189,97	
533	156,83		19.023,21	19.346,80	
593	1.844,85		20.868,06	21.191,65	
594	156,83		21.024,89	21.348,48	
661	1.844,85		22.869,74	23.193,33	
662	156,83		23.026,57	23.350,16	
742	1.844,85		24.871,42	25.195,01	
743	156,83		25.028,25	25.351,84	
788	1.844,85		26.873,10	27.196,69	
789	156,83		27.029,93	27.353,52	
810	3.027,36		30.057,29	30.380,88	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
01011		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI			
		C O N T O D E L T E S O R I E R E			
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
35	30.380,88				
		IL TESORIERE			
		BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO			
		CASSA CENTRALE BANCA			

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
01021		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O		D I P R E V I S I O N E		:	+/-	
					RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA	F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		:	38.806,19	264.400,00
				:		279.976,32
				:		0,00
		Delibera G.C.	nr. 8 del 1/02/18	:	-	0,00
		Delibera DET.	nr. 16 del 3/05/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 19 del 15/03/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 19 del 15/03/18	:	-	0,00
		Delibera DET.	nr. 35 del 13/12/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 39 del 21/06/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 50 del 6/09/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 63 del 6/11/18	:	-	0,00
		Delibera G.C.	nr. 63 del 6/11/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 67 del 29/11/18	:	+	0,00
		Previsioni definitive		:	38.806,19	275.800,00
				:		290.008,30
				:		6.720,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
4	6.938,73		6.938,73	6.938,73	
9	1.808,51		8.747,24	8.747,24	
10	584,19		9.331,43	9.331,43	
21	5.873,62	5.873,62		15.205,05	
22	2.513,48	8.387,10		17.718,53	
23	185,94	8.573,04		17.904,47	
27	31,50	8.604,54		17.935,97	
28	8,00	8.612,54		17.943,97	
29	328,67	8.941,21		18.272,64	
30	90,00	9.031,21		18.362,64	
31	803,16	9.834,37		19.165,80	
40	417,73	10.252,10		19.583,53	
41	1.310,30	11.562,40		20.893,83	
42	165,91	11.728,31		21.059,74	
43	178,33	11.906,64		21.238,07	
55	72,84	11.979,48		21.310,91	
56	414,67	12.394,15		21.725,58	
59	146,40	12.540,55		21.871,98	
65	320,00		9.651,43	22.191,98	
67	233,26	12.773,81		22.425,24	
69	927,68		10.579,11	23.352,92	
70	1.327,96	14.101,77		24.680,88	
93	6.938,73		17.517,84	31.619,61	
97	1.808,51		19.326,35	33.428,12	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
01021		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	
98	584,19		19.910,54	34.012,31
115	187,88		20.098,42	34.200,19
116	35,87	14.137,64		34.236,06
117	384,30	14.521,94		34.620,36
118	455,06		20.553,48	35.075,42
119	803,16		21.356,64	35.878,58
121	409,84		21.766,48	36.288,42
127	8.129,85	22.651,79		44.418,27
142	224,00		21.990,48	44.642,27
143	170,00		22.160,48	44.812,27
144	170,00		22.330,48	44.982,27
145	170,00		22.500,48	45.152,27
146	170,00		22.670,48	45.322,27
147	170,00		22.840,48	45.492,27
148	224,00		23.064,48	45.716,27
149	50,00		23.114,48	45.766,27
150	120,00		23.234,48	45.886,27
151	170,00		23.404,48	46.056,27
152	170,00		23.574,48	46.226,27
153	170,00		23.744,48	46.396,27
154	170,00		23.914,48	46.566,27
166	904,02		24.818,50	47.470,29
167	408,70		25.227,20	47.878,99
172	1.799,10		27.026,30	49.678,09
175	428,19		27.454,49	50.106,28
176	152,93		27.607,42	50.259,21
181	6.938,73		34.546,15	57.197,94
185	1.808,25		36.354,40	59.006,19
186	584,10		36.938,50	59.590,29
198	262,30		37.200,80	59.852,59
206	1.000,00	23.651,79		60.852,59
209	675,49	24.327,28		61.528,08
210	638,10		37.838,90	62.166,18
211	402,37		38.241,27	62.568,55
212	345,86		38.587,13	62.914,41
227	62,85	24.390,13		62.977,26
228	481,18		39.068,31	63.458,44
229	0,65		39.068,96	63.459,09
238	871,76		39.940,72	64.330,85
239	6.966,20		46.906,92	71.297,05
240	61,49		46.968,41	71.358,54
245	178,12		47.146,53	71.536,66
246	380,64		47.527,17	71.917,30

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
01021		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
250	4.615,01		52.142,18	76.532,31	
251	2.375,00	26.765,13		78.907,31	
255	6.938,73		59.080,91	85.846,04	
259	1.328,12		60.409,03	87.174,16	
260	565,25	27.330,38		87.739,41	
261	1.808,25		62.217,28	89.547,66	
262	413,70		62.630,98	89.961,36	
263	201,88	27.532,26		90.163,24	
264	584,10		63.215,08	90.747,34	
293	254,00		63.469,08	91.001,34	
295	2.440,00		65.909,08	93.441,34	
302	615,31		66.524,39	94.056,65	
303	476,00		67.000,39	94.532,65	
304	557,34		67.557,73	95.089,99	
305	220,00		67.777,73	95.309,99	
306	500,00		68.277,73	95.809,99	
307	669,15		68.946,88	96.479,14	
308	90,00		69.036,88	96.569,14	
309	85,40		69.122,28	96.654,54	
310	1.024,80		70.147,08	97.679,34	
313	182,00		70.329,08	97.861,34	
322	650,75	28.183,01		98.512,09	
323	191,49		70.520,57	98.703,58	
324	154,99		70.675,56	98.858,57	
336	6.938,73		77.614,29	105.797,30	
340	1.808,51		79.422,80	107.605,81	
341	584,19		80.006,99	108.190,00	
357	120,00		80.126,99	108.310,00	
358	208,80		80.335,79	108.518,80	
360	4.270,00		84.605,79	112.788,80	
361	384,30	28.567,31		113.173,10	
373	219,64		84.825,43	113.392,74	
374	125,45		84.950,88	113.518,19	
375	143,52		85.094,40	113.661,71	
390	482,75		85.577,15	114.144,46	
391	63,52		85.640,67	114.207,98	
394	104,04		85.744,71	114.312,02	
404	2.409,48		88.154,19	116.721,50	
408	1.345,50		89.499,69	118.067,00	
412	8.154,16		97.653,85	126.221,16	
416	2.486,82		100.140,67	128.707,98	
417	801,78		100.942,45	129.509,76	
443	70,76	28.638,07		129.580,52	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
01021		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	
453	380,64		101.323,09	129.961,16
458	5,88		101.328,97	129.967,04
459	2.840,91		104.169,88	132.807,95
464	7.205,54		111.375,42	140.013,49
468	1.878,06		113.253,48	141.891,55
469	606,72		113.860,20	142.498,27
494	127,91		113.988,11	142.626,18
495	10,35		113.998,46	142.636,53
496	90,08		114.088,54	142.726,61
497	270,04		114.358,58	142.996,65
510	453,68		114.812,26	143.450,33
511	61,73		114.873,99	143.512,06
514	222,00		115.095,99	143.734,06
515	86,00		115.181,99	143.820,06
516	262,30		115.444,29	144.082,36
522	1.606,32		117.050,61	145.688,68
536	7.205,54		124.256,15	152.894,22
541	1.878,06		126.134,21	154.772,28
542	606,73		126.740,94	155.379,01
557	1.500,00		128.240,94	156.879,01
558	355,02		128.595,96	157.234,03
559	384,30	29.022,37		157.618,33
577	10,70		128.606,66	157.629,03
578	87,40		128.694,06	157.716,43
579	130,47		128.824,53	157.846,90
587	61,92		128.886,45	157.908,82
596	7.205,54		136.091,99	165.114,36
600	1.878,06		137.970,05	166.992,42
601	606,73		138.576,78	167.599,15
640	380,64		138.957,42	167.979,79
645	243,76		139.201,18	168.223,55
646	120,78		139.321,96	168.344,33
647	239,12		139.561,08	168.583,45
653	70,50		139.631,58	168.653,95
664	7.205,54		146.837,12	175.859,49
668	1.878,06		148.715,18	177.737,55
669	606,73		149.321,91	178.344,28
684	15.000,00		164.321,91	193.344,28
685	2.409,48		166.731,39	195.753,76
691	195,02		166.926,41	195.948,78
692	263,43		167.189,84	196.212,21
697	4,86		167.194,70	196.217,07
701	477,26		167.671,96	196.694,33

