

Nr.scheda * 1*

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

Scheda di svolgimento delle ENTRATE dei residui e di competenza.

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	
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa		
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI				
0	0,00					
IL TESORIERE						
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO						
CASSA CENTRALE BANCA						

Scheda di svolgimento delle ENTRATE dei residui e di competenza.

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
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
0	0,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr. scheda * 4*

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	
0	0,00				

A N N O T A Z I O N I

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr. scheda * 5*

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
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			:	33.980,28	994.100,00
813.001,18			:		0,00
VARIAZIONI:			:		
	Delibera DET.	nr. 8 del 8/02/19	:	+	0,00
	Delibera G.C.	nr. 17 del 7/03/19	:	-	0,00
	Delibera C.C.	nr. 38 del 26/11/19	:	-	0,00
	Delibera G.C.	nr. 49 del 5/09/19	:	+	0,00
	Delibera G.C.	nr. 61 del 3/10/19	:	+	0,00
Previsioni definitive			:	33.980,28	1.070.005,00
			:		1.103.985,28
			:		0,00

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
1	13.973,32	:	13.973,32		13.973,32
2	388,00	:	14.361,32		14.361,32
3	2.057,76	:	16.419,08		16.419,08
4	1.068,76	:	17.487,84		17.487,84
5	322,00	:	17.809,84		17.809,84
19	400,00	:	18.209,84		18.209,84
22	82,00	:	18.291,84		18.291,84
49	275,00	:		275,00	18.566,84
51	200,00	:	18.491,84		18.766,84
53	16,00	:		291,00	18.782,84
55	240,00	:	18.731,84		19.022,84
56	441,32	:	19.173,16		19.464,16
57	1.484,00	:		1.775,00	20.948,16
72	200,00	:		1.975,00	21.148,16
73	400,00	:		2.375,00	21.548,16
74	2.965,29	:	22.138,45		24.513,45
75	417,27	:	22.555,72		24.930,72
76	175,00	:		2.550,00	25.105,72
77	4.201,53	:	26.757,25		29.307,25
78	510,00	:		3.060,00	29.817,25
79	218,00	:		3.278,00	30.035,25
90	50,00	:		3.328,00	30.085,25
91	13,00	:		3.341,00	30.098,25
92	0,79	:	26.758,04		30.099,04
93	137,00	:		3.478,00	30.236,04
125	419,00	:		3.897,00	30.655,04
126	63,00	:		3.960,00	30.718,04
130	50,00	:		4.010,00	30.768,04
132	200,00	:	26.958,04		30.968,04

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	
135	200,00	26.964,04	4.210,00	31.168,04	
136	49,97		4.259,97	31.218,01	
137	6,00			31.224,01	
138	3.587,00		7.846,97	34.811,01	
139	5.323,85		13.170,82	40.134,86	
140	213,00		13.383,82	40.347,86	
141	1.000,00		14.383,82	41.347,86	
160	50,00	27.034,04	14.433,82	41.397,86	
161	2.965,83		17.399,65	44.363,69	
162	176,11		17.575,76	44.539,80	
179	679,59		18.255,35	45.219,39	
180	70,00			45.289,39	
181	13,00		18.268,35	45.302,39	
182	36,82		18.305,17	45.339,21	
183	65,00		18.370,17	45.404,21	
195	179,00		18.549,17	45.583,21	
208	70,00		18.619,17	45.653,21	
209	68,00	27.226,04	18.687,17	45.721,21	
210	11.249,07		29.936,24	56.970,28	
211	192,00			57.162,28	
212	1.000,00		30.936,24	58.162,28	
245	200,00		31.136,24	58.362,28	
246	50,00		31.186,24	58.412,28	
247	88,78		31.275,02	58.501,06	
248	208,00		31.483,02	58.709,06	
249	30,00		31.513,02	58.739,06	
276	11.285,11		42.798,13	70.024,17	
277	200,00	27.226,04	42.998,13	70.224,17	
278	400,00		43.398,13	70.624,17	
279	70,00		43.468,13	70.694,17	
280	964,23		44.432,36	71.658,40	
281	267,84		44.700,20	71.926,24	
282	21,00		44.721,20	71.947,24	
283	9.876,04		54.597,24	81.823,28	
284	77,81		54.675,05	81.901,09	
285	19.457,00		74.132,05	101.358,09	
286	370,00		74.502,05	101.728,09	
308	50,00	27.226,04	74.552,05	101.778,09	
309	7.301,55		81.853,60	109.079,64	
310	1.455,62		83.309,22	110.535,26	
311	365,00		83.674,22	110.900,26	
312	19.881,00		103.555,22	130.781,26	
313	3.740,00		107.295,22	134.521,26	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
10101		TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			
					</

Nr.scheda * 6*

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	
468	1.455,00		396.871,30	424.375,34	
524	50,00		396.921,30	424.425,34	
525	3.808,26		400.729,56	428.233,60	
526	584,66		401.314,22	428.818,26	
527	2.039,67		403.353,89	430.857,93	
528	3,03		403.356,92	430.860,96	
529	265,00		403.621,92	431.125,96	
530	30,00		403.651,92	431.155,96	
545	50,00		403.701,92	431.205,96	
546	200,00		403.901,92	431.405,96	
547	165,00		404.066,92	431.570,96	
551	524,00		404.590,92	432.094,96	
552	3.862,00		408.452,92	435.956,96	
557	1.438,13		409.891,05	437.395,09	
558	104,00		409.995,05	437.499,09	
559	8.437,07		418.432,12	445.936,16	
560	512,00		418.944,12	446.448,16	
592	13,49		418.957,61	446.461,65	
593	7.577,58		426.535,19	454.039,23	
595	42,00		426.577,19	454.081,23	
596	277,84		426.855,03	454.359,07	
597	285,00		427.140,03	454.644,07	
598	14,29		427.154,32	454.658,36	
601	200,00		427.354,32	454.858,36	
604	50,00		427.404,32	454.908,36	
610	8,19		427.412,51	454.916,55	
611	34,34		427.446,85	454.950,89	
612	12,00		427.458,85	454.962,89	
613	199,00		427.657,85	455.161,89	
614	55,43		427.713,28	455.217,32	
616	564,00		428.277,28	455.781,32	
617	290,27		428.567,55	456.071,59	
625	30,00		428.597,55	456.101,59	
644	2.650,00		431.247,55	458.751,59	
645	40,00		431.287,55	458.791,59	
646	251,00		431.538,55	459.042,59	
647	266,77		431.805,32	459.309,36	
648	109,64		431.914,96	459.419,00	
649	98,96		432.013,92	459.517,96	
650	242,00		432.255,92	459.759,96	
651	69,71		432.325,63	459.829,67	
653	273,59		432.599,22	460.103,26	
654	136,61		432.735,83	460.239,87	

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	
655	445,41		433.181,24	460.685,28	
656	210,61		433.391,85	460.895,89	
657	200,00		433.591,85	461.095,89	
664	30,00		433.621,85	461.125,89	
711	11.776,11		445.397,96	472.902,00	
712	1.659,37		447.057,33	474.561,37	
713	172,00		447.229,33	474.733,37	
714	5.624,05		452.853,38	480.357,42	
720	7,39		452.860,77	480.364,81	
721	243,00		453.103,77	480.607,81	
722	88,00		453.191,77	480.695,81	
723	43,00		453.234,77	480.738,81	
724	148,91		453.383,68	480.887,72	
728	428,00		453.811,68	481.315,72	
730	103,00		453.914,68	481.418,72	
731	135,00		454.049,68	481.553,72	
732	87,00		454.136,68	481.640,72	
733	15,00		454.151,68	481.655,72	
734	31,00		454.182,68	481.686,72	
735	1.764,00		455.946,68	483.450,72	
737	48,00		455.994,68	483.498,72	
738	50,00		456.044,68	483.548,72	
739	383,72		456.428,40	483.932,44	
740	181,16		456.609,56	484.113,60	
741	1.967,00		458.576,56	486.080,60	
742	459,00		459.035,56	486.539,60	
743	6,00		459.041,56	486.545,60	
744	30,00		459.071,56	486.575,60	
750	400,00		459.471,56	486.975,60	
751	88,00		459.559,56	487.063,60	
755	150,80		459.710,36	487.214,40	
758	15,00		459.725,36	487.229,40	
759	30,00		459.755,36	487.259,40	
760	15,00		459.770,36	487.274,40	
761	40,00		459.810,36	487.314,40	
762	62,00		459.872,36	487.376,40	
763	37,00		459.909,36	487.413,40	
764	61,00		459.970,36	487.474,40	
795	2.358,71		462.329,07	489.833,11	
796	207,62		462.536,69	490.040,73	
797	2.080,00		464.616,69	492.120,73	
798	603,00		465.219,69	492.723,73	
800	15,00		465.234,69	492.738,73	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio		
10101		TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI		
</				

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	
870	58.086,00		624.114,43	651.618,47	
871	256,00		624.370,43	651.874,47	
872	65,00		624.435,43	651.939,47	
873	746,03		625.181,46	652.685,50	
874	303,69		625.485,15	652.989,19	
875	505,16		625.990,31	653.494,35	
895	1.600,00		627.590,31	655.094,35	
896	200,00		627.790,31	655.294,35	
898	109,00		627.899,31	655.403,35	
899	2.358,71		630.258,02	657.762,06	
900	207,62		630.465,64	657.969,68	
917	41,00		630.506,64	658.010,68	
918	169,00		630.675,64	658.179,68	
920	590,00		631.265,64	658.769,68	
921	1.823,00		633.088,64	660.592,68	
922	449,64		633.538,28	661.042,32	
923	144,00		633.682,28	661.186,32	
927	61,07		633.743,35	661.247,39	
929	26,00		633.769,35	661.273,39	
931	300,00		634.069,35	661.573,39	
932	21,00		634.090,35	661.594,39	
933	24,99		634.115,34	661.619,38	
934	700,00		634.815,34	662.319,38	
935	346,00		635.161,34	662.665,38	
938	5.830,94		640.992,28	668.496,32	
939	579,24		641.571,52	669.075,56	
940	5.412,57		646.984,09	674.488,13	
941	20.221,39		667.205,48	694.709,52	
942	401,70		667.607,18	695.111,22	
943	161,70		667.768,88	695.272,92	
944	31,00		667.799,88	695.303,92	
945	29,00		667.828,88	695.332,92	
952	50,00		667.878,88	695.382,92	
956	200,00		668.078,88	695.582,92	
957	65,00		668.143,88	695.647,92	
959	16.373,09		684.516,97	712.021,01	
960	237,00		684.753,97	712.258,01	
968	86,00		684.839,97	712.344,01	
970	125,40		684.965,37	712.469,41	
972	17,00		684.982,37	712.486,41	
973	948,00		685.930,37	713.434,41	
974	32,00		685.962,37	713.466,41	
975	161,00		686.123,37	713.627,41	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
10101		TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			

Nr.scheda * 6*

[illegible]

Scheda di svolgimento delle ENTRATE dei residui e di competenza.

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
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			
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	
:		VARIAZIONI:						238.165,00	
:								233.003,59	
:								0,00	
:				Delibera C.C. nr. 38 del 26/11/19		:		-	
:				Delibera G.C. nr. 49 del 5/09/19		:		-	
:				Delibera G.C. nr. 61 del 3/10/19		:		+	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
:				Previsioni definitive		:		0,00	
:								216.005,00	
:								216.005,00	
:								0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

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	:		
163	53.483,88	:		53.483,88	53.483,88	:		
213	142.405,46	:		195.889,34	195.889,34	:		
1067	19.797,90	:		215.687,24	215.687,24	:		
3	215.687,24	:				:		

A N N O T A Z I O N I

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 9*

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	
80	8,84	8,84		8,84	
81	1.817,50		1.817,50	1.826,34	
142	14.479,11		16.296,61	16.305,45	
164	2.607,27	2.616,11		18.912,72	
184	9.950,99		26.247,60	28.863,71	
214	355,80	2.971,91		29.219,51	
215	336,36		26.583,96	29.555,87	
250	6.381,21	9.353,12		35.937,08	
407	1.500,00		28.083,96	37.437,08	
461	3.133,38		31.217,34	40.570,46	
851	16.574,30		47.791,64	57.144,76	
919	11.340,00		59.131,64	68.484,76	
1087	801,53		59.933,17	69.286,29	
1099	6.501,71		66.434,88	75.788,00	
14	75.788,00				

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										: 10.809,04										:
: 249.550,00										: 266.093,18										:
: 0,00										: 0,00										:
: 0,00										: 0,00										:
: 18.885,00										: 18.885,00										:
: 20.745,00										: 20.745,00										:
: 0,00										: 0,00										:
: 2.879,76										: 0,00										:
: Previsioni definitive										: 10.809,04										:
: 209.920,00										: 220.729,04										:
: 0,00																				:

:	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	:
:	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----:						:
:	6	7,80	:	7,80		7,80	:
:	7	100,00	:	107,80		107,80	:
:	8	32,46	:	140,26		140,26	:
:	9	18,20	:	158,46		158,46	:
:	10	561,00	:	719,46		719,46	:
:	11	102,00	:		102,00	821,46	:
:	12	6.222,66	:		6.324,66	7.044,12	:
:	15	259,50	:	978,96		7.303,62	:
:	16	80,00	:		6.404,66	7.383,62	:
:	17	4.080,00	:		10.484,66	11.463,62	:
:	18	3.845,06	:	4.824,02		15.308,68	:
:	20	317,20	:	5.141,22		15.625,88	:
:	23	2.827,25	:		13.311,91	18.453,13	:
:	46	479,10	:	5.620,32		18.932,23	:
:	47	1.886,50	:		15.198,41	20.818,73	:
:	48	756,00	:		15.954,41	21.574,73	:
:	50	392,08	:	6.012,40		21.966,81	:
:	52	812,33	:		16.766,74	22.779,14	:
:	82	261,65	:		17.028,39	23.040,79	:
:	83	85,63	:		17.114,02	23.126,42	:
:	84	1.197,00	:		18.311,02	24.323,42	:
:	85	173,00	:	6.185,40		24.496,42	:
:	86	2.379,25	:	8.564,65		26.875,67	:
:	87	1.500,00	:		19.811,02	28.375,67	:
:	94	85,00	:		19.896,02	28.460,67	:
:	95	534,00	:		20.430,02	28.994,67	:
:	96	1.500,00	:		21.930,02	30.494,67	:
:	97	2.500,02	:		24.430,04	32.994,69	:
:	124	4.897,00	:		29.327,04	37.891,69	:
:	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----:						:

A N N O T A Z I O N I

+-----+-----+-----+-----+-----+					+-----+-----+-----+-----+-----+				
: 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				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: Numero					: Importo delle RISCOSSIONI				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: 127					: 29.499,54				
: 128					: 29.861,46				
: 129					: 29.987,46				
: 133					: 30.799,79				
: 134					: 31.339,79				
: 143					: 31.366,03				
: 144					: 31.552,28				
: 145					: 31.553,48				
: 146					: 32.570,48				
: 147					: 32.932,40				
: 165					: 32.941,24				
: 166					: 33.005,81				
: 167					: 33.006,21				
: 168					: 33.108,21				
: 185					: 33.690,21				
: 186					: 33.990,21				
: 187					: 33.996,09				
: 188					: 34.634,59				
: 189					: 34.899,79				
: 193					: 34.999,79				
: 196					: 36.110,79				
: 197					: 38.201,79				
: 216					: 38.501,79				
: 217					: 38.539,66				
: 218					: 39.100,66				
: 219					: 40.600,66				
: 220					: 49.452,59				
: 251					: 40.607,94				
: 252					: 40.688,16				
: 253					: 40.693,84				
: 254					: 40.695,24				
: 255					: 41.256,24				
: 256					: 43.352,94				
: 287					: 43.362,94				
: 288					: 43.962,94				
: 289					: 44.032,34				
: 290					: 44.312,84				
: 291					: 44.388,24				
: 292					: 44.688,24				
: 315					: 44.695,52				
: 316					: 44.770,33				
: 317					: 44.772,13				
: 318					: 44.976,13				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				

: 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
: 319		: 695,88		: 9.547,81		: 54.523,94
: 320		: 1.149,28				: 55.673,22
: 321		: 2.400,02				: 58.073,24
: 326		: 4.628,80				: 62.702,04
: 327		: 1.606,00				: 64.308,04
: 329		: 392,10				: 64.700,14
: 330		: 624,00				: 65.324,14
: 331		: 1.624,66				: 66.948,80
: 332		: 377,00				: 67.325,80
: 366		: 200,00				: 67.525,80
: 367		: 663,00				: 68.188,80
: 368		: 1.500,00				: 69.688,80
: 393		: 200,00				: 69.888,80
: 394		: 64,61				: 69.953,41
: 395		: 25,50				: 69.978,91
: 396		: 265,20				: 70.244,11
: 408		: 150,00				: 70.394,11
: 409		: 102,00				: 70.496,11
: 410		: 155,55				: 70.651,66
: 411		: 2.110,50				: 72.762,16
: 412		: 1.728,00		: 11.275,81		: 74.490,16
: 413		: 272,00				: 74.762,16
: 433		: 5,20				: 74.767,36
: 434		: 176,15				: 74.943,51
: 435		: 70,33				: 75.013,84
: 436		: 3,50				: 75.017,34
: 437		: 51,00				: 75.068,34
: 438		: 1.500,00				: 76.568,34
: 439		: 1.500,00				: 78.068,34
: 469		: 155,00				: 78.223,34
: 470		: 64,92				: 78.288,26
: 471		: 1.627,42				: 79.915,68
: 472		: 6.288,00				: 86.203,68
: 531		: 3,64				: 86.207,32
: 532		: 105,00				: 86.312,32
: 533		: 69,40				: 86.381,72
: 534		: 1,05				: 86.382,77
: 535		: 87,00				: 86.469,77
: 542		: 512,00				: 86.981,77
: 543		: 1.624,66				: 88.606,43
: 544		: 2.417,00				: 91.023,43
: 548		: 360,00				: 91.383,43
: 549		: 377,00				: 91.760,43

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	
550	2.344,00		82.828,62	94.104,43	
561	100,00		82.928,62	94.204,43	
562	120,00		83.048,62	94.324,43	
563	81,90		83.130,52	94.406,33	
591	1.383,06		84.513,58	95.789,39	
594	100,00		84.613,58	95.889,39	
602	100,00		84.713,58	95.989,39	
603	2.379,25		87.092,83	98.368,64	
605	2.500,02		89.592,85	100.868,66	
606	7,28		89.600,13	100.875,94	
607	125,37		89.725,50	101.001,31	
608	0,20		89.725,70	101.001,51	
618	200,00		89.925,70	101.201,51	
619	2.800,00		92.725,70	104.001,51	
620	2.800,00		95.525,70	106.801,51	
621	2.800,00		98.325,70	109.601,51	
622	2.800,00		101.125,70	112.401,51	
623	350,00		101.475,70	112.751,51	
627	2.110,50		103.586,20	114.862,01	
659	53,79		103.639,99	114.915,80	
660	200,00		103.839,99	115.115,80	
663	18,30		103.858,29	115.134,10	
665	100,00		103.958,29	115.234,10	
680	2.110,50		106.068,79	117.344,60	
686	100,00		106.168,79	117.444,60	
687	265,20		106.433,99	117.709,80	
689	100,00		106.533,99	117.809,80	
699	173,00		106.706,99	117.982,80	
703	100,00		106.806,99	118.082,80	
704	265,20		107.072,19	118.348,00	
706	100,00		107.172,19	118.448,00	
709	20,00		107.192,19	118.468,00	
710	100,00		107.292,19	118.568,00	
716	13,98		107.306,17	118.581,98	
717	4,68		107.310,85	118.586,66	
719	90,42		107.401,27	118.677,08	
736	2.800,00		110.201,27	121.477,08	
746	8.668,10		118.869,37	130.145,18	
747	899,26		119.768,63	131.044,44	
748	100,00		119.868,63	131.144,44	
749	384,54		120.253,17	131.528,98	
752	812,33		121.065,50	132.341,31	
754	10,20		121.075,70	132.351,51	

Nr.scheda * 10*

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		
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
756	100,00		121.175,70	132.451,51
757	50,00		121.225,70	132.501,51
765	1.500,00		122.725,70	134.001,51
767	112,99		122.838,69	134.114,50
803	200,00		123.038,69	134.314,50
820	100,00		123.138,69	134.414,50
821	200,00		123.338,69	134.614,50
830	300,00		123.638,69	134.914,50
839	1.360,50		124.999,19	136.275,00
840	61,20		125.060,39	136.336,20
842	5,20		125.065,59	136.341,40
843	2,84		125.068,43	136.344,24
845	53,17		125.121,60	136.397,41
847	120,00		125.241,60	136.517,41
848	66,30		125.307,90	136.583,71
852	200,00		125.507,90	136.783,71
857	2.264,75		127.772,65	139.048,46
894	545,46		128.318,11	139.593,92
897	205,20		128.523,31	139.799,12
924	1.500,00		130.023,31	141.299,12
925	20,40		130.043,71	141.319,52
926	85,00		130.128,71	141.404,52
930	55,00		130.183,71	141.459,52
936	20,00		130.203,71	141.479,52
951	3.127,65		133.331,36	144.607,17
953	100,00		133.431,36	144.707,17
954	100,00		133.531,36	144.807,17
955	2.096,70		135.628,06	146.903,87
958	2.500,02		138.128,08	149.403,89
961	2.003,48		140.131,56	151.407,37
962	50,00		140.181,56	151.457,37
963	3.201,50		143.383,06	154.658,87
964	500,00		143.883,06	155.158,87
965	2.322,95		146.206,01	157.481,82
966	170,00		146.376,01	157.651,82
971	1.626,16		148.002,17	159.277,98
990	48,38		148.050,55	159.326,36
1047	2.050,20		150.100,75	161.376,56
1049	100,00		150.200,75	161.476,56
1050	624,00		150.824,75	162.100,56
1052	15,00		150.839,75	162.115,56
1054	2.110,50		152.950,25	164.226,06
1063	902,70		153.852,95	165.128,76

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																												
:	Unità di bilancio			Descrizione unità di bilancio					:																																																			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																												
:	30200			TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE					:																																																			
:				IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI					:																																																			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																												
:	B	I	L	A	N	C	I	O	D	I	P	R	E	V	I	S	I	O	N	E	:	+	-	R	E	S	I	D	U	I	C	O	M	P	E	T	E	N	Z	A	C	A	S	S	A	F	.D	O	P	.	V	I	N	C	O	L	A	T	O	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																												
:				Previsioni originarie			:				:	0,00			0,00			0,00			0,00			:																																				
:	VARIAZIONI:						:				:													:																																				
:				Delibera C.C.			:	nr.			:	38			del 26/11/19			:	+			0,00			19,00			19,00			0,00			:																										
:							:				:																:																																	
:				Previsioni definitive			:				:	0,00			19,00			19,00			0,00			:																																				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																																																												

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
:	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	:						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
:	131	18,20	:		18,20	18,20	:						
:	969	144,00	:		162,20	162,20	:						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													
:	2	162,20	:										
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+													

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 12*

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
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
13	0,62	0,62		0,62	
1	0,62				

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					
VARIAZIONI:					
	Delibera G.C.	nr. 17 del 7/03/19	-		
	Delibera C.C.	nr. 38 del 26/11/19	+		
	Delibera G.C.	nr. 49 del 5/09/19	+		
	Delibera G.C.	nr. 61 del 3/10/19	+		
Previsioni definitive					

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
39	168,02	168,02	168,02	168,02
58	43,24	211,26	211,26	211,26
59	252,23	463,49	463,49	463,49
60	51,57	515,06	515,06	515,06
61	10,09	525,15	525,15	525,15
62	41,79	566,94	566,94	566,94
63	92,26	659,20	659,20	659,20
71	90,30	749,50	749,50	749,50
103	85,11	834,61	834,61	834,61
104	205,92	1.040,53	1.040,53	1.040,53
110	211,44	1.251,97	1.251,97	1.251,97
114	245,61	1.497,58	1.497,58	1.497,58
121	41,51	1.539,09	1.539,09	1.539,09
154	30,93	1.570,02	1.570,02	1.570,02
155	171,95	1.741,97	1.741,97	1.741,97
156	60,17	1.802,14	1.802,14	1.802,14
157	5,00	1.807,14	1.807,14	1.807,14
158	33,57	1.840,71	1.840,71	1.840,71
159	96,91	1.937,62	1.937,62	1.937,62
176	158,42	2.096,04	2.096,04	2.096,04
207	15,78	2.111,82	2.111,82	2.111,82
228	227,48	2.339,30	2.339,30	2.339,30
236	23,95	2.363,25	2.363,25	2.363,25
239	89,86	2.453,11	2.453,11	2.453,11
240	206,46	2.659,57	2.659,57	2.659,57
296	51,38	2.710,95	2.710,95	2.710,95
297	57,85	2.768,80	2.768,80	2.768,80
298	256,98	3.025,78	3.025,78	3.025,78
299	50,62	3.076,40	3.076,40	3.076,40
304	212,03	3.288,43	3.288,43	3.288,43