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
01021		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		
+				
C O N T O		D E L		T E S O R I E R E
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI		
A N N O T A Z I O N I				
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
702	61,96		167.733,92	196.756,29
709	189,99	29.212,36		196.946,28
717	598,00		168.331,92	197.544,28
723	130,00		168.461,92	197.674,28
724	104,00		168.565,92	197.778,28
725	130,00		168.695,92	197.908,28
726	104,00		168.799,92	198.012,28
727	104,00		168.903,92	198.116,28
728	104,00		169.007,92	198.220,28
732	52,46	29.264,82		198.272,74
733	384,30	29.649,12		198.657,04
745	7.205,54		176.213,46	205.862,58
749	1.878,06		178.091,52	207.740,64
750	606,73		178.698,25	208.347,37
777	240,83		178.939,08	208.588,20
791	14.159,60		193.098,68	222.747,80
795	690,32		193.789,00	223.438,12
798	3.876,78		197.665,78	227.314,90
802	1.256,54		198.922,32	228.571,44
820	155,15		199.077,47	228.726,59
821	432,43		199.509,90	229.159,02
822	142,76		199.652,66	229.301,78
828	477,26		200.129,92	229.779,04
837	1.827,50	31.476,62		231.606,54
838	1.056,13		201.186,05	232.662,67
845	380,64		201.566,69	233.043,31
851	17,60		201.584,29	233.060,91
853	480,00		202.064,29	233.540,91
854	3.568,24		205.632,53	237.109,15
857	143,50		205.776,03	237.252,65
183	237.252,65			
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA				
A N N O T A Z I O N I				

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
01022		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		1.830,00	4.000,00	8.001,60 0,00
		Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18		- 0,00	0,00	2.171,60 0,00
		Delibera DET. nr. 31 del 12/12/18		+ 0,00	600,00	0,00 0,00
		Previsioni definitive		1.830,00	4.600,00	5.830,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
312	854,00	854,00		854,00	
560	1.085,80		1.085,80	1.939,80	
710	1.952,00		3.037,80	3.891,80	
3	3.891,80				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
01041	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/-	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		3.130,60	27.500,00	26.000,00 0,00
VARIAZIONI:					
Delibera G.C. nr. 8 del 1/02/18	:	-	0,00	2.000,00	2.000,00 0,00
Delibera G.C. nr. 63 del 6/11/18	:	+	0,00	1.000,00	1.000,00 0,00
Previsioni definitive	:		3.130,60	26.500,00	25.000,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
129	100,00		100,00	100,00	
283	7.650,01		7.750,01	7.750,01	
284	838,90		8.588,91	8.588,91	
441	272,87	272,87		8.861,78	
442	36,31	309,18		8.898,09	
526	7.650,01		16.238,92	16.548,10	
565	1.132,46		17.371,38	17.680,56	
571	238,00		17.609,38	17.918,56	
573	300,00		17.909,38	18.218,56	
765	12,00		17.921,38	18.230,56	
783	1.800,08	2.109,26		20.030,64	
784	304,51	2.413,77		20.335,15	
844	1.561,00		19.482,38	21.896,15	
13	21.896,15				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
01051		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		: +/-		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		11.038,45	59.000,00	59.000,00 0,00
		Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18	:	+	0,00	0,00
		Delibera G.C. nr. 39 del 21/06/18	:	-	0,00	0,00
		Delibera G.C. nr. 50 del 6/09/18	:	-	0,00	0,00
		Previsioni definitive		11.038,45	54.000,00	54.298,90 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
60	219,60	219,60		219,60	
68	1.982,50		1.982,50	2.202,10	
80	491,84	711,44		2.693,94	
109	54,90	766,34		2.748,84	
164	250,00		2.232,50	2.998,84	
199	1.189,50	1.955,84		4.188,34	
223	368,44	2.324,28		4.556,78	
285	3.500,55		5.733,05	8.057,33	
294	80,00		5.813,05	8.137,33	
296	1.982,50		7.795,55	10.119,83	
489	219,60		8.015,15	10.339,43	
490	667,95		8.683,10	11.007,38	
527	4.419,45		13.102,55	15.426,83	
612	1.982,50		15.085,05	17.409,33	
642	544,97		15.630,02	17.954,30	
643	378,37		16.008,39	18.332,67	
648	1.982,50		17.990,89	20.315,17	
711	122,44		18.113,33	20.437,61	
766	15.005,00		33.118,33	35.442,61	
773	3.168,13	5.492,41		38.610,74	
831	432,56		33.550,89	39.043,30	
852	500,00		34.050,89	39.543,30	
866	628,38		34.679,27	40.171,68	
23	40.171,68				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
01052		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		0,00	20.000,00	0,00 0,00
		Delibera DET. nr. 31 del 12/12/18		-	0,00	600,00 0,00 0,00
		Delibera G.C. nr. 50 del 6/09/18		+	0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
		Delibera G.C. nr. 63 del 6/11/18		+	0,00	0,00 11.000,00 0,00
		Previsioni definitive		0,00	29.400,00	21.000,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
719	18.255,47		18.255,47	18.255,47	
764	2.538,94		20.794,41	20.794,41	
2	20.794,41				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
01061		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O		D I P R E V I S I O N E		:	+/-	
				:		
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		:		
				:	2.583,73	151.900,00
				:		151.400,00
				:		0,00
		Delibera G.C.	nr. 19 del 15/03/18	:	+	0,00
		Delibera DET.	nr. 35 del 13/12/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 39 del 21/06/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 50 del 6/09/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 67 del 29/11/18	:	+	0,00
		Previsioni definitive		:		
				:	2.583,73	162.030,00
				:		161.530,00
				:		3.650,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
5	2.381,76		2.381,76	2.381,76	
6	5.389,47		7.771,23	7.771,23	
11	693,74		8.464,97	8.464,97	
12	205,28		8.670,25	8.670,25	
13	1.473,35		10.143,60	10.143,60	
14	450,00		10.593,60	10.593,60	
94	2.381,76		12.975,36	12.975,36	
95	5.389,47		18.364,83	18.364,83	
99	693,74		19.058,57	19.058,57	
100	205,28		19.263,85	19.263,85	
101	1.473,35		20.737,20	20.737,20	
102	450,00		21.187,20	21.187,20	
122	1.697,94		22.885,14	22.885,14	
123	244,97		23.130,11	23.130,11	
173	725,88		23.855,99	23.855,99	
177	172,75		24.028,74	24.028,74	
178	61,70		24.090,44	24.090,44	
182	2.381,76		26.472,20	26.472,20	
183	5.359,65		31.831,85	31.831,85	
187	693,74		32.525,59	32.525,59	
188	205,28		32.730,87	32.730,87	
189	1.474,07		34.204,94	34.204,94	
190	449,41		34.654,35	34.654,35	
252	2.600,00		37.254,35	37.254,35	
253	1.950,00	1.950,00		39.204,35	
256	2.381,76		39.636,11	41.586,11	
257	5.359,65		44.995,76	46.945,76	
265	653,27		45.649,03	47.599,03	
266	464,10	2.414,10		48.063,13	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
01061		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	
267	724,74	2.550,10	46.373,77	48.787,87
268	1.473,39		47.847,16	50.261,26
269	230,00		48.077,16	50.491,26
270	136,00			50.627,26
271	205,28		48.282,44	50.832,54
272	449,41		48.731,85	51.281,95
337	2.381,76		51.113,61	53.663,71
338	5.359,65		56.473,26	59.023,36
342	693,74		57.167,00	59.717,10
343	205,28		57.372,28	59.922,38
344	1.473,35		58.845,63	61.395,73
345	450,00		59.295,63	61.845,73
409	184,87		59.480,50	62.030,60
410	1.171,68		60.652,18	63.202,28
413	2.570,94		63.223,12	65.773,22
414	6.490,24		69.713,36	72.263,46
418	812,03		70.525,39	73.075,49
419	239,11		70.764,50	73.314,60
420	2.110,38		72.874,88	75.424,98
421	646,52		73.521,40	76.071,50
465	2.424,32		75.945,72	78.495,82
466	5.614,17	81.559,89	84.109,99	
470	706,62	82.266,51	84.816,61	
471	208,93	82.475,44	85.025,54	
472	1.542,40	84.017,84	86.567,94	
473	471,75	84.489,59	87.039,69	
537	2.424,32	86.913,91	89.464,01	
538	5.614,17	92.528,08	95.078,18	
543	706,62	93.234,70	95.784,80	
544	208,93	93.443,63	95.993,73	
545	1.542,40	94.986,03	97.536,13	
546	471,75	95.457,78	98.007,88	
597	2.424,32	97.882,10	100.432,20	
598	5.614,17	103.496,27	106.046,37	
602	706,62	104.202,89	106.752,99	
603	208,93	104.411,82	106.961,92	
604	1.542,40	105.954,22	108.504,32	
605	471,75	106.425,97	108.976,07	
654	87,56	106.513,53	109.063,63	
665	2.424,32	108.937,85	111.487,95	
666	5.614,17	114.552,02	117.102,12	
670	706,62	115.258,64	117.808,74	
671	208,93	115.467,57	118.017,67	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
01061		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
672	1.542,40		117.009,97	119.560,07	
673	471,75		117.481,72	120.031,82	
746	2.424,32		119.906,04	122.456,14	
747	5.614,17		125.520,21	128.070,31	
751	706,62		126.226,83	128.776,93	
752	208,93		126.435,76	128.985,86	
753	1.542,40		127.978,16	130.528,26	
754	471,75		128.449,91	131.000,01	
792	4.813,18		133.263,09	135.813,19	
793	10.792,69		144.055,78	146.605,88	
796	505,70		144.561,48	147.111,58	
799	1.403,69		145.965,17	148.515,27	
800	3.133,36		149.098,53	151.648,63	
803	414,80		149.513,33	152.063,43	
804	960,85		150.474,18	153.024,28	
858	50,00		150.524,18	153.074,28	
88	153.074,28				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
01111		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		8.753,35	30.500,00	30.500,00 0,00
		Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18		+	0,00	0,00
		Delibera G.C. nr. 39 del 21/06/18		-	0,00	0,00
		Delibera G.C. nr. 50 del 6/09/18		-	0,00	0,00
		Previsioni definitive		8.753,35	24.500,00	32.486,76 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
286	3.026,21		3.026,21	3.026,21	
528	2.089,25		5.115,46	5.115,46	
561	8.753,35	8.753,35		13.868,81	
3	13.868,81				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
03011		MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O		D I P R E V I S I O N E		:	+/-	
					RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA	F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		:	5.363,77	115.500,00
				:	115.500,00	0,00
		Delibera G.C.	nr. 8 del 1/02/18	:	+	0,00
		Delibera C.C.	nr. 13 del 31/07/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 19 del 15/03/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 19 del 15/03/18	:	-	0,00
		Delibera DET.	nr. 35 del 13/12/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 39 del 21/06/18	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 50 del 6/09/18	:	+	0,00
		Previsioni definitive		:	5.363,77	124.830,00
				:	124.930,00	4.010,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
7	4.128,27	98,10	4.128,27	4.128,27	
8	98,10			4.226,37	
15	1.209,37		5.337,64	5.435,74	
16	365,76		5.703,40	5.801,50	
88	39,92		5.743,32	5.841,42	
96	4.049,98		9.793,30	9.891,40	
103	1.167,24		10.960,54	11.058,64	
104	350,71		11.311,25	11.409,35	
124	497,55		11.808,80	11.906,90	
174	650,89		12.459,69	12.557,79	
179	154,91		12.614,60	12.712,70	
180	55,32		12.669,92	12.768,02	
184	4.063,00		16.732,92	16.831,02	
191	1.170,37		17.903,29	18.001,39	
192	351,83		18.255,12	18.353,22	
254	3.000,00		21.255,12	21.353,22	
258	4.244,77		25.499,89	25.597,99	
273	450,00		25.949,89	26.047,99	
274	255,00		26.204,89	26.302,99	
275	1.213,66		27.418,55	27.516,65	
276	367,29		27.785,84	27.883,94	
339	4.213,49		31.999,33	32.097,43	
346	1.206,28		33.205,61	33.303,71	
347	364,65		33.570,26	33.668,36	
411	824,20		34.394,46	34.492,56	
415	4.925,28		39.319,74	39.417,84	
422	1.650,36		40.970,10	41.068,20	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
03011		MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		
+				
C O N T O		D E L T E S O R I E R E		
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI		
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
423	497,69		41.467,79	41.565,89
467	4.395,22		45.863,01	45.961,11
474	1.256,79		47.119,80	47.217,90
475	380,30		47.500,10	47.598,20
539	4.317,54		51.817,64	51.915,74
540	312,65		52.130,29	52.228,39
547	1.312,71		53.443,00	53.541,10
548	400,27		53.843,27	53.941,37
562	5.042,00	5.140,10		58.983,37
599	4.393,01		58.236,28	63.376,38
606	1.256,30		59.492,58	64.632,68
607	380,12		59.872,70	65.012,80
667	4.328,88		64.201,58	69.341,68
674	1.241,08		65.442,66	70.582,76
675	374,68		65.817,34	70.957,44
748	4.266,11		70.083,45	75.223,55
755	1.226,08		71.309,53	76.449,63
756	369,33		71.678,86	76.818,96
767	336,00		72.014,86	77.154,96
794	8.124,71		80.139,57	85.279,67
797	292,67		80.432,24	85.572,34
801	2.415,05		82.847,29	87.987,39
805	728,63		83.575,92	88.716,02
50	88.716,02			