Nr.scheda * 13*

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			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
347	60,98		3.349,41	3.349,41	
348	0,19		3.349,60	3.349,60	
353	43,05		3.392,65	3.392,65	
354	100,72		3.493,37	3.493,37	
375	168,41		3.661,78	3.661,78	
382	22,70		3.684,48	3.684,48	
383	234,18		3.918,66	3.918,66	
384	15,04		3.933,70	3.933,70	
385	26,72		3.960,42	3.960,42	
386	278,23		4.238,65	4.238,65	
424	13,10		4.251,75	4.251,75	
443	125,03		4.376,78	4.376,78	
444	92,72		4.469,50	4.469,50	
445	2,80		4.472,30	4.472,30	
454	41,64		4.513,94	4.513,94	
455	90,41		4.604,35	4.604,35	
473	9.714,49		14.318,84	14.318,84	
476	27,15		14.345,99	14.345,99	
477	155,95		14.501,94	14.501,94	
478	17,43		14.519,37	14.519,37	
486	181,91		14.701,28	14.701,28	
489	27,40		14.728,68	14.728,68	
509	41,39		14.770,07	14.770,07	
510	84,19		14.854,26	14.854,26	
515	12,32		14.866,58	14.866,58	
519	40,49		14.907,07	14.907,07	
520	80,28		14.987,35	14.987,35	
521	8,32		14.995,67	14.995,67	
522	25,35		15.021,02	15.021,02	
523	190,70		15.211,72	15.211,72	
570	4,58		15.216,30	15.216,30	
578	7,92		15.224,22	15.224,22	
579	45,00		15.269,22	15.269,22	
584	37,41		15.306,63	15.306,63	
585	241,24		15.547,87	15.547,87	
590	5,34		15.553,21	15.553,21	
628	45,28		15.598,49	15.598,49	
630	28,09		15.626,58	15.626,58	
632	19,10		15.645,68	15.645,68	
636	113,18		15.758,86	15.758,86	
637	39,68		15.798,54	15.798,54	
669	5,09		15.803,63	15.803,63	
679	1.871,09		17.674,72	17.674,72	

Nr.scheda * 13*

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Scheda di svolgimento delle ENTRATE dei residui e di competenza.

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	
415	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
626	10.000,00		35.000,00	35.000,00	
661	25.000,00		60.000,00	60.000,00	
1173	25.000,00		85.000,00	85.000,00	
4	85.000,00				
IL TESORIERE					
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO					
CASSA CENTRALE BANCA					

Scheda di svolgimento delle ENTRATE dei residui e di competenza.

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				

Nr.scheda * 16*

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	
21	1.222,53		1.222,53	1.222,53	
88	4.461,44		5.683,97	5.683,97	
169	516,00		6.199,97	6.199,97	
190	3.274,51		9.474,48	9.474,48	
194	2.006,22		11.480,70	11.480,70	
221	3.274,50		14.755,20	14.755,20	
322	1.628,91		16.384,11	16.384,11	
369	1.625,74		18.009,85	18.009,85	
414	917,14		18.926,99	18.926,99	
440	296,30		19.223,29	19.223,29	
715	393,29		19.616,58	19.616,58	
753	723,10		20.339,68	20.339,68	
804	144,00		20.483,68	20.483,68	
822	144,00		20.627,68	20.627,68	
1131	516,00		21.143,68	21.143,68	
15	21.143,68				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
:	Unità di bilancio			Descrizione unità di bilancio						:		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
:	60300			TIPOLOGIA 300. ACCENSIONE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE						:		
:												
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
:	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	0,00	0,00			:
:	VARIAZIONI:			:								:
:		Delibera G.C.	nr. 61 del 3/10/19	:	+	0,00	0,00	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		:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
:	REVERSALI		:	Importo delle RISCOSSIONI				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

Scheda di svolgimento delle ENTRATE dei residui e di competenza.

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	
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa		
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI				
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	:
:				:						:
:	Previsioni originarie			:	0,00	265.000,00	265.000,00	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					
REVERSALI		Importo delle RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
24	1.224,00		1.224,00	1.224,00	
25	336,00		1.560,00	1.560,00	
26	235,40		1.795,40	1.795,40	
27	39,60		1.835,00	1.835,00	
28	57,57		1.892,57	1.892,57	
29	21,71		1.914,28	1.914,28	
30	57,20		1.971,48	1.971,48	
31	19,60		1.991,08	1.991,08	
32	31,74		2.022,82	2.022,82	
33	176,18		2.199,00	2.199,00	
34	141,72		2.340,72	2.340,72	
35	36,85		2.377,57	2.377,57	
36	50,22		2.427,79	2.427,79	
37	289,66		2.717,45	2.717,45	
38	467,10		3.184,55	3.184,55	
40	11,10		3.195,65	3.195,65	
41	453,04		3.648,69	3.648,69	
42	2.071,34		5.720,03	5.720,03	
43	4.064,81		9.784,84	9.784,84	
44	26,62		9.811,46	9.811,46	
45	147,94		9.959,40	9.959,40	
64	88,20		10.047,60	10.047,60	
65	1,81		10.049,41	10.049,41	
66	139,67		10.189,08	10.189,08	
67	27,17		10.216,25	10.216,25	
68	260,12		10.476,37	10.476,37	
69	37,40		10.513,77	10.513,77	
70	100,59		10.614,36	10.614,36	
98	67,54		10.681,90	10.681,90	
99	58,96		10.740,86	10.740,86	
100	85,26		10.826,12	10.826,12	
101	38,12		10.864,24	10.864,24	
102	2.617,14		13.481,38	13.481,38	
105	357,50		13.838,88	13.838,88	
106	35,68		13.874,56	13.874,56	

A N N O T A Z I O N I

+-----+-----+-----+-----+-----+					+-----+-----+-----+-----+-----+				
: 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				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: Numero					: Importo				
:-----+-----+-----+-----+-----:					: Residui				
:-----+-----+-----+-----+-----:					: Competenza				
:-----+-----+-----+-----+-----:					: Cassa				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: 107					: 34,10				
: 108					: 69,30				
: 109					: 257,48				
: 111					: 264,00				
: 112					: 32,64				
: 113					: 176,00				
: 115					: 263,47				
: 116					: 116,60				
: 117					: 66,00				
: 118					: 453,03				
: 119					: 2.023,42				
: 120					: 3.913,92				
: 122					: 26,62				
: 123					: 147,94				
: 150					: 1,90				
: 151					: 48,32				
: 152					: 100,00				
: 153					: 185,00				
: 171					: 71,45				
: 172					: 145,70				
: 173					: 10,68				
: 174					: 641,36				
: 175					: 103,42				
: 177					: 600,60				
: 178					: 917,40				
: 192					: 259,12				
: 198					: 636,00				
: 199					: 1.300,20				
: 200					: 24,94				
: 201					: 34,51				
: 202					: 453,05				
: 203					: 3.328,70				
: 204					: 8.773,02				
: 205					: 26,62				
: 206					: 147,94				
: 223					: 41,43				
: 224					: 184,80				
: 225					: 186,00				
: 226					: 60,00				
: 227					: 176,00				
: 229					: 49,50				
: 230					: 149,60				
: 231					: 14,85				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				

A N N O T A Z I O N I

Nr.scheda * 19*

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	
232	127,60		40.518,79	40.518,79	
233	69,89		40.588,68	40.588,68	
234	48,39		40.637,07	40.637,07	
235	175,00		40.812,07	40.812,07	
237	19,77		40.831,84	40.831,84	
238	1.163,53		41.995,37	41.995,37	
241	90,16		42.085,53	42.085,53	
242	8,42		42.093,95	42.093,95	
243	550,00		42.643,95	42.643,95	
244	1.406,14		44.050,09	44.050,09	
258	84,28		44.134,37	44.134,37	
259	27,23		44.161,60	44.161,60	
260	37,40		44.199,00	44.199,00	
261	180,33		44.379,33	44.379,33	
262	169,40		44.548,73	44.548,73	
263	770,00		45.318,73	45.318,73	
264	53,27		45.372,00	45.372,00	
265	61,18		45.433,18	45.433,18	
266	62,41		45.495,59	45.495,59	
267	1.042,58		46.538,17	46.538,17	
268	357,50		46.895,67	46.895,67	
269	244,53		47.140,20	47.140,20	
270	453,04		47.593,24	47.593,24	
271	1.965,00		49.558,24	49.558,24	
272	3.719,92		53.278,16	53.278,16	
273	26,62		53.304,78	53.304,78	
274	147,94		53.452,72	53.452,72	
275	490,97		53.943,69	53.943,69	
300	45,54		53.989,23	53.989,23	
301	4,40		53.993,63	53.993,63	
302	110,00		54.103,63	54.103,63	
303	126,90		54.230,53	54.230,53	
305	11,00		54.241,53	54.241,53	
306	1,00		54.242,53	54.242,53	
307	6,11		54.248,64	54.248,64	
336	369,92		54.618,56	54.618,56	
337	1.970,72		56.589,28	56.589,28	
338	3.710,18		60.299,46	60.299,46	
339	26,62		60.326,08	60.326,08	
340	147,94		60.474,02	60.474,02	
341	1.063,42		61.537,44	61.537,44	
342	210,42		61.747,86	61.747,86	
343	50,00		61.797,86	61.797,86	

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					
344	112,45		61.910,31	61.910,31					
345	232,85		62.143,16	62.143,16					
346	142,59		62.285,75	62.285,75					
349	22,86		62.308,61	62.308,61					
350	22,29		62.330,90	62.330,90					
351	57,02		62.387,92	62.387,92					
352	1.167,98		63.555,90	63.555,90					
355	20,33		63.576,23	63.576,23					
356	1.097,80		64.674,03	64.674,03					
357	636,00		65.310,03	65.310,03					
371	114,21		65.424,24	65.424,24					
372	770,00		66.194,24	66.194,24					
373	69,30		66.263,54	66.263,54					
374	68,09		66.331,63	66.331,63					
376	136,48		66.468,11	66.468,11					
377	30,46		66.498,57	66.498,57					
378	230,70		66.729,27	66.729,27					
379	147,40		66.876,67	66.876,67					
380	21,61		66.898,28	66.898,28					
381	6.719,98		73.618,26	73.618,26					
417	1,80		73.620,06	73.620,06					
418	46,86		73.666,92	73.666,92					
419	5,50		73.672,42	73.672,42					
420	27,26		73.699,68	73.699,68					
421	37,40		73.737,08	73.737,08					
422	2.332,94		76.070,02	76.070,02					
423	4.600,11		80.670,13	80.670,13					
425	26,62		80.696,75	80.696,75					
426	147,94		80.844,69	80.844,69					
446	12,81		80.857,50	80.857,50					
447	15,69		80.873,19	80.873,19					
448	7,71		80.880,90	80.880,90					
449	14,34		80.895,24	80.895,24					
450	23,00		80.918,24	80.918,24					
451	2,62		80.920,86	80.920,86					
452	16,51		80.937,37	80.937,37					
453	1.057,09		81.994,46	81.994,46					
456	37,40		82.031,86	82.031,86					
479	54,34		82.086,20	82.086,20					
480	181,54		82.267,74	82.267,74					
481	48,15		82.315,89	82.315,89					
482	60,00		82.375,89	82.375,89					
483	51,26		82.427,15	82.427,15					

+-----+-----+-----+-----+-----+					+-----+-----+-----+-----+-----+				
: 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				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: Numero					: Importo delle RISCOSSIONI				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: 484					: 82.448,76				
: 485					: 82.501,56				
: 487					: 82.509,58				
: 488					: 82.559,08				
: 490					: 82.615,18				
: 491					: 82.725,18				
: 492					: 82.743,44				
: 493					: 82.884,24				
: 494					: 83.243,82				
: 495					: 83.256,04				
: 496					: 83.257,49				
: 497					: 83.272,85				
: 498					: 83.315,27				
: 499					: 83.376,61				
: 500					: 83.914,29				
: 501					: 84.028,69				
: 502					: 84.712,74				
: 503					: 87.014,45				
: 504					: 87.834,84				
: 505					: 87.860,34				
: 506					: 87.899,57				
: 507					: 87.918,54				
: 508					: 88.914,47				
: 511					: 88.920,94				
: 512					: 88.977,58				
: 513					: 88.993,55				
: 514					: 89.003,56				
: 516					: 89.043,16				
: 517					: 89.284,19				
: 518					: 89.709,29				
: 537					: 91.959,84				
: 538					: 94.155,27				
: 539					: 97.967,12				
: 540					: 97.993,74				
: 541					: 98.141,68				
: 553					: 106.051,68				
: 554					: 106.409,18				
: 555					: 106.413,06				
: 556					: 106.460,28				
: 565					: 107.197,01				
: 566					: 108.924,86				
: 567					: 111.825,62				
: 568					: 111.852,24				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			