A N N O T A Z I O N I				
-----------------------	--	--	--	--

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
03012		MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA	F.DO P. VINCOLATO
		Previsioni originarie	:		8.590,69	0,00
VARIAZIONI:			:			
	Delibera G.C.	nr. 22 del 22/03/18	:	+	0,00	0,00
	Delibera G.C.	nr. 39 del 21/06/18	:	+	0,00	13.000,00
		Previsioni definitive	:		8.590,69	13.000,00
			:			19.590,69
			:			0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
563	6.753,00	6.753,00		6.753,00	
1	6.753,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
04011		MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/-	RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA	F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie	:		0,00	98.000,00
	Delibera C.C.	nr. 13 del 31/07/18	:	+	0,00	2.500,00
	Delibera G.C.	nr. 63 del 6/11/18	:	+	0,00	1.100,00
		Previsioni definitive	:		0,00	101.600,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
287	11.988,00		11.988,00	11.988,00	
431	30.400,00		42.388,00	42.388,00	
432	10.500,00		52.888,00	52.888,00	
729	4.187,00		57.075,00	57.075,00	
730	5.328,00		62.403,00	62.403,00	
5	62.403,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
04021	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/-	
Previsioni originarie			:		
VARIAZIONI:			:		
	Delibera G.C.	nr. 8 del 1/02/18	:	+	
	Delibera G.C.	nr. 50 del 6/09/18	:	+	
	Delibera G.C.	nr. 63 del 6/11/18	:	+	
Previsioni definitive			:		

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
33	1.639,74	1.639,74		1.639,74	
34	1.834,13	3.473,87		3.473,87	
44	298,37	3.772,24		3.772,24	
45	2.737,01	6.509,25		6.509,25	
57	118,46	6.627,71		6.627,71	
66	9.700,00	16.327,71		16.327,71	
71	1.214,85	17.542,56		17.542,56	
72	4.309,20	21.851,76		21.851,76	
81	976,00	22.827,76		22.827,76	
120	4.411,26		4.411,26	27.239,02	
157	565,37		4.976,63	27.804,39	
158	2.234,40		7.211,03	30.038,79	
213	3.271,69		10.482,72	33.310,48	
214	1.354,96		11.837,68	34.665,44	
230	135,29		11.972,97	34.800,73	
232	497,76		12.470,73	35.298,49	
234	607,43		13.078,16	35.905,92	
235	2.214,45		15.292,61	38.120,37	
241	4.426,30		19.718,91	42.546,67	
298	421,00		20.139,91	42.967,67	
314	170,80		20.310,71	43.138,47	
315	244,00		20.554,71	43.382,47	
318	4.210,75		24.765,46	47.593,22	
325	1.362,84		26.128,30	48.956,06	
326	156,22		26.284,52	49.112,28	
352	4.190,70		30.475,22	53.302,98	
376	477,52		30.952,74	53.780,50	
377	406,38		31.359,12	54.186,88	
392	151,45		31.510,57	54.338,33	
397	1.130,74		32.641,31	55.469,07	
398	4.967,55		37.608,86	60.436,62	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
04021		MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		
C O N T O D E L T E S O R I E R E				
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI		
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
457	6.140,68		43.749,54	66.577,30
484	682,19		44.431,73	67.259,49
485	4.169,55		48.601,28	71.429,04
498	45,09		48.646,37	71.474,13
499	43,64		48.690,01	71.517,77
500	263,63		48.953,64	71.781,40
501	212,01		49.165,65	71.993,41
512	146,26		49.311,91	72.139,67
517	852,78		50.164,69	72.992,45
518	207,40		50.372,09	73.199,85
572	428,00		50.800,09	73.627,85
580	45,09		50.845,18	73.672,94
581	230,54		51.075,72	73.903,48
649	2.135,89		53.211,61	76.039,37
650	321,84		53.533,45	76.361,21
688	3.483,64		57.017,09	79.844,85
693	69,60		57.086,69	79.914,45
698	71,46		57.158,15	79.985,91
703	170,25		57.328,40	80.156,16
707	21,84		57.350,24	80.178,00
708	125,31		57.475,55	80.303,31
721	49,47		57.525,02	80.352,78
722	2.402,11		59.927,13	82.754,89
731	800,00		60.727,13	83.554,89
771	406,51		61.133,64	83.961,40
772	6.653,33		67.786,97	90.614,73
811	22,57		67.809,54	90.637,30
812	11.844,36		79.653,90	102.481,66
814	1.343,69		80.997,59	103.825,35
823	250,15		81.247,74	104.075,50
824	1.422,65		82.670,39	105.498,15
829	165,67		82.836,06	105.663,82
63	105.663,82			
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA				