Nr.scheda * 19*

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	
774	121,00		122.336,25	122.336,25	
775	27,50		122.363,75	122.363,75	
776	20,00		122.383,75	122.383,75	
777	0,34		122.384,09	122.384,09	
778	7,00		122.391,09	122.391,09	
779	4,33		122.395,42	122.395,42	
780	0,50		122.395,92	122.395,92	
781	8,35		122.404,27	122.404,27	
782	37,40		122.441,67	122.441,67	
783	46,86		122.488,53	122.488,53	
784	27,17		122.515,70	122.515,70	
785	37,40		122.553,10	122.553,10	
786	17,40		122.570,50	122.570,50	
787	11,83		122.582,33	122.582,33	
788	28,34		122.610,67	122.610,67	
789	15,70		122.626,37	122.626,37	
790	10,52		122.636,89	122.636,89	
791	86,50		122.723,39	122.723,39	
792	187,00		122.910,39	122.910,39	
793	1.017,72		123.928,11	123.928,11	
794	110,00		124.038,11	124.038,11	
831	699,56		124.737,67	124.737,67	
832	2.019,35		126.757,02	126.757,02	
833	3.982,92		130.739,94	130.739,94	
834	26,62		130.766,56	130.766,56	
835	147,94		130.914,50	130.914,50	
876	51,70		130.966,20	130.966,20	
877	27,10		130.993,30	130.993,30	
878	16,84		131.010,14	131.010,14	
879	104,47		131.114,61	131.114,61	
880	90,09		131.204,70	131.204,70	
881	92,72		131.297,42	131.297,42	
882	13,86		131.311,28	131.311,28	
883	240,70		131.551,98	131.551,98	
884	9,01		131.560,99	131.560,99	
885	3.770,00		135.330,99	135.330,99	
886	1.000,00		136.330,99	136.330,99	
887	114,21		136.445,20	136.445,20	
890	6,06		136.451,26	136.451,26	
891	107,80		136.559,06	136.559,06	
892	93,79		136.652,85	136.652,85	
901	1.015,99		137.668,84	137.668,84	
902	2,20		137.671,04	137.671,04	

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			

A N N O T A Z I O N I

+-----+-----+-----+-----+-----+					+-----+-----+-----+-----+-----+				
: 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				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: Numero					: Importo				
:-----+-----+-----+-----+-----:					: Residui				
:-----+-----+-----+-----+-----:					: Competenza				
:-----+-----+-----+-----+-----:					: Cassa				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: 1016					: 43,70				
: 1017					: 57,95				
: 1018					: 25,41				
: 1019					: 30,40				
: 1020					: 61,75				
: 1021					: 64,60				
: 1022					: 12,57				
: 1023					: 45,84				
: 1024					: 2,80				
: 1025					: 96,91				
: 1027					: 60,00				
: 1028					: 96,41				
: 1030					: 58,63				
: 1031					: 175,13				
: 1032					: 213,88				
: 1033					: 60,90				
: 1034					: 64,02				
: 1035					: 2,19				
: 1036					: 1.197,46				
: 1037					: 2,20				
: 1038					: 110,00				
: 1039					: 22,63				
: 1040					: 7,63				
: 1041					: 16,45				
: 1042					: 93,06				
: 1043					: 31,57				
: 1044					: 41,80				
: 1045					: 61,31				
: 1046					: 93,43				
: 1058					: 3.214,45				
: 1059					: 6.258,95				
: 1060					: 53,24				
: 1061					: 147,94				
: 1062					: 1.092,03				
: 1103					: 77,36				
: 1104					: 2,62				
: 1110					: 114,21				
: 1111					: 49,50				
: 1112					: 170,53				
: 1113					: 183,98				
: 1114					: 58,15				
: 1115					: 80,76				
: 1116					: 20,02				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				

Nr.scheda * 19*

+-----+							
:	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		:		

:	Numero	Importo	:	Residui	Competenza	Cassa	:

:	1118	19,23	:		161.183,34	161.183,34	:
:	1119	39,58	:		161.222,92	161.222,92	:
:	1120	53,02	:		161.275,94	161.275,94	:
:	1121	68,74	:		161.344,68	161.344,68	:
:	1152	300,00	:		161.644,68	161.644,68	:

:	384	161.644,68	:				:
+-----+							
IL TESORIERE							
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO							
CASSA CENTRALE BANCA							

Nr.scheda * 20*

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	
14	100,74	100,74		100,74	
54	0,90	101,64		101,64	
89	218,27		218,27	319,91	
148	810,00		1.028,27	1.129,91	
149	419,75		1.448,02	1.549,66	
170	151,11		1.599,13	1.700,77	
191	245,00		1.844,13	1.945,77	
222	117,53		1.961,66	2.063,30	
257	201,48		2.163,14	2.264,78	
293	9.430,70		11.593,84	11.695,48	
294	167,90		11.761,74	11.863,38	
295	987,00		12.748,74	12.850,38	
323	1.022,18		13.770,92	13.872,56	
324	184,69		13.955,61	14.057,25	
325	1.191,00		15.146,61	15.248,25	
370	2.560,00		17.706,61	17.808,25	
397	184,69		17.891,30	17.992,94	
398	50,00		17.941,30	18.042,94	
416	101,00		18.042,30	18.143,94	
441	218,27		18.260,57	18.362,21	
442	91,00		18.351,57	18.453,21	
474	201,48		18.553,05	18.654,69	
475	72,00		18.625,05	18.726,69	
536	167,90		18.792,95	18.894,59	
564	133,20		18.926,15	19.027,79	
599	0,71		18.926,86	19.028,50	
600	797,88		19.724,74	19.826,38	
609	320,13		20.044,87	20.146,51	
615	31,57		20.076,44	20.178,08	
624	245,00		20.321,44	20.423,08	
652	17,29		20.338,73	20.440,37	
658	151,11		20.489,84	20.591,48	

: Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			:
: 90200		TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI			:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:
:					:</

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
:	Unità di bilancio	Descrizione unità di bilancio				:	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
:	00001	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				:	
:						:	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
:		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					:	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					:	:
MANDATI		:	Importo dei PAGAMENTI		:	A N N O T A Z I O N I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					:	:
Numero	Importo	:	Residui	Competenza	Cassa	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					:	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					:	:
0	0,00	:				:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					:	:

A N N O T A Z I O N I

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda	*	2*
-----------	---	----

C O N T O D E L T E S O R I E R E					
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			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
22	1.844,85		1.844,85	1.844,85	
23	156,83		2.001,68	2.001,68	
100	1.844,85		3.846,53	3.846,53	
101	156,83		4.003,36	4.003,36	
165	1.844,85		5.848,21	5.848,21	
166	156,83		6.005,04	6.005,04	
240	1.551,30		7.556,34	7.556,34	
242	1.844,85		9.401,19	9.401,19	
243	156,83		9.558,02	9.558,02	
299	1.598,87		11.156,89	11.156,89	
300	135,92		11.292,81	11.292,81	
495	6.831,30		18.124,11	18.124,11	
496	3.751,26		21.875,37	21.875,37	
497	899,47		22.774,84	22.774,84	
532	1.809,72		24.584,56	24.584,56	
533	153,85		24.738,41	24.738,41	
626	1.809,72		26.548,13	26.548,13	
627	317,75	317,75		26.865,88	
628	123,00		26.671,13	26.988,88	
629	153,84		26.824,97	27.142,72	
630	27,01	344,76		27.169,73	
631	10,57		26.835,54	27.180,30	
694	1.809,72		28.645,26	28.990,02	
695	153,85		28.799,11	29.143,87	
793	2.471,42		31.270,53	31.615,29	
815	1.809,72		33.080,25	33.425,01	
816	153,85		33.234,10	33.578,86	
925	1.809,72		35.043,82	35.388,58	
926	153,85		35.197,67	35.542,43	

+-----+-----+-----+-----+-----+					+-----+-----+-----+-----+-----+				
: 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 :				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: 29 35.542,43 :					:-----+-----+-----+-----+-----:				
+-----+-----+-----+-----+-----+					+-----+-----+-----+-----+-----+				
					IL TESORIERE				
					BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO				
					CASSA CENTRALE BANCA				

Nr.scheda * 3*

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	
1	8,00	8,00		8,00	
7	1.305,40	1.313,40		1.313,40	
18	1.606,32	2.919,72		2.919,72	
19	2.590,30	5.510,02		5.510,02	
25	7.205,54		7.205,54	12.715,56	
30	1.878,06		9.083,60	14.593,62	
31	606,72		9.690,32	15.200,34	
53	705,69	6.215,71		15.906,03	
54	61,68	6.277,39		15.967,71	
55	774,53	7.051,92		16.742,24	
71	270,00		9.960,32	17.012,24	
73	374,55	7.426,47		17.386,79	
74	326,94	7.753,41		17.713,73	
88	927,68		10.888,00	18.641,41	
89	189,10		11.077,10	18.830,51	
90	384,30		11.461,40	19.214,81	
91	1.427,83	9.181,24		20.642,64	
103	34,65	9.215,89		20.677,29	
106	7.205,54		18.666,94	27.882,83	
110	1.886,39		20.553,33	29.769,22	
111	609,69		21.163,02	30.378,91	
122	62,17	9.278,06		30.441,08	
125	1.173,64	10.451,70		31.614,72	
140	615,31		21.778,33	32.230,03	
141	476,00		22.254,33	32.706,03	
142	562,59		22.816,92	33.268,62	

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	
143	220,00		23.036,92	33.488,62	
144	707,65		23.744,57	34.196,27	
145	120,00		23.864,57	34.316,27	
148	488,18	10.939,88		34.804,45	
149	867,88		24.732,45	35.672,33	
162	7.210,20		31.942,65	42.882,53	
168	7.205,54		39.148,19	50.088,07	
172	4.614,91		43.763,10	54.702,98	
175	2.375,00	13.314,88		57.077,98	
177	1.878,14		45.641,24	58.956,12	
178	606,75		46.247,99	59.562,87	
179	1.061,87		47.309,86	60.624,74	
180	379,24		47.689,10	61.003,98	
181	565,25	13.880,13		61.569,23	
182	201,88	14.082,01		61.771,11	
200	229,73	14.311,74		62.000,84	
201	1.024,80		48.713,90	63.025,64	
202	1.031,47		49.745,37	64.057,11	
203	380,64		50.126,01	64.437,75	
210	387,55		50.513,56	64.825,30	
211	268,33		50.781,89	65.093,63	
224	1.500,00		52.281,89	66.593,63	
228	477,38		52.759,27	67.071,01	
245	7.231,22		59.990,49	74.302,23	
249	1.884,76		61.875,25	76.186,99	
250	608,84		62.484,09	76.795,83	
263	546,38		63.030,47	77.342,21	
266	7.701,86	22.013,60		85.044,07	
287	252,54		63.283,01	85.296,61	
288	104,40		63.387,41	85.401,01	
289	610,00	22.623,60		86.011,01	
290	703,70		64.091,11	86.714,71	
298	239,00		64.330,11	86.953,71	
302	7.231,22		71.561,33	94.184,93	
306	1.884,76		73.446,09	96.069,69	
307	608,85		74.054,94	96.678,54	
321	623,59		74.678,53	97.302,13	
326	126,79	22.750,39		97.428,92	
327	123,59	22.873,98		97.552,51	
337	270,00		74.948,53	97.822,51	
339	633,33		75.581,86	98.455,84	
340	4.270,00		79.851,86	102.725,84	
341	79,00		79.930,86	102.804,84	

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	
342	384,30		80.315,16	103.189,14	
346	1.471,28	24.345,26		104.660,42	
359	157,06		80.472,22	104.817,48	
366	157,00		80.629,22	104.974,48	
367	121,00		80.750,22	105.095,48	
368	121,00		80.871,22	105.216,48	
369	121,00		80.992,22	105.337,48	
370	121,00		81.113,22	105.458,48	
371	121,00		81.234,22	105.579,48	
372	157,00		81.391,22	105.736,48	
373	121,00		81.512,22	105.857,48	
374	121,00		81.633,22	105.978,48	
375	121,00		81.754,22	106.099,48	
376	121,00		81.875,22	106.220,48	
377	121,00		81.996,22	106.341,48	
378	41,32		82.037,54	106.382,80	
379	41,32		82.078,86	106.424,12	
380	41,32		82.120,18	106.465,44	
383	61,60	24.406,86		106.527,04	
384	259,86		82.380,04	106.786,90	
388	7.231,22		89.611,26	114.018,12	
392	1.736,62		91.347,88	115.754,74	
395	413,32		91.761,20	116.168,06	
398	147,61		91.908,81	116.315,67	
401	1.885,09		93.793,90	118.200,76	
402	608,96		94.402,86	118.809,72	
424	71,01	24.477,87		118.880,73	
425	87,04		94.489,90	118.967,77	
426	42,77	24.520,64		119.010,54	
427	79,51		94.569,41	119.090,05	
445	380,64		94.950,05	119.470,69	
446	284,26		95.234,31	119.754,95	
447	119,85		95.354,16	119.874,80	
448	292,80		95.646,96	120.167,60	
454	610,00		96.256,96	120.777,60	
455	101,26		96.358,22	120.878,86	
459	59,66	24.580,30		120.938,52	
471	141,42		96.499,64	121.079,94	
477	35,90		96.535,54	121.115,84	
483	70,00		96.605,54	121.185,84	
484	2.357,38		98.962,92	123.543,22	
498	9.156,64		108.119,56	132.699,86	
503	2.387,72		110.507,28	135.087,58	

A N N O T A Z I O N I

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	
504	772,98		111.280,26	135.860,56	
517	2.171,89	26.752,19		138.032,45	
518	1.922,56	28.674,75		139.955,01	
535	4.996,85		116.277,11	144.951,86	
539	1.303,31		117.580,42	146.255,17	
543	419,41		117.999,83	146.674,58	
555	106,87		118.106,70	146.781,45	
557	2,75		118.109,45	146.784,20	
563	166,42		118.275,87	146.950,62	
564	82,39		118.358,26	147.033,01	
569	477,38		118.835,64	147.510,39	
583	60,00		118.895,64	147.570,39	
584	703,70		119.599,34	148.274,09	
587	1.828,11	30.502,86		150.102,20	
588	176,55	30.679,41		150.278,75	
589	2.083,64	32.763,05		152.362,39	
590	51,02	32.814,07		152.413,41	
591	12,37	32.826,44		152.425,78	
592	32,79		119.632,13	152.458,57	
593	11.366,01		130.998,14	163.824,58	
598	27,66		131.025,80	163.852,24	
599	79,21		131.105,01	163.931,45	
601	279,84		131.384,85	164.211,29	
602	279,84		131.664,69	164.491,13	
603	1.823,90		133.488,59	166.315,03	
613	56,73		133.545,32	166.371,76	
617	384,30		133.929,62	166.756,06	
618	347,70		134.277,32	167.103,76	
620	1.500,00		135.777,32	168.603,76	
633	5.787,56		141.564,88	174.391,32	
637	1.568,67		143.133,55	175.959,99	
641	489,78		143.623,33	176.449,77	
660	703,70		144.327,03	177.153,47	
661	23,67		144.350,70	177.177,14	
673	1,90		144.352,60	177.179,04	
676	2,75		144.355,35	177.181,79	
678	217,40		144.572,75	177.399,19	
679	259,86		144.832,61	177.659,05	
682	96,49		144.929,10	177.755,54	
685	87,07		145.016,17	177.842,61	
690	610,00		145.626,17	178.452,61	
691	138,06		145.764,23	178.590,67	
692	133,50		145.897,73	178.724,17	

+-----+-----+-----+-----+-----+										
:	Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio					:		

:	01022		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE					:		
:								:		

:			+-----+-----+-----+-----+-----+							:
:			Previsioni originarie	:	2.440,00	15.000,00	13.000,00	0,00	:	
:	VARIAZIONI:		:	:	:	:	:	:	:	
:	Delibera G.C. nr. 61 del 3/10/19		:	+	0,00	0,00	4.440,00	0,00	:	
:			:	:	:	:	:	:	:	
:			Previsioni definitive	:	2.440,00	15.000,00	17.440,00	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	
+-----+-----+-----+-----+					
93	1.464,00	1.464,00		1.464,00	
209	707,60		707,60	2.171,60	
453	311,10		1.018,70	2.482,70	
840	1.616,50		2.635,20	4.099,20	
841	549,00		3.184,20	4.648,20	
+-----+-----+-----+-----+					
5	4.648,20				
+-----+-----+-----+-----+					
IL TESORIERE					
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO					
CASSA CENTRALE BANCA					

A N N O T A Z I O N I

Nr.scheda * 5*

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	
16	204,35	204,35		204,35	
81	1.979,90	2.184,25		2.184,25	
135	1.335,00		1.335,00	3.519,25	
276	9.006,89		10.341,89	12.526,14	
360	292,00		10.633,89	12.818,14	
435	95,00		10.728,89	12.913,14	
442	512,48	2.696,73		13.425,62	
443	1.712,09		12.440,98	15.137,71	
444	267,03		12.708,01	15.404,74	
524	370,98		13.078,99	15.775,72	
530	162,00		13.240,99	15.937,72	
606	9.006,88		22.247,87	24.944,60	
744	703,03		22.950,90	25.647,63	
13	25.647,63				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 6*

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 7*

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	
349	817,40	817,40		817,40	
1	817,40				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 8*

C O N T O D E L T E S O R I E R E					
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			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
9	319,27	319,27		319,27	
26	2.424,32		2.424,32	2.743,59	
27	5.614,17		8.038,49	8.357,76	
32	723,62		8.762,11	9.081,38	
33	208,93		8.971,04	9.290,31	
34	1.542,34		10.513,38	10.832,65	
35	512,02		11.025,40	11.344,67	
104	477,28	796,55		11.821,95	
107	2.424,32		13.449,72	14.246,27	
108	5.614,17		19.063,89	19.860,44	
112	706,62		19.770,51	20.567,06	
113	208,93		19.979,44	20.775,99	
114	1.656,16		21.635,60	22.432,15	
115	512,39		22.147,99	22.944,54	
124	622,20		22.770,19	23.566,74	
169	2.424,32		25.194,51	25.991,06	
170	5.614,17		30.808,68	31.605,23	
173	2.600,00		33.408,68	34.205,23	
176	1.950,00	2.746,55		36.155,23	
183	725,21		34.133,89	36.880,44	
184	208,93		34.342,82	37.089,37	
185	1.543,17		35.885,99	38.632,54	
186	471,31		36.357,30	39.103,85	
187	655,27		37.012,57	39.759,12	
188	234,03		37.246,60	39.993,15	
189	476,51	3.223,06		40.469,66	
190	165,75	3.388,81		40.635,41	
246	2.428,13		39.674,73	43.063,54	
247	5.635,93		45.310,66	48.699,47	

+-----+-----+-----+-----+-----+					+-----+-----+-----+-----+-----+				
: 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				
:-----+-----+-----+-----+-----+					:-----+-----+-----+-----+-----+				
: Numero	: Importo	: Residui	: Competenza	: Cassa	: A N N O T A Z I O N I				
:-----+-----+-----+-----+-----+					:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 251	: 707,76	: 46.018,42	: 49.407,23	: 49.407,23	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 252	: 209,27	: 46.227,69	: 49.616,50	: 49.616,50	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 253	: 1.548,80	: 47.776,49	: 51.165,30	: 51.165,30	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 254	: 473,71	: 48.250,20	: 51.639,01	: 51.639,01	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 264	: 1.713,48	: 49.963,68	: 53.352,49	: 53.352,49	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 303	: 2.428,13	: 52.391,81	: 55.780,62	: 55.780,62	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 304	: 5.635,93	: 58.027,74	: 61.416,55	: 61.416,55	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 308	: 707,76	: 58.735,50	: 62.124,31	: 62.124,31	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 309	: 209,27	: 58.944,77	: 62.333,58	: 62.333,58	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 310	: 1.548,80	: 60.493,57	: 63.882,38	: 63.882,38	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 311	: 473,71	: 60.967,28	: 64.356,09	: 64.356,09	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 389	: 3.614,64	: 64.581,92	: 67.970,73	: 67.970,73	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 390	: 5.635,93	: 70.217,85	: 73.606,66	: 73.606,66	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 393	: 442,56	: 70.660,41	: 74.049,22	: 74.049,22	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 396	: 105,34	: 70.765,75	: 74.154,56	: 74.154,56	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 399	: 37,62	: 70.803,37	: 74.192,18	: 74.192,18	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 403	: 1.053,64	: 71.857,01	: 75.245,82	: 75.245,82	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 404	: 311,53	: 72.168,54	: 75.557,35	: 75.557,35	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 405	: 1.550,06	: 73.718,60	: 77.107,41	: 77.107,41	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 406	: 472,56	: 74.191,16	: 77.579,97	: 77.579,97	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 499	: 2.634,09	: 76.825,25	: 80.214,06	: 80.214,06	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 500	: 5.640,85	: 82.466,10	: 85.854,91	: 85.854,91	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 505	: 767,33	: 83.233,43	: 86.622,24	: 86.622,24	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 506	: 226,95	: 83.460,38	: 86.849,19	: 86.849,19	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 507	: 1.553,02	: 85.013,40	: 88.402,21	: 88.402,21	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 508	: 474,99	: 85.488,39	: 88.877,20	: 88.877,20	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 537	: 5.640,85	: 91.129,24	: 94.518,05	: 94.518,05	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 538	: 2.438,15	: 93.567,39	: 96.956,20	: 96.956,20	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 541	: 1.553,43	: 95.120,82	: 98.509,63	: 98.509,63	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 542	: 690,05	: 95.810,87	: 99.199,68	: 99.199,68	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 545	: 474,65	: 96.285,52	: 99.674,33	: 99.674,33	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 546	: 209,41	: 96.494,93	: 99.883,74	: 99.883,74	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 635	: 5.640,85	: 102.135,78	: 105.524,59	: 105.524,59	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 636	: 2.438,15	: 104.573,93	: 107.962,74	: 107.962,74	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 639	: 1.553,02	: 106.126,95	: 109.515,76	: 109.515,76	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 640	: 690,05	: 106.817,00	: 110.205,81	: 110.205,81	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 643	: 684,40	: 107.501,40	: 110.890,21	: 110.890,21	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 693	: 96,05	: 107.597,45	: 110.986,26	: 110.986,26	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 699	: 5.640,85	: 113.238,30	: 116.627,11	: 116.627,11	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 700	: 2.438,15	: 115.676,45	: 119.065,26	: 119.065,26	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 701	: 2.526,51	: 118.202,96	: 121.591,77	: 121.591,77	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 704	: 863,07	: 119.066,03	: 122.454,84	: 122.454,84	:-----+-----+-----+-----+-----+				
: 705	: 1.387,64	: 120.453,67	: 123.842,48	: 123.842,48	:-----+-----+-----+-----+-----+				
:-----+-----+-----+-----+-----+					:-----+-----+-----+-----+-----+				

Nr. scheda * 8*

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	
706	633,39		121.087,06	124.475,87	
709	265,62		121.352,68	124.741,49	
710	418,84		121.771,52	125.160,33	
711	214,75		121.986,27	125.375,08	
796	20,35		122.006,62	125.395,43	
801	5.640,85		127.647,47	131.036,28	
802	2.438,15		130.085,62	133.474,43	
805	1.553,02		131.638,64	135.027,45	
806	697,66		132.336,30	135.725,11	
809	474,99		132.811,29	136.200,10	
810	209,41		133.020,70	136.409,51	
910	10.855,63		143.876,33	147.265,14	
911	3.445,31		147.321,64	150.710,45	
914	3.033,93		150.355,57	153.744,38	
915	985,77		151.341,34	154.730,15	
923	924,22		152.265,56	155.654,37	
924	295,92		152.561,48	155.950,29	
89	155.950,29				
IL TESORIERE					
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO					
CASSA CENTRALE BANCA					