Unità di bilancio					Descrizione unità di bilancio					
04022					MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE					
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E					+	-	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie							0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONI:										
Delibera C.C. nr. 13 del 31/07/18					+		0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
Delibera G.C. nr. 22 del 22/03/18					+		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Delibera G.C. nr. 39 del 21/06/18					+		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Delibera G.C. nr. 63 del 6/11/18					-		0,00	0,00	60.000,00	0,00
Previsioni definitive							0,00	97.200,00	37.200,00	0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
592	10.369,88		10.369,88	10.369,88	
720	10.272,40		20.642,28	20.642,28	
2	20.642,28				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
04061		MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O		D I P R E V I S I O N E		+	-	
				RESIDUI		COMPETENZA
						CASSA
						F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		1.626,50		21.900,00
						23.200,00
						0,00
		Delibera G.C.	nr. 19 del 15/03/18	-	0,00	0,00
		Delibera G.C.	nr. 50 del 6/09/18	-	0,00	300,00
		Delibera G.C.	nr. 63 del 6/11/18	+	0,00	1.000,00
		Previsioni definitive		1.626,50		21.600,00
						22.100,00
						0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
61	280,60	280,60		280,60	
79	1.345,90	1.626,50		1.626,50	
288	2.800,00		2.800,00	4.426,50	
384	1.357,86		4.157,86	5.784,36	
395	292,80		4.450,66	6.077,16	
400	416,37		4.867,03	6.493,53	
491	158,60		5.025,63	6.652,13	
620	180,00		5.205,63	6.832,13	
621	180,00		5.385,63	7.012,13	
622	180,00		5.565,63	7.192,13	
623	180,00		5.745,63	7.372,13	
624	180,00		5.925,63	7.552,13	
625	180,00		6.105,63	7.732,13	
626	180,00		6.285,63	7.912,13	
627	180,00		6.465,63	8.092,13	
628	180,00		6.645,63	8.272,13	
629	100,00		6.745,63	8.372,13	
630	100,00		6.845,63	8.472,13	
631	100,00		6.945,63	8.572,13	
632	100,00		7.045,63	8.672,13	
633	100,00		7.145,63	8.772,13	
634	100,00		7.245,63	8.872,13	
635	180,00		7.425,63	9.052,13	
636	100,00		7.525,63	9.152,13	
637	100,00		7.625,63	9.252,13	
641	1.840,00		9.465,63	11.092,13	
718	1.437,81		10.903,44	12.529,94	
768	3.339,00		14.242,44	15.868,94	
832	754,36		14.996,80	16.623,30	
833	302,16		15.298,96	16.925,46	
30	16.925,46				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio					
04062		MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE					
VARIAZIONI:		Previsioni originarie	30,00	6.000,00	6.215,39	0,00	
	Delibera G.C.	nr. 19 del 15/03/18	-	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		Previsioni definitive	30,00	6.000,00	215,39	0,00	

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
35	30,00	30,00		30,00	
1	30,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
05011		MISSIONE 5 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		: +/-		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		6.486,22	35.500,00	37.610,29 0,00
		Delibera G.C. nr. 8 del 1/02/18	:	+	0,00	0,00 3.000,00 0,00
		Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18	:	-	0,00	0,00 2.253,72 0,00
		Delibera DET. nr. 31 del 12/12/18	:	-	0,00	0,00 700,00 0,00
		Previsioni definitive		6.486,22	35.500,00	37.656,57 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
25	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
32	4,88	1.504,88		1.504,88	
46	252,45	1.757,33		1.757,33	
47	931,37	2.688,70		2.688,70	
58	193,00	2.881,70		2.881,70	
86	397,90	3.279,60		3.279,60	
128	87,50	3.367,10		3.367,10	
130	104,30	3.471,40		3.471,40	
165	124,70	3.596,10		3.596,10	
215	680,00	4.276,10		4.276,10	
216	1.012,76		1.012,76	5.288,86	
217	246,17		1.258,93	5.535,03	
231	206,77		1.465,70	5.741,80	
242	1.273,46		2.739,16	7.015,26	
243	274,50		3.013,66	7.289,76	
282	1.825,15		4.838,81	9.114,91	
297	715,00	4.991,10		9.829,91	
311	112,15	5.103,25		9.942,06	
327	545,99		5.384,80	10.488,05	
328	123,10		5.507,90	10.611,15	
362	188,86		5.696,76	10.800,01	
378	103,46		5.800,22	10.903,47	
379	283,27		6.083,49	11.186,74	
393	226,45		6.309,94	11.413,19	
396	886,75		7.196,69	12.299,94	
401	1.807,85		9.004,54	14.107,79	
444	4,88	5.108,13		14.112,67	
445	274,50		9.279,04	14.387,17	
502	13,44		9.292,48	14.400,61	
503	97,50		9.389,98	14.498,11	
513	217,40		9.607,38	14.715,51	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
05011		MISSIONE 5 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
523	871,70		10.479,08	15.587,21	
525	1.868,40		12.347,48	17.455,61	
529	1.000,00		13.347,48	18.455,61	
566	1.500,00		14.847,48	19.955,61	
582	90,11		14.937,59	20.045,72	
583	83,30		15.020,89	20.129,02	
651	721,52		15.742,41	20.850,54	
652	274,50		16.016,91	21.125,04	
658	1.435,90		17.452,81	22.560,94	
699	97,65		17.550,46	22.658,59	
704	217,40		17.767,86	22.875,99	
782	1.995,00		19.762,86	24.870,99	
813	274,50		20.037,36	25.145,49	
819	98,86		20.136,22	25.244,35	
825	594,55		20.730,77	25.838,90	
830	217,40		20.948,17	26.056,30	
859	78,00		21.026,17	26.134,30	
48	26.134,30				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
05021	MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		2.200,00	12.000,00	12.000,00 0,00
Previsioni definitive	:		2.200,00	12.000,00	12.000,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
26	400,00	400,00		400,00	
481	2.919,40		2.919,40	3.319,40	
576	1.000,00		3.919,40	4.319,40	
735	1.600,00		5.519,40	5.919,40	
736	1.000,00		6.519,40	6.919,40	
737	450,00		6.969,40	7.369,40	
738	250,00		7.219,40	7.619,40	
739	3.000,00		10.219,40	10.619,40	
740	100,00		10.319,40	10.719,40	
741	100,00		10.419,40	10.819,40	
10	10.819,40				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr. scheda * 19*

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
M A N D A T I		I m p o r t o d e i P A G A M E N T I			
N u m e r o	I m p o r t o	R e s i d u i	C o m p e t e n z a	C a s s a	
0	0,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
06012		MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		0,00	0,00	0,00 0,00
		Delibera DET. nr. 35 del 13/12/18		+	0,00	0,00 126.139,91
		Delibera G.C. nr. 63 del 6/11/18		+	0,00	135.000,00 100.000,00 0,00
		Previsioni definitive		0,00	135.000,00	100.000,00 126.139,91

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
849	8.860,09		8.860,09	8.860,09	
1	8.860,09				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
08012		MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		: +/-		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		1.627,09	105.000,00	127.927,97 0,00
	Delibera G.C.	nr.	8 del 1/02/18	+	0,00	15.000,00 15.000,00 0,00
	Delibera C.C.	nr.	13 del 31/07/18	-	0,00	8.000,00 8.000,00 0,00
	Delibera G.C.	nr.	19 del 15/03/18	+	0,00	22.800,00 0,00 0,00
	Delibera G.C.	nr.	19 del 15/03/18	-	0,00	0,00 67,97 0,00
	Delibera G.C.	nr.	22 del 22/03/18	+	0,00	45.000,00 45.000,00 0,00
	Delibera G.C.	nr.	50 del 6/09/18	+	0,00	11.000,00 11.000,00 0,00
		Previsioni definitive		1.627,09	190.800,00	190.860,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
36	30,00	30,00		30,00	
37	30,00	60,00		60,00	
63	526,67	586,67		586,67	
131	1.040,42	1.627,09		1.627,09	
233	2.893,07		2.893,07	4.520,16	
359	6.950,00		9.843,07	11.470,16	
454	951,60		10.794,67	12.421,76	
455	1.078,48		11.873,15	13.500,24	
638	7.232,67		19.105,82	20.732,91	
682	5.340,00		24.445,82	26.072,91	
705	2.025,00		26.470,82	28.097,91	
770	1.255,00		27.725,82	29.352,91	
840	73.150,00		100.875,82	102.502,91	
863	2.000,00		102.875,82	104.502,91	
864	2.325,00		105.200,82	106.827,91	
865	2.325,00		107.525,82	109.152,91	
16	109.152,91				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
08021	MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		0,00	6.300,00	5.300,00 0,00
Previsioni definitive	:		0,00	6.300,00	5.300,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Nr. scheda * 23*