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
:		Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio						:	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
:		01062		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - 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 DET.		nr.	41 del 19/12/19	:	+	0,00	0,00	21.658,36	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
:		Delibera G.C.		nr.	49 del 5/09/19	:	+	0,00	40.000,00	0,00	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
:		Previsioni definitive		:		0,00	40.000,00	40.000,00	21.658,36	:	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
:		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						:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
:		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	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
:		Previsioni originarie		:		18.861,42	28.500,00	28.500,00	0,00	:
:		VARIAZIONI:		:						:
:				:						:
:		Delibera G.C. nr. 17 del 7/03/19		:	+	0,00	0,00	18.861,42	0,00	:
:		Delibera C.C. nr. 38 del 26/11/19		:	-	0,00	545,00	545,00	0,00	:
:		Delibera G.C. nr. 49 del 5/09/19		:	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
:		Previsioni definitive		:		18.861,42	26.355,00	45.216,42	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	:		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					:			
267	18.861,42	:	18.861,42		18.861,42	:		
278	3.662,44	:		3.662,44	22.523,86	:		
621	3.662,44	:		7.324,88	26.186,30	:		
749	9.340,00	:		16.664,88	35.526,30	:		
916	12,00	:		16.676,88	35.538,30	:		
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					:			
5	35.538,30	:					:	
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----					:			

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 11*

C O N T O D E L T E S O R I E R E					
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			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
28	4.313,04		4.313,04	4.313,04	
36	1.237,03		5.550,07	5.550,07	
37	373,24		5.923,31	5.923,31	
70	40,00		5.963,31	5.963,31	
105	262,31	262,31		6.225,62	
109	4.304,65		10.267,96	10.530,27	
116	1.301,15		11.569,11	11.831,42	
117	391,26		11.960,37	12.222,68	
171	4.342,47		16.302,84	16.565,15	
174	3.000,00		19.302,84	19.565,15	
191	1.244,99		20.547,83	20.810,14	
192	375,02		20.922,85	21.185,16	
193	714,00		21.636,85	21.899,16	
194	255,00		21.891,85	22.154,16	
248	4.345,85		26.237,70	26.500,01	
255	1.245,67		27.483,37	27.745,68	
256	376,05		27.859,42	28.121,73	
265	613,78		28.473,20	28.735,51	
268	15.373,39	15.635,70		44.108,90	
305	4.406,82		32.880,02	48.515,72	
312	1.260,43		34.140,45	49.776,15	
313	381,31		34.521,76	50.157,46	
391	4.416,98		38.938,74	54.574,44	
394	592,15		39.530,89	55.166,59	
397	140,93		39.671,82	55.307,52	
400	50,33		39.722,15	55.357,85	
407	1.262,77		40.984,92	56.620,62	

Nr.scheda * 11*

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 12*

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 * 13*

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	
5	30.600,00	30.600,00		30.600,00	
6	8.400,00	39.000,00		39.000,00	
157	6.478,00		6.478,00	45.478,00	
158	7.992,00		14.470,00	53.470,00	
161	15.900,00		30.370,00	69.370,00	
334	15.900,00		46.270,00	85.270,00	
611	12.000,00		58.270,00	97.270,00	
754	5.200,00		63.470,00	102.470,00	
755	22.800,00		86.270,00	125.270,00	
827	638,40		86.908,40	125.908,40	
833	638,40		87.546,80	126.546,80	
849	877,80		88.424,60	127.424,60	
850	917,70		89.342,30	128.342,30	
13	128.342,30				

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		: +/-		
				RESIDUI		
				COMPETENZA		
				CASSA		
				F.DO P. VINCOLATO		
		Previsioni originarie		32.570,92	135.800,00	155.624,89
						0,00
VARIAZIONI:						
	Delibera G.C.	nr.	17 del 7/03/19	+	0,00	0,00
	Delibera C.C.	nr.	28 del 16/07/19	+	0,00	5.000,00
	Delibera C.C.	nr.	38 del 26/11/19	+	0,00	4.390,00
	Delibera G.C.	nr.	49 del 5/09/19	+	0,00	14.700,00
	Delibera G.C.	nr.	61 del 3/10/19	+	0,00	11.898,06
		Previsioni definitive		32.570,92	159.890,00	192.460,92
						0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI					A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
20	4.368,53	4.368,53		4.368,53	
43	907,95	5.276,48		5.276,48	
44	5.296,67	10.573,15		10.573,15	
47	1.082,97	11.656,12		11.656,12	
56	240,69	11.896,81		11.896,81	
57	1.442,47	13.339,28		13.339,28	
75	472,79	13.812,07		13.812,07	
92	5.497,53		5.497,53	19.309,60	
95	976,00	14.788,07		20.285,60	
128	649,48		6.147,01	20.935,08	
129	3.610,95		9.757,96	24.546,03	
130	1.263,47		11.021,43	25.809,50	
150	63,42	14.851,49		25.872,92	
151	3.704,34		14.725,77	29.577,26	
159	10.250,00	25.101,49		39.827,26	
205	5.914,55		20.640,32	45.741,81	
212	970,45		21.610,77	46.712,26	
223	421,00		22.031,77	47.133,26	
229	161,00		22.192,77	47.294,26	
232	1.000,02		23.192,79	48.294,28	
233	939,40		24.132,19	49.233,68	
282	1.214,85		25.347,04	50.448,53	
283	5.396,48		30.743,52	55.845,01	
284	1.062,92		31.806,44	56.907,93	
291	5.512,79		37.319,23	62.420,72	
322	1.291,24		38.610,47	63.711,96	
328	306,22	25.407,71		64.018,18	
343	630,44	26.038,15		64.648,62	
344	377,59		38.988,06	65.026,21	

: 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	:
:-----+-----+-----+-----+-----:					:
: 345	: 4.378,70	:	: 43.366,76	: 69.404,91	:
: 352	: 476,60	:	: 43.843,36	: 69.881,51	:
: 353	: 4.917,68	:	: 48.761,04	: 74.799,19	:
: 386	: 161,19	:	: 48.922,23	: 74.960,38	:
: 420	: 2.625,34	: 28.663,49	:	: 77.585,72	:
: 421	: 1.947,21	:	: 50.869,44	: 79.532,93	:
: 428	: 127,54	:	: 50.996,98	: 79.660,47	:
: 439	: 570,05	:	: 51.567,03	: 80.230,52	:
: 440	: 3.274,89	:	: 54.841,92	: 83.505,41	:
: 441	: 365,99	:	: 55.207,91	: 83.871,40	:
: 449	: 4.729,61	:	: 59.937,52	: 88.601,01	:
: 472	: 217,56	:	: 60.155,08	: 88.818,57	:
: 478	: 314,08	:	: 60.469,16	: 89.132,65	:
: 485	: 1.052,72	:	: 61.521,88	: 90.185,37	:
: 486	: 1.685,78	:	: 63.207,66	: 91.871,15	:
: 554	: 21,26	:	: 63.228,92	: 91.892,41	:
: 558	: 38,80	:	: 63.267,72	: 91.931,21	:
: 562	: 213,70	:	: 63.481,42	: 92.144,91	:
: 568	: 160,69	:	: 63.642,11	: 92.305,60	:
: 579	: 401,10	:	: 64.043,21	: 92.706,70	:
: 597	: 127,29	:	: 64.170,50	: 92.833,99	:
: 652	: 428,00	:	: 64.598,50	: 93.261,99	:
: 674	: 38,80	:	: 64.637,30	: 93.300,79	:
: 675	: 24,00	:	: 64.661,30	: 93.324,79	:
: 680	: 160,69	:	: 64.821,99	: 93.485,48	:
: 686	: 58,35	:	: 64.880,34	: 93.543,83	:
: 756	: 10.050,00	:	: 74.930,34	: 103.593,83	:
: 759	: 67,03	:	: 74.997,37	: 103.660,86	:
: 760	: 565,28	:	: 75.562,65	: 104.226,14	:
: 761	: 38,48	:	: 75.601,13	: 104.264,62	:
: 762	: 4.140,94	:	: 79.742,07	: 108.405,56	:
: 763	: 5.269,26	:	: 85.011,33	: 113.674,82	:
: 764	: 127,22	:	: 85.138,55	: 113.802,04	:
: 780	: 114,78	:	: 85.253,33	: 113.916,82	:
: 789	: 37,54	:	: 85.290,87	: 113.954,36	:
: 823	: 258,69	:	: 85.549,56	: 114.213,05	:
: 828	: 957,60	:	: 86.507,16	: 115.170,65	:
: 829	: 558,60	:	: 87.065,76	: 115.729,25	:
: 830	: 558,60	:	: 87.624,36	: 116.287,85	:
: 831	: 817,95	:	: 88.442,31	: 117.105,80	:
: 832	: 857,85	:	: 89.300,16	: 117.963,65	:
: 837	: 15,56	:	: 89.315,72	: 117.979,21	:
: 838	: 53,15	:	: 89.368,87	: 118.032,36	:
:-----+-----+-----+-----+-----:					:

Nr.scheda * 14*

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				:		455,00	350.000,00	150.455,12	0,00	:		
: VARIAZIONI:						:						:		
						:						:		
		Delibera G.C.		nr.	17	del	7/03/19	:	-	0,00	0,00	0,12	0,00	:
		Delibera G.C.		nr.	19	del	7/03/19	:	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	:
		Delibera C.C.		nr.	28	del	16/07/19	:	+	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	:
		Delibera G.C.		nr.	61	del	3/10/19	:	+	0,00	0,00	200.000,00	0,00	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
		Previsioni definitive				:		455,00	390.000,00	390.455,00	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	:	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											
				:		:				:	
				:		:				:	
				:		:				:	
				:		:				:	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+											

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				
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		
		Previsioni originarie		1.362,01	21.900,00	23.672,84
0,00						
VARIAZIONI:						
		Delibera G.C.	nr. 17 del 7/03/19	-	0,00	0,00
		Delibera C.C.	nr. 38 del 26/11/19	-	0,00	4.340,00
		Delibera G.C.	nr. 49 del 5/09/19	+	0,00	500,00
		Previsioni definitive		1.362,01	18.060,00	19.422,01
0,00						

C O N T O D E L T E S O R I E R E						
MANDATI					A N N O T A Z I O N I	
Importo dei PAGAMENTI						
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa		
86	2.760,00		2.760,00	2.760,00		
96	1.362,01	1.362,01		4.122,01		
296	413,10		3.173,10	4.535,11		
567	1.337,80		4.510,90	5.872,91		
716	100,00		4.610,90	5.972,91		
717	280,00		4.890,90	6.252,91		
718	100,00		4.990,90	6.352,91		
719	100,00		5.090,90	6.452,91		
720	100,00		5.190,90	6.552,91		
721	100,00		5.290,90	6.652,91		
722	180,00		5.470,90	6.832,91		
723	180,00		5.650,90	7.012,91		
724	180,00		5.830,90	7.192,91		
725	180,00		6.010,90	7.372,91		
726	180,00		6.190,90	7.552,91		
727	180,00		6.370,90	7.732,91		
728	180,00		6.550,90	7.912,91		
729	180,00		6.730,90	8.092,91		
730	100,00		6.830,90	8.192,91		
731	180,00		7.010,90	8.372,91		
737	333,46		7.344,36	8.706,37		
738	150,27		7.494,63	8.856,64		
773	100,00		7.594,63	8.956,64		
874	3.103,66		10.698,29	12.060,30		
24	12.060,30					

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Scheda di svolgimento della SPESA dei residui e di competenza.

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
:	Unità di bilancio			Descrizione unità di bilancio				:	
:	-----								
:	04062			MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - 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 G.C.	nr. 19 del 7/03/19	:	+	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
:				:	-				
:	Previsioni definitive			:		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
:	-----								
:	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
:	C O N T O D E L T E S O R I E R E				:	
:	-----				:	
:	MANDATI		:	Importo dei PAGAMENTI		
:	-----		:	-----		
:	Numero	Importo	:	Residui	Competenza	Cassa
:	-----		:	-----		-----
:	836	1.268,80	:	1.268,80	1.268,80	
:	-----		:	-----		-----
:	1	1.268,80	:			
:	-----		:	-----		-----
:	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

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				
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
		Previsioni originarie		:	11.978,22	33.500,00
VARIAZIONI:				:	45.166,60	0,00
		Delibera DET.	nr. 8 del 8/02/19	:	+	0,00
		Delibera G.C.	nr. 17 del 7/03/19	:	-	0,00
		Delibera C.C.	nr. 38 del 26/11/19	:	-	0,00
		Delibera G.C.	nr. 49 del 5/09/19	:	-	0,00
		Previsioni definitive		:	11.978,22	31.900,00
				:	43.878,22	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	
17	278,50	278,50		278,50	
21	224,57	503,07		503,07	
45	502,00	1.005,07		1.005,07	
58	320,69	1.325,76		1.325,76	
59	557,83	1.883,59		1.883,59	
61	1.435,00	3.318,59		3.318,59	
76	211,38	3.529,97		3.529,97	
82	654,95	4.184,92		4.184,92	
137	33,80		33,80	4.218,72	
138	95,00		128,80	4.313,72	
139	33,00		161,80	4.346,72	
152	724,14		885,94	5.070,86	
206	274,50		1.160,44	5.345,36	
213	242,44		1.402,88	5.587,80	
230	217,40		1.620,28	5.805,20	
234	4.270,00	8.454,92		10.075,20	
271	2.948,75		4.569,03	13.023,95	
292	61,00		4.630,03	13.084,95	
293	1.175,48		5.805,51	14.260,43	
294	976,00		6.781,51	15.236,43	
295	33,89		6.815,40	15.270,32	
297	39,00		6.854,40	15.309,32	
323	790,70		7.645,10	16.100,02	
329	112,73	8.567,65		16.212,75	
387	217,40		7.862,50	16.430,15	
429	14,54	8.582,19		16.444,69	
430	91,54		7.954,04	16.536,23	
434	217,40		8.171,44	16.753,63	
450	837,56		9.009,00	17.591,19	
451	274,50		9.283,50	17.865,69	

Nr.scheda * 18*

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
468	1.916,25		11.199,75	19.781,94
473	105,21	8.687,40		19.887,15
479	88,55		11.288,30	19.975,70
526	21,50	8.708,90		19.997,20
527	261,88		11.550,18	20.259,08
559	47,64		11.597,82	20.306,72
565	130,58		11.728,40	20.437,30
570	217,40		11.945,80	20.654,70
596	59,91		12.005,71	20.714,61
616	274,50		12.280,21	20.989,11
619	320,11		12.600,32	21.309,22
623	1.058,75		13.659,07	22.367,97
681	217,40		13.876,47	22.585,37
683	65,59		13.942,06	22.650,96
765	716,96		14.659,02	23.367,92
771	525,00		15.184,02	23.892,92
772	918,75		16.102,77	24.811,67
784	82,67		16.185,44	24.894,34
788	52,95		16.238,39	24.947,29
791	42,02		16.280,41	24.989,31
824	83,86		16.364,27	25.073,17
842	604,37		16.968,64	25.677,54
899	241,80		17.210,44	25.919,34
936	1.050,00		18.260,44	26.969,34
939	274,50		18.534,94	27.243,84
944	111,02		18.645,96	27.354,86
56	27.354,86			
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				
M A N D A T I		Importo dei PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa
226	800,00	800,00		800,00
227	600,00	1.400,00		1.400,00
273	600,00		600,00	2.000,00
274	200,00		800,00	2.200,00
668	2.946,90		3.746,90	5.146,90
867	2.800,00		6.546,90	7.946,90
868	1.000,00		7.546,90	8.946,90
869	450,00		7.996,90	9.396,90
870	1.600,00		9.596,90	10.996,90
871	250,00		9.846,90	11.246,90
903	100,00		9.946,90	11.346,90
11	11.346,90			

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
:		Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio						:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
:		06011		MISSIONE 6 - 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	2.100,00	2.100,00	0,00	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
:		VARIAZIONI:		:						:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
:		Delibera C.C. nr. 38 del 26/11/19		:	-	0,00	700,00	700,00	0,00	:
:		Delibera G.C. nr. 49 del 5/09/19		:	-	0,00	1.400,00	1.400,00	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														
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+																
:		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

Scheda di svolgimento della SPESA dei residui e di competenza.

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	
463	2.981,68		2.981,68	2.981,68	
523	87.010,00		89.991,68	89.991,68	
575	498,03		90.489,71	90.489,71	
649	1.556,61		92.046,32	92.046,32	
658	5.978,00		98.024,32	98.024,32	
5	98.024,32				
IL TESORIERE					
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO					
CASSA CENTRALE BANCA					

Nr.scheda * 22*

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	6.300,00	0,00
:	VARIAZIONI:			:					
:	Delibera C.C. nr. 38 del 26/11/19			:	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
:	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
:	Previsioni definitive			:		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
:	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								

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

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										:	
: 09012										MISSIONE 9 - 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		:
:										:	+	-	0,00		15.000,00		0,00		0,00		:
: VARIAZIONI:										:	:	:									:
:										:	+	:	0,00		0,00		12.000,00		0,00		:
:										:	+	:	0,00		0,00		3.000,00		0,00		:
:										:	:	:									:
:										:	+	-	0,00		15.000,00		15.000,00		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	:			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
275	11.359,74	:		11.359,74	11.359,74	:			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
1	11.359,74	:				:			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

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				
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		35.968,34	227.000,00	251.283,36 0,00
		Delibera DET. nr. 8 del 8/02/19		0,00	0,00	11.684,98 0,00
		Delibera C.C. nr. 38 del 26/11/19		0,00	1.920,00	1.920,00 0,00
		Previsioni definitive		35.968,34	228.920,00	264.888,34 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		
64	12.517,51	12.517,51		12.517,51		
65	140,15	12.657,66		12.657,66		
99	366,00	13.023,66		13.023,66		
160	32.851,10		32.851,10	45.874,76		
269	732,00	13.755,66		46.606,76		
270	16.425,55		49.276,65	63.032,31		
279	8.208,63		57.485,28	71.240,94		
361	16.425,60		73.910,88	87.666,54		
418	140,17		74.051,05	87.806,71		
419	16.425,60		90.476,65	104.232,31		
491	712,61	14.468,27		104.944,92		
492	8.872,47	23.340,74		113.817,39		
493	3.496,76		93.973,41	117.314,15		
494	16.425,00		110.398,41	133.739,15		
605	8.208,62		118.607,03	141.947,77		
622	16.425,55		135.032,58	158.373,32		
624	112,60		135.145,18	158.485,92		
774	16.425,55		151.570,73	174.911,47		
775	16.425,55		167.996,28	191.337,02		
776	20,39		168.016,67	191.357,41		
864	32.851,10		200.867,77	224.208,51		
865	164,84		201.032,61	224.373,35		
904	58,97		201.091,58	224.432,32		
905	170,19		201.261,77	224.602,51		
906	382,08		201.643,85	224.984,59		
25	224.984,59					

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Scheda di svolgimento della SPESA dei residui e di competenza.

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	:
+					:	:
414	2.504,59	:		2.504,59	2.504,59	:
585	8.725,64	:		11.230,23	11.230,23	:
882	2.460,44	:		13.690,67	13.690,67	:
+					:	:
3	13.690,67	:				:
+					:	:

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		39.827,65	142.000,00	166.959,62
						0,00
VARIAZIONI:						
	Delibera DET.	nr.	8 del 8/02/19	+	0,00	0,00
	Delibera G.C.	nr.	17 del 7/03/19	+	0,00	0,00
	Delibera C.C.	nr.	38 del 26/11/19	+	0,00	0,00
	Delibera G.C.	nr.	49 del 5/09/19	-	0,00	0,00
	Delibera G.C.	nr.	61 del 3/10/19	+	0,00	0,00
		Previsioni definitive		39.827,65	142.778,00	182.605,65
						0,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI					A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
10	120,37	120,37		120,37	
11	317,20	437,57		437,57	
12	108,70	546,27		546,27	
13	176,00	722,27		722,27	
14	976,98	1.699,25		1.699,25	
15	785,91	2.485,16		2.485,16	
69	203,22		203,22	2.688,38	
77	14.503,20	16.988,36		17.191,58	
97	1.461,07	18.449,43		18.652,65	
98	646,60	19.096,03		19.299,25	
155	5.087,41	24.183,44		24.386,66	
163	138,29	24.321,73		24.524,95	
164	191,39	24.513,12		24.716,34	
214	6.452,30		6.655,52	31.168,64	
219	1.722,49		8.378,01	32.891,13	
220	3.050,00		11.428,01	35.941,13	
221	7.797,69		19.225,70	43.738,82	
235	295,39		19.521,09	44.034,21	
236	339,28		19.860,37	44.373,49	
237	346,11		20.206,48	44.719,60	
238	5.781,58	30.294,70		50.501,18	
330	6.476,98		26.683,46	56.978,16	
347	168,92		26.852,38	57.147,08	
348	1.279,35		28.131,73	58.426,43	
413	4.129,53		32.261,26	62.555,96	
431	5.862,01		38.123,27	68.417,97	
457	1.994,06	32.288,76		70.412,03	
458	67,74		38.191,01	70.479,77	
460	85,18	32.373,94		70.564,95	

: 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		:
+-----+-----+-----+-----+-----+					:
: Numero	: Importo	:	: Residui	: Competenza	: Cassa
+-----+-----+-----+-----+-----+					:
: 461	: 235,24	:	:	: 38.426,25	: 70.800,19
: 474	: 5.522,91	:	:	: 43.949,16	: 76.323,10
: 482	: 1.336,63	:	:	: 45.285,79	: 77.659,73
: 553	: 11,79	:	:	: 45.297,58	: 77.671,52
: 556	: 4.960,00	:	:	: 50.257,58	: 82.631,52
: 576	: 244,00	:	:	: 50.501,58	: 82.875,52
: 580	: 20,07	:	:	: 50.521,65	: 82.895,59
: 600	: 39,32	:	:	: 50.560,97	: 82.934,91
: 612	: 5.274,22	:	:	: 55.835,19	: 88.209,13
: 614	: 91,60	:	:	: 55.926,79	: 88.300,73
: 651	: 7.578,85	:	:	: 63.505,64	: 95.879,58
: 659	: 1.053,02	:	:	: 64.558,66	: 96.932,60
: 671	: 152,50	:	:	: 64.711,16	: 97.085,10
: 689	: 5.643,72	:	:	: 70.354,88	: 102.728,82
: 739	: 93,37	:	:	: 70.448,25	: 102.822,19
: 740	: 579,34	:	:	: 71.027,59	: 103.401,53
: 741	: 499,59	:	:	: 71.527,18	: 103.901,12
: 742	: 514,19	:	:	: 72.041,37	: 104.415,31
: 743	: 76,88	:	:	: 72.118,25	: 104.492,19
: 777	: 5.634,12	:	:	: 77.752,37	: 110.126,31
: 778	: 12,18	:	:	: 77.764,55	: 110.138,49
: 834	: 11,79	:	:	: 77.776,34	: 110.150,28
: 844	: 6.015,56	:	:	: 83.791,90	: 116.165,84
: 846	: 148,29	:	:	: 83.940,19	: 116.314,13
: 847	: 38,48	:	:	: 83.978,67	: 116.352,61
: 875	: 1.371,05	:	:	: 85.349,72	: 117.723,66
: 880	: 4.026,23	:	:	: 89.375,95	: 121.749,89
: 885	: 325,14	:	:	: 89.701,09	: 122.075,03
: 886	: 971,19	:	:	: 90.672,28	: 123.046,22
: 887	: 1.186,04	:	:	: 91.858,32	: 124.232,26
: 888	: 337,70	:	: 32.711,64	:	: 124.569,96
: 889	: 355,02	:	: 33.066,66	:	: 124.924,98
: 890	: 12,16	:	:	: 91.870,48	: 124.937,14
: 891	: 6.640,46	:	:	: 98.510,94	: 131.577,60
: 900	: 340,00	:	:	: 98.850,94	: 131.917,60
: 901	: 518,12	:	:	: 99.369,06	: 132.435,72
+-----+-----+-----+-----+-----+					:
: 65	: 132.435,72	:	:	:	:
+-----+-----+-----+-----+-----+					:
IL TESORIERE					:
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO					:
CASSA CENTRALE BANCA					:

A N N O T A Z I O N I

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	
29	1.248,29	1.248,29		1.248,29	
38	362,91	1.611,20		1.611,20	
123	267,97	1.879,17		1.879,17	
333	6.087,80		6.087,80	7.966,97	
4	7.966,97				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 29*

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	
62	998,50	998,50		998,50	
272	603,75		603,75	1.602,25	
467	596,25		1.200,00	2.198,50	
573	948,75		2.148,75	3.147,25	
667	311,25		2.460,00	3.458,50	
745	438,75		2.898,75	3.897,25	
863	423,75		3.322,50	4.321,00	
7	4.321,00				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 30*