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I	
MANDATI		:	Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	:	Residui	Competenza		Cassa
84	228,65	:	228,65			228,65
1	228,65	:				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
09031		MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		: +/-		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		54.117,69	227.000,00	225.000,00 0,00
	Delibera C.C.	nr. 13	del 31/07/18	+	0,00	0,00 2.000,00 0,00
	Delibera G.C.	nr. 39	del 21/06/18	-	0,00	0,00 3.000,00 0,00
	Delibera G.C.	nr. 50	del 6/09/18	+	0,00	0,00 18.000,00 0,00
	Delibera G.C.	nr. 63	del 6/11/18	+	0,00	0,00 20.000,00 0,00
		Previsioni definitive		54.117,69	224.000,00	262.000,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
24	1.561,12	1.561,12		1.561,12	
53	4.418,49	5.979,61		5.979,61	
54	48.138,08	54.117,69		54.117,69	
204	24.298,73		24.298,73	78.416,42	
316	103,72		24.402,45	78.520,14	
319	6.887,14		31.289,59	85.407,28	
320	25.035,06		56.324,65	110.442,34	
365	18.462,42		74.787,07	128.904,76	
451	25.035,06		99.822,13	153.939,82	
482	12.517,53		112.339,66	166.457,35	
556	6.867,14		119.206,80	173.324,49	
574	12.517,53		131.724,33	185.842,02	
657	25.035,06		156.759,39	210.877,08	
779	25.035,06		181.794,45	235.912,14	
780	1.973,57		183.768,02	237.885,71	
781	987,71		184.755,73	238.873,42	
842	340,82		185.096,55	239.214,24	
843	592,08		185.688,63	239.806,32	
18	239.806,32				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
09041		MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/-	RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA	F.DO P. VINCOLATO
		Previsioni originarie	:		0,00	8.500,00
VARIAZIONI:					6.200,00	0,00
		Delibera G.C. nr. 63 del 6/11/18	:	+	0,00	0,00
		Previsioni definitive	:		0,00	8.500,00
					6.800,00	0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
435	2.590,25		2.590,25	2.590,25	
716	1.408,69		3.998,94	3.998,94	
869	2.547,86		6.546,80	6.546,80	
3	6.546,80				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
10051	MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/-	
				RESIDUI	COMPETENZA
				CASSA	F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie			:	60.282,41	133.400,00
167.400,00			:		0,00
VARIAZIONI:			:		
	Delibera G.C.	nr. 39 del 21/06/18	:	+	0,00
	Delibera G.C.	nr. 63 del 6/11/18	:	+	0,00
	Delibera G.C.	nr. 67 del 29/11/18	:	+	0,00
Previsioni definitive			:	60.282,41	148.900,00
193.900,00			:		0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
48	13.322,65	13.322,65		13.322,65	
62	140,00	13.462,65		13.462,65	
82	253,55	13.716,20		13.716,20	
83	483,95	14.200,15		14.200,15	
89	203,14		203,14	14.403,29	
110	1.038,22	15.238,37		15.441,51	
111	1.171,20		1.374,34	16.612,71	
112	1.098,00		2.472,34	17.710,71	
113	252,80		2.725,14	17.963,51	
114	219,84		2.944,98	18.183,35	
168	371,61		3.316,59	18.554,96	
200	1.030,77		4.347,36	19.585,73	
201	123,50		4.470,86	19.709,23	
202	1.317,65	16.556,02		21.026,88	
218	13.759,98		18.230,84	34.786,86	
224	131,01	16.687,03		34.917,87	
225	197,79		18.428,63	35.115,66	
226	341,60		18.770,23	35.457,26	
289	248,94		19.019,17	35.706,20	
290	1.969,45		20.988,62	37.675,65	
329	6.328,38		27.317,00	44.004,03	
366	17.677,11	34.364,14		61.681,14	
367	10.700,00	45.064,14		72.381,14	
368	10.100,00	55.164,14		82.481,14	
369	3.938,74		31.255,74	86.419,88	
380	5.379,85		36.635,59	91.799,73	
385	50,24		36.685,83	91.849,97	
386	90,76		36.776,59	91.940,73	
387	431,42		37.208,01	92.372,15	
388	595,71		37.803,72	92.967,86	
389	1.039,81		38.843,53	94.007,67	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
10051		MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
403	4.693,34	59.857,48		98.701,01	
434	4.328,57		43.172,10	103.029,58	
504	10.396,02		53.568,12	113.425,60	
519	849,85		54.417,97	114.275,45	
520	18,79		54.436,76	114.294,24	
584	5.075,18		59.511,94	119.369,42	
588	168,26		59.680,20	119.537,68	
589	608,97		60.289,17	120.146,65	
590	1.525,00		61.814,17	121.671,65	
644	212,71		62.026,88	121.884,36	
655	30,00		62.056,88	121.914,36	
686	4.865,36		66.922,24	126.779,72	
687	947,94		67.870,18	127.727,66	
694	12.880,58		80.750,76	140.608,24	
712	808,86		81.559,62	141.417,10	
713	640,00		82.199,62	142.057,10	
714	29,14		82.228,76	142.086,24	
715	207,60		82.436,36	142.293,84	
769	1.371,00		83.807,36	143.664,84	
774	654,96		84.462,32	144.319,80	
775	2.415,60		86.877,92	146.735,40	
776	2.912,59		89.790,51	149.647,99	
834	520,20		90.310,71	150.168,19	
835	67,00		90.377,71	150.235,19	
836	269,21		90.646,92	150.504,40	
846	7.075,44		97.722,36	157.579,84	
860	25,66		97.748,02	157.605,50	
867	97,94		97.845,96	157.703,44	
868	4.230,29		102.076,25	161.933,73	
60	161.933,73				
IL TESORIERE					
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO					
CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
10052		MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		39.726,78	75.000,00	100.109,01 0,00
		Delibera G.C. nr. 8 del 1/02/18		- 0,00	15.000,00	15.000,00 0,00
		Delibera C.C. nr. 13 del 31/07/18		+ 0,00	13.000,00	13.000,00 0,00
		Delibera G.C. nr. 19 del 15/03/18		+ 0,00	39.000,00	53.617,77 0,00
		Delibera G.C. nr. 50 del 6/09/18		- 0,00	21.000,00	21.000,00 0,00
		Previsioni definitive		39.726,78	91.000,00	130.726,78 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E				A N N O T A Z I O N I	
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza		Cassa
38	30,00	30,00			30,00
39	30,00	60,00			60,00
203	34.760,00	34.820,00		34.820,00	
371	39.000,00		39.000,00	73.820,00	
372	20.770,50		59.770,50	94.590,50	
440	2.618,35		62.388,85	97.208,85	
521	4.249,50		66.638,35	101.458,35	
591	4.228,52		70.866,87	105.686,87	
839	432,17		71.299,04	106.119,04	
848	976,00		72.275,04	107.095,04	
10	107.095,04				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr. scheda * 28*