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	
51	2.233,50	2.233,50		2.233,50	
52	1.937,50	4.171,00		4.171,00	
133	2.325,00		2.325,00	6.496,00	
134	2.035,15		4.360,15	8.531,15	
285	4.418,00		8.778,15	12.949,15	
357	2.243,00		11.021,15	15.192,15	
358	5.842,86		16.864,01	21.035,01	
489	4.554,00		21.418,01	25.589,01	
490	4.004,66		25.422,67	29.593,67	
578	2.035,15		27.457,82	31.628,82	
582	2.283,00		29.740,82	33.911,82	
662	1.958,17		31.698,99	35.869,99	
663	2.325,00		34.023,99	38.194,99	
767	1.969,51		35.993,50	40.164,50	
768	2.250,00		38.243,50	42.414,50	
859	2.318,00		40.561,50	44.732,50	
860	2.035,15		42.596,65	46.767,65	
17	46.767,65				

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.D.O P. VINCOLATO										:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
:										+																																																												:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
: VARIAZIONI:										Previsioni originarie										: 6.520,68										48.500,00										54.020,68										0,00										:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
:																																																																						:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
:										Delibera C.C. nr. 28 del 16/07/19										: -										0,00										10.000,00										10.000,00										0,00										:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
:										Delibera C.C. nr. 38 del 26/11/19										: -										0,00										7.200,00										7.200,00										0,00										:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
:										Delibera G.C. nr. 61 del 3/10/19										: +										0,00										0,00										1.000,00										0,00										:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
:																																																																																:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
:										Previsioni definitive										: 6.520,68										31.300,00										37.820,68										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	
48	3.596,00	3.596,00		3.596,00	
49	211,73	3.807,73		3.807,73	
126	3.000,00		3.000,00	6.807,73	
131	105,09	3.912,82		6.912,82	
207	829,60		3.829,60	7.742,42	
280	7.482,00		11.311,60	15.224,42	
354	1.740,00		13.051,60	16.964,42	
355	316,00		13.367,60	17.280,42	
382	572,35		13.939,95	17.852,77	
422	1.798,00		15.737,95	19.650,77	
423	58,80		15.796,75	19.709,57	
487	174,70		15.971,45	19.884,27	
528	1.740,00		17.711,45	21.624,27	
572	112,13		17.823,58	21.736,40	
581	1.798,00		19.621,58	23.534,40	
615	106,97		19.728,55	23.641,37	
665	1.798,00		21.526,55	25.439,37	
748	189,14		21.715,69	25.628,51	
770	1.740,00		23.455,69	27.368,51	
858	58,80		23.514,49	27.427,31	
933	55,10		23.569,59	27.482,41	
934	1.798,00		25.367,59	29.280,41	
22	29.280,41				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 32*

C O N T O D E L T E S O R I E R E					
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			A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
46	7.752,00	7.752,00		7.752,00	
50	459,64	8.211,64		8.211,64	
60	500,74	8.712,38		8.712,38	
78	471,98	9.184,36		9.184,36	
132	369,22		369,22	9.553,58	
136	615,73	9.800,09		10.169,31	
153	1.030,39		1.399,61	11.199,70	
208	82,35	9.882,44		11.282,05	
215	498,32		1.897,93	11.780,37	
241	50,00		1.947,93	11.830,37	
281	565,13		2.513,06	12.395,50	
324	338,14	10.220,58		12.733,64	
325	1,08		2.514,14	12.734,72	
331	238,71		2.752,85	12.973,43	
335	6.004,00		8.756,85	18.977,43	
338	460,80		9.217,65	19.438,23	
356	293,87		9.511,52	19.732,10	
432	230,92		9.742,44	19.963,02	
452	301,40		10.043,84	20.264,42	
466	4.342,67		14.386,51	24.607,09	
475	229,53		14.616,04	24.836,62	
480	123,84		14.739,88	24.960,46	
488	278,80		15.018,68	25.239,26	
522	6.600,00		21.618,68	31.839,26	
529	3.054,00		24.672,68	34.893,26	
560	43,90		24.716,58	34.937,16	
566	207,44		24.924,02	35.144,60	
577	308,94		25.232,96	35.453,54	

Nr.scheda * 32*

[illegible]

Nr.scheda * 33*

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	
79	1.141,90	1.141,90		1.141,90	
216	1.144,90		1.144,90	2.286,80	
332	558,52		1.703,42	2.845,32	
415	800,70		2.504,12	3.646,02	
433	501,37		3.005,49	4.147,39	
476	466,86		3.472,35	4.614,25	
561	249,54		3.721,89	4.863,79	
594	627,66		4.349,55	5.491,45	
687	479,70		4.829,25	5.971,15	
779	37,06		4.866,31	6.008,21	
781	496,02		5.362,33	6.504,23	
879	564,58		5.926,91	7.068,81	
883	709,86		6.636,77	7.778,67	
945	626,92		7.263,69	8.405,59	
14	8.405,59				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 34*

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	
261	3.054,84		3.054,84	3.054,84	
318	6.746,31		9.801,15	9.801,15	
319	1.309,22		11.110,37	11.110,37	
351	37.265,34		48.375,71	48.375,71	
752	41.470,00		89.845,71	89.845,71	
753	11.000,00		100.845,71	100.845,71	
6	100.845,71				

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Nr.scheda * 35*

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

A N N O T A Z I O N I

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

Scheda di svolgimento della SPESA dei residui e di competenza.

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.D.O P. VINCOLATO
		Previsioni originarie		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Previsioni definitive		0,00	4.000,00	4.000,00	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	:	:	
416	1.977,75	:		1.977,75	1.977,75	:	:	
884	1.924,88	:		3.902,63	3.902,63	:	:	
2	3.902,63	:				:	:	
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	:
:	P	R	E	V	I	S	I	O	:
:	N	E	:	+	-	R	E	S	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:								

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
:	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
:	+-----+-----+		:	+-----+-----+		
:	+-----+-----+		:	+-----+-----+		
:	0	0,00	:			
:	+-----+-----+		:	+-----+-----+		
:	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

IL TESORIERE
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA

A N N O T A Z I O N I

Nr.scheda * 38*

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				:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
:	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							:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:	:								:
:									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
:	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
:	+-----+-----+		:	+-----+-----+		
:	+-----+-----+		:	+-----+-----+		
:	0	0,00	:			
:			:			
:	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

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						:	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
: 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		0,00	
: VARIAZIONI:									
		Delibera C.C. nr. 28 del 16/07/19		: -		0,00		593,00	
		Delibera G.C. nr. 61 del 3/10/19		: +		0,00		0,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
		Previsioni definitive :		0,00		9.407,00		9.407,00	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
:		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

A N N O T A Z I O N I

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										
:	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	23.300,00	0,00	0,00	:
:	VARIAZIONI:			:						:
:	Delibera DET. nr. 16 del 15/04/19			:	+	0,00	0,00	23.300,00	0,00	:
:				:						:
:	Previsioni definitive			:		0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+										

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
:	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 :
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
:	417	11.454,88	:		11.454,88	11.454,88 :
:	881	11.746,04	:		23.200,92	23.200,92 :
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
:	2	23.200,92	:			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

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						:		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
:		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	:		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
:				:		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	:		
:		VARIAZIONI:		:						:		
:				:						:		
:		Delibera DET.		nr.	16 del 15/04/19	:	-	0,00	0,00	33.300,00	0,00	:
:		Delibera G.C.		nr.	61 del 3/10/19	:	+	0,00	0,00	33.300,00	0,00	:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
:				:		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		:	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
:		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				
99017	MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 7. SPESE PER CONTO TERZI E 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
Previsioni originarie			:	46.109,29	431.000,00
VARIAZIONI:			:		
	Delibera DET.	nr. 8 del 8/02/19	: +	0,00	0,00
	Delibera G.C.	nr. 61 del 3/10/19	: +	0,00	0,00
Previsioni definitive			:	46.109,29	431.000,00

C O N T O D E L T E S O R I E R E					
MANDATI					A N N O T A Z I O N I
Numero	Importo	Residui	Competenza	Cassa	
3	13.301,87	13.301,87		13.301,87	
4	285,33	13.587,20		13.587,20	
24	453,04		453,04	14.040,24	
39	2.071,34		2.524,38	16.111,58	
40	3.569,53		6.093,91	19.681,11	
41	495,28		6.589,19	20.176,39	
42	26,62		6.615,81	20.203,01	
66	1.635,65		8.251,46	21.838,66	
67	147,94		8.399,40	21.986,60	
68	1.560,00		9.959,40	23.546,60	
72	300,00		10.259,40	23.846,60	
80	218,27		10.477,67	24.064,87	
83	97,25	13.684,45		24.162,12	
84	599,74	14.284,19		24.761,86	
85	10.366,00	24.650,19		35.127,86	
102	453,03		10.930,70	35.580,89	
118	2.023,42		12.954,12	37.604,31	
119	3.433,92		16.388,04	41.038,23	
120	480,00		16.868,04	41.518,23	
121	26,62		16.894,66	41.544,85	
127	810,00		17.704,66	42.354,85	
146	5.194,75		22.899,41	47.549,60	
147	147,94		23.047,35	47.697,54	
156	245,00		23.292,35	47.942,54	
167	453,05		23.745,40	48.395,59	
195	3.328,70		27.074,10	51.724,29	
196	8.773,02		35.847,12	60.497,31	
197	26,62		35.873,74	60.523,93	
198	147,94		36.021,68	60.671,87	
199	1.180,12		37.201,80	61.851,99	
222	3.900,48		41.102,28	65.752,47	
225	889,87		41.992,15	66.642,34	

+-----+-----+-----+-----+-----+					+-----+-----+-----+-----+-----+				
: 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				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: Numero					: Importo dei Residui Competenza Cassa				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				
: 244					: 453,04 : 42.445,19 67.095,38				
: 257					: 1.965,00 : 44.410,19 69.060,38				
: 258					: 3.351,49 : 47.761,68 72.411,87				
: 259					: 368,43 : 48.130,11 72.780,30				
: 260					: 26,62 : 48.156,73 72.806,92				
: 262					: 795,50 : 48.952,23 73.602,42				
: 286					: 7.306,66 : 56.258,89 80.909,08				
: 301					: 369,92 : 56.628,81 81.279,00				
: 314					: 1.970,72 : 58.599,53 83.249,72				
: 315					: 3.343,73 : 61.943,26 86.593,45				
: 316					: 366,45 : 62.309,71 86.959,90				
: 317					: 26,62 : 62.336,33 86.986,52				
: 336					: 5.368,99 : 67.705,32 92.355,51				
: 362					: 1.959,84 : 69.665,16 94.315,35				
: 363					: 11.489,35 : 81.154,51 105.804,70				
: 364					: 147,94 : 81.302,45 105.952,64				
: 365					: 537,28 : 81.839,73 106.489,92				
: 381					: 147,94 : 81.987,67 106.637,86				
: 409					: 2.332,94 : 84.320,61 108.970,80				
: 410					: 4.163,66 : 88.484,27 113.134,46				
: 411					: 436,45 : 88.920,72 113.570,91				
: 412					: 26,62 : 88.947,34 113.597,53				
: 436					: 1.305,99 : 90.253,33 114.903,52				
: 437					: 147,94 : 90.401,27 115.051,46				
: 438					: 587,65 : 90.988,92 115.639,11				
: 512					: 2.195,43 : 93.184,35 117.834,54				
: 513					: 3.811,85 : 96.996,20 121.646,39				
: 514					: 517,78 : 97.513,98 122.164,17				
: 515					: 1.732,77 : 99.246,75 123.896,94				
: 516					: 26,62 : 99.273,37 123.923,56				
: 519					: 2.030,85 : 101.304,22 125.954,41				
: 520					: 2.030,86 : 103.335,08 127.985,27				
: 521					: 744,05 : 104.079,13 128.729,32				
: 531					: 15.251,98 : 119.331,11 143.981,30				
: 534					: 736,73 : 120.067,84 144.718,03				
: 547					: 1.727,85 : 121.795,69 146.445,88				
: 548					: 1.100,84 : 122.896,53 147.546,72				
: 549					: 1.449,00 : 124.345,53 148.995,72				
: 550					: 350,92 : 124.696,45 149.346,64				
: 551					: 26,62 : 124.723,07 149.373,26				
: 552					: 147,94 : 124.871,01 149.521,20				
: 571					: 671,00 : 125.542,01 150.192,20				
: 574					: 453,33 : 125.995,34 150.645,53				
:-----+-----+-----+-----+-----:					:-----+-----+-----+-----+-----:				

Unità di bilancio		Descrizione unità di bilancio			
99017		MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 7. SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			

Nr.scheda * 43*

[illegible]