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
75	850,99	850,99		850,99	
85	2.467,50	3.318,49		3.318,49	
161	258,99	3.577,48		3.577,48	
281	613,64	4.191,12		4.191,12	
321	1.061,25		1.061,25	5.252,37	
447	877,50		1.938,75	6.129,87	
555	933,75		2.872,50	7.063,62	
660	225,00		3.097,50	7.288,62	
778	1.155,00		4.252,50	8.443,62	
841	1.065,00		5.317,50	9.508,62	
10	9.508,62				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
12021	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/-	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:					
	Previsioni originarie	:	4.102,45	49.000,00	49.000,00 0,00
	Delibera G.C. nr. 63 del 6/11/18	:	0,00	230,00	230,00 0,00
	Previsioni definitive	:	4.102,45	49.230,00	49.230,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
76	1.906,45	1.906,45		1.906,45	
77	2.196,00	4.102,45		4.102,45	
162	2.247,50		2.247,50	6.349,95	
163	1.937,50		4.185,00	8.287,45	
354	6.445,50		10.630,50	14.732,95	
355	5.562,51		16.193,01	20.295,46	
486	4.422,50		20.615,51	24.717,96	
487	3.812,51		24.428,02	28.530,47	
615	4.446,00		28.874,02	32.976,47	
616	3.798,01		32.672,03	36.774,48	
762	4.422,50		37.094,53	41.196,98	
763	3.812,51		40.907,04	45.009,49	
818	2.175,00		43.082,04	47.184,49	
855	1.875,01		44.957,05	49.059,50	
14	49.059,50				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
12031	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:					
	Previsioni originarie	:	4.074,59	47.500,00	47.500,00 0,00
	Delibera C.C. nr. 13 del 31/07/18	:	- 0,00	1.000,00	1.000,00 0,00
	Previsioni definitive	:	4.074,59	46.500,00	46.500,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
73	3.596,00	3.596,00		3.596,00	
78	478,59	4.074,59		4.074,59	
159	6.844,00		6.844,00	10.918,59	
236	275,60		7.119,60	11.194,19	
399	243,87		7.363,47	11.438,06	
439	10.672,00		18.035,47	22.110,06	
524	188,90		18.224,37	22.298,96	
613	10.672,00		28.896,37	32.970,96	
656	178,99		29.075,36	33.149,95	
761	7.076,00		36.151,36	40.225,95	
815	3.480,00		39.631,36	43.705,95	
816	187,96		39.819,32	43.893,91	
850	80,00		39.899,32	43.973,91	
13	43.973,91				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
12051		MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O		D I P R E V I S I O N E		:	+/-	
					RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA	F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		:	2.378,42	36.600,00
				:		31.600,00
				:		0,00
		Delibera G.C.	nr. 8 del 1/02/18	:	0,00	18.600,00
		Delibera G.C.	nr. 39 del 21/06/18	:	0,00	12.000,00
		Delibera G.C.	nr. 50 del 6/09/18	:	0,00	0,00
		Delibera G.C.	nr. 63 del 6/11/18	:	0,00	230,00
		Previsioni definitive		:	2.378,42	66.970,00
				:		63.970,00
				:		0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I	
Numero	Importo	Residui	Competenza		
49	462,61	462,61			
50	1.078,26	1.540,87			
74	380,92	1.921,79			
160	395,86		395,86		
219	415,31	2.337,10			
220	506,09		901,95		
221	416,20		1.318,15		
237	870,03		2.188,18		
244	70,15		2.258,33		
330	421,69		2.680,02		
331	204,85		2.884,87		
353	331,54		3.216,41		
356	3.252,38		6.468,79		
381	112,15		6.580,94		
382	191,49		6.772,43		
446	3.362,63		10.135,06		
448	4.302,13		14.437,19		
456	723,37		15.160,56		
492	7.100,00		22.260,56		
493	441,00		22.701,56		
505	58,79		22.760,35		
506	37,28		22.797,63		
507	351,45		23.149,08		
567	6.600,00		29.749,08		
585	172,34		29.921,42		
614	987,09		30.908,51		
659	41,32	2.378,42			
695	415,00		31.323,51		
700	82,30		31.405,81		
734	941,88		32.347,69		

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			A N N O T A Z I O N I
12051		MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
817	482,24		32.829,93	35.208,35	
826	215,55		33.045,48	35.423,90	
827	378,82		33.424,30	35.802,72	
33	35.802,72				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
12091		MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		:	+/-	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
VARIAZIONI:		Previsioni originarie		1.366,46	11.000,00	10.400,00 0,00
		Delibera DET. nr. 31 del 12/12/18		+	0,00	0,00
		Delibera G.C. nr. 63 del 6/11/18		-	0,00	0,00
		Previsioni definitive		1.366,46	9.000,00	9.100,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
51	1.366,46	1.366,46		1.366,46	
222	1.235,91		1.235,91	2.602,37	
332	560,66		1.796,57	3.163,03	
383	496,80		2.293,37	3.659,83	
436	975,16		3.268,53	4.634,99	
508	463,99		3.732,52	5.098,98	
509	433,91		4.166,43	5.532,89	
586	497,74		4.664,17	6.030,63	
696	991,45		5.655,62	7.022,08	
847	555,15		6.210,77	7.577,23	
870	889,12		7.099,89	8.466,35	
11	8.466,35				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio					
12092	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE					
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+-	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
VARIAZIONI:						
Delibera C.C. nr. 13 del 31/07/18	:	+	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Delibera DET. nr. 35 del 13/12/18	:	+	0,00	0,00	0,00	46.999,98
Previsioni definitive	:		0,00	60.000,00	60.000,00	46.999,98

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
317	10.559,28		10.559,28	10.559,28	
1	10.559,28				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio					
15031	MISSIONE 15 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI					
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VARIAZIONI:						
Delibera C.C. nr. 13 del 31/07/18	:	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Previsioni definitive	:		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
17011	MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		0,00	4.200,00	4.200,00 0,00
Previsioni definitive	:		0,00	4.200,00	4.200,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
437	2.079,24		2.079,24	2.079,24	
871	2.029,19		4.108,43	4.108,43	
2	4.108,43				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio					
17012	MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE					
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VARIAZIONI:						
Delibera G.C. nr. 63 del 6/11/18	:	-	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Previsioni definitive	:		0,00	15.000,00	0,00	0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
20011		MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA	F.DO P. VINCOLATO
		Previsioni originarie	:		0,00	12.000,00
VARIAZIONI:					12.000,00	0,00
		Delibera G.C. nr. 67 del 29/11/18	:	-	0,00	10.400,00
					0,00	0,00
		Previsioni definitive	:		0,00	1.600,00
					12.000,00	0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E						
MANDATI		:	Importo dei PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	:	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00	:				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
20021		MISSIONE 20 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie		:		0,00	23.264,20	0,00 0,00
Previsioni definitive		:		0,00	23.264,20	0,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
20031		MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI				
B I L A N C I O	D I	P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA
					CASSA	F.DO P. VINCOLATO
		Previsioni originarie	:		0,00	10.000,00
VARIAZIONI:					8.000,00	0,00
		Delibera G.C. nr. 39 del 21/06/18	:	-	0,00	10.000,00
					8.000,00	0,00
		Previsioni definitive	:		0,00	0,00
					0,00	0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				
50024	MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 4. RIMBORSO PRESTITI				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E	:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie	:		0,00	22.100,00	22.100,00 0,00
Previsioni definitive	:		0,00	22.100,00	22.100,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
438	10.894,23		10.894,23	10.894,23	
872	11.170,99		22.065,22	22.065,22	
2	22.065,22				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio				
60015		MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 5. CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUT O TESORIERE/CASSIERE				
B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E		:	+/ -	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA F.DO P. VINCOLATO
Previsioni originarie		:		0,00	50.000,00	50.000,00 0,00
Previsioni definitive		:		0,00	50.000,00	50.000,00 0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
0	0,00				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					

Nr. scheda * 42*

C O N T O D E L T E S O R I E R E					A N N O T A Z I O N I
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
3	453,04		453,04	453,04	
17	1.890,75		2.343,79	2.343,79	
18	2.915,68		5.259,47	5.259,47	
19	525,49		5.784,96	5.784,96	
20	26,62		5.811,58	5.811,58	
52	3.425,42	3.425,42		9.237,00	
64	147,94		5.959,52	9.384,94	
87	300,00		6.259,52	9.684,94	
92	453,03		6.712,55	10.137,97	
105	1.874,46		8.587,01	12.012,43	
106	2.941,18		11.528,19	14.953,61	
107	535,01		12.063,20	15.488,62	
108	26,62		12.089,82	15.515,24	
125	204,98		12.294,80	15.720,22	
126	50,00		12.344,80	15.770,22	
132	11.592,85		23.937,65	27.363,07	
133	147,94		24.085,59	27.511,01	
134	703,95		24.789,54	28.214,96	
155	2.899,85	6.325,27		31.114,81	
156	8.303,10	14.628,37		39.417,91	
171	453,05		25.242,59	39.870,96	
193	2.167,71		27.410,30	42.038,67	
194	284,18		27.694,48	42.322,85	
195	4.149,50		31.843,98	46.472,35	
196	26,62		31.870,60	46.498,97	
197	70,89		31.941,49	46.569,86	
205	147,94		32.089,43	46.717,80	
207	13.859,86	28.488,23		60.577,66	
208	4.171,29		36.260,72	64.748,95	
249	453,04		36.713,76	65.201,99	
277	3.262,21		39.975,97	68.464,20	
278	8.554,68		48.530,65	77.018,88	
279	26,62		48.557,27	77.045,50	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
99017		MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 7. SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
280	596,03		49.153,30	77.641,53	
291	147,94		49.301,24	77.789,47	
292	263,99		49.565,23	78.053,46	
299	7.438,24		57.003,47	85.491,70	
300	6.940,00		63.943,47	92.431,70	
301	688,39		64.631,86	93.120,09	
335	453,03		65.084,89	93.573,12	
348	1.889,54		66.974,43	95.462,66	
349	3.058,56		70.032,99	98.521,22	
350	426,55		70.459,54	98.947,77	
351	26,62		70.486,16	98.974,39	
363	470,12		70.956,28	99.444,51	
364	147,94		71.104,22	99.592,45	
370	7.457,94		78.562,16	107.050,39	
402	335,80		78.897,96	107.386,19	
407	453,04		79.351,00	107.839,23	
424	2.583,22		81.934,22	110.422,45	
425	4.951,88		86.886,10	115.374,33	
426	306,72		87.192,82	115.681,05	
427	26,62		87.219,44	115.707,67	
430	147,94		87.367,38	115.855,61	
449	2.104,40		89.471,78	117.960,01	
450	9.730,17		99.201,95	127.690,18	
452	235,06		99.437,01	127.925,24	
460	402,96		99.839,97	128.328,20	
463	453,04		100.293,01	128.781,24	
476	1.964,17		102.257,18	130.745,41	
477	3.680,17		105.937,35	134.425,58	
478	26,62		105.963,97	134.452,20	
479	6,30		105.970,27	134.458,50	
480	380,50		106.350,77	134.839,00	
483	150,00		106.500,77	134.989,00	
488	147,94		106.648,71	135.136,94	
530	235,06		106.883,77	135.372,00	
531	594,77		107.478,54	135.966,77	
534	111,51		107.590,05	136.078,28	
535	428,98		108.019,03	136.507,26	
549	1.985,81		110.004,84	138.493,07	
550	434,48		110.439,32	138.927,55	
551	3.312,51		113.751,83	142.240,06	
552	26,62		113.778,45	142.266,68	
553	167,90		113.946,35	142.434,58	
554	147,94		114.094,29	142.582,52	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
99017		MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 7. SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI		Importo dei PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
564	117,53		114.211,82	142.700,05	
568	4.021,45		118.233,27	146.721,50	
569	1.080,00		119.313,27	147.801,50	
570	2.120,00		121.433,27	149.921,50	
575	285,43		121.718,70	150.206,93	
595	463,98		122.182,68	150.670,91	
608	1.963,99		124.146,67	152.634,90	
609	1.479,38		125.626,05	154.114,28	
610	2.227,64		127.853,69	156.341,92	
611	26,62		127.880,31	156.368,54	
617	4.444,40		132.324,71	160.812,94	
618	147,94		132.472,65	160.960,88	
619	235,06		132.707,71	161.195,94	
639	935,90		133.643,61	162.131,84	
663	463,97		134.107,58	162.595,81	
676	1.958,11		136.065,69	164.553,92	
677	3.305,73		139.371,42	167.859,65	
678	355,07		139.726,49	168.214,72	
679	26,62		139.753,11	168.241,34	
680	1.200,08		140.953,19	169.441,42	
681	887,00		141.840,19	170.328,42	
683	184,69		142.024,88	170.513,11	
689	2.210,60		144.235,48	172.723,71	
690	147,94		144.383,42	172.871,65	
706	540,00		144.923,42	173.411,65	
744	464,09		145.387,51	173.875,74	
757	1.952,30		147.339,81	175.828,04	
758	3.314,13		150.653,94	179.142,17	
759	356,07		151.010,01	179.498,24	
760	26,62		151.036,63	179.524,86	
785	147,94		151.184,57	179.672,80	
786	8.719,69		159.904,26	188.392,49	
787	571,97		160.476,23	188.964,46	
790	468,72		160.944,95	189.433,18	
806	3.924,44		164.869,39	193.357,62	
807	7.413,78		172.283,17	200.771,40	
808	735,27		173.018,44	201.506,67	
809	53,24		173.071,68	201.559,91	
856	1.933,81		175.005,49	203.493,72	
861	147,94		175.153,43	203.641,66	
862	587,75		175.741,18	204.229,41	
117	204.229,41				
IL TESORIERE BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA					