

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****  ***  ***  ***  *****
*      *      *      *  *  *      *      *      *  *  *      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***      ***  ***  *****  *      *      *      *  *  *      *  *  *      *  *  *      *  *  *
*      *  *  *  *  *  *      *  *  *  *  *  *      *  *  *  *  *  *      *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****  *****  *****  *****  *****
```

```
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *****  *****  *
*      *  *  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *****  *****  *
```

```
*****  *****  ***  *  *  *****  *  *  *****  *  *  ***  *****  *****  *****  *****  *****
*      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  **  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *****  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
*****  *****  *  *  *****  *  *****  *****  *  *  *****  *****  *****  *****  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *****  *  *  *****  *  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *****  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *****  *****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	RISCOSSIONI IN
				COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE
				CASSA (CS) (*)	RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
I 10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	278.203,32
I		CP	0,00	RC	3.675.497,86
I		CS	0,00	TR	3.953.701,18
I 10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	769.516,32
I		CS	0,00	TR	769.516,32
I 10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	278.203,32
I		CP	0,00	RC	4.445.014,18
I		CS	0,00	TR	4.723.217,50
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
I 20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	100.392,92
I		CP	0,00	RC	162.544,17
I		CS	0,00	TR	262.937,09
I 20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	4.320,05
I		CS	0,00	TR	4.320,05
I 20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (*)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I 20105	TIPOLOGIA 105:	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO NE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I 20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	100.392,92 I 166.864,22 I 267.257,14 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
I 30100	TIPOLOGIA 100:	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV ENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE I BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	57.206,32 I 806.313,32 I 863.519,64 I
I 30200	TIPOLOGIA 200:	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA ' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DEL LE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECIT	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	346,80 I 103.279,10 I 103.625,90 I
I 30300	TIPOLOGIA 300:	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 I 133,37 I 133,37 I
I 30400	TIPOLOGIA 400:	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI TALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 I 6.000,00 I 6.000,00 I
I 30500	TIPOLOGIA 500:	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT I	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	59.743,07 I 171.047,43 I 230.790,50 I
I 30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	117.296,19 I 1.086.773,22 I 1.204.069,41 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
I 40100	TIPOLOGIA 100:	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 I 0,00 I 0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS)(*)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(*)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(*)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I 40200	TIPOLOGIA 200:	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR 101.060,15
I			CP	0,00	RC 814.605,57
I			CS	0,00	TR 915.665,72
I 40300	TIPOLOGIA 300:	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP ITALE	RS	0,00	RR 442.119,30
I			CP	0,00	RC 0,00
I			CS	0,00	TR 442.119,30
I 40400	TIPOLOGIA 400:	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M ATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 358.373,37
I			CS	0,00	TR 358.373,37
I 40500	TIPOLOGIA 500:	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 118.799,69
I			CS	0,00	TR 118.799,69
I 40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR 543.179,45
I			CP	0,00	RC 1.291.778,63
I			CS	0,00	TR 1.834.958,08
I	TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
I 50100	TIPOLOGIA 100:	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 0,00
I			CS	0,00	TR 0,00
I 50200	TIPOLOGIA 200:	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 0,00
I			CS	0,00	TR 0,00
I 50300	TIPOLOGIA 300:	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 0,00
I			CS	0,00	TR 0,00
I 50400	TIPOLOGIA 400:	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 0,00
I			CS	0,00	TR 0,00
I 50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 0,00
I			CS	0,00	TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	RISCOSSIONI IN
				COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE
				CASSA (CS) (*)	RISCOSSIONI (TR)
+-----+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI			
+-----+-----+-----+-----+					
I	60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR
I		RI	CP	0,00	RC
I			CS	0,00	TR
+-----+-----+-----+-----+					
I	60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR
I		INE	CP	0,00	RC
I			CS	0,00	TR
+-----+-----+-----+-----+					
I	60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR
I		AMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	CP	0,00	RC
I			CS	0,00	TR
+-----+-----+-----+-----+					
I	60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR
I			CP	0,00	RC
I			CS	0,00	TR
+-----+-----+-----+-----+					
I	60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR
I			CP	0,00	RC
I			CS	0,00	TR
+-----+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE			
+-----+-----+-----+-----+					
I	70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR
I		ERE CASSIERE	CP	0,00	RC
I			CS	0,00	TR
+-----+-----+-----+-----+					
I	70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS	0,00	RR
I			CP	0,00	RC
I			CS	0,00	TR
+-----+-----+-----+-----+					
I	TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
+-----+-----+-----+-----+					
I	90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR
I			CP	0,00	RC
I			CS	0,00	TR
+-----+-----+-----+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- ----- -----+							
I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (RR)	I	
+-----@-----+							
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
I	I	I	I	I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (RC)
+-----@-----+							
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE
I	I	I	I	I	CASSA (CS)(*)	I	RISCOSSIONI (TR)
+-----{-----+							
I	90200	I	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	1.009,96 I
I	I	I	I	CP	0,00	RC	33.215,33 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	34.225,29 I
+-----+-----+							
I	90000	I	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	1.009,96 I
I	I	I	I	CP	0,00	RC	912.075,44 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	913.085,40 I
+-----+-----+							
I			TOTALE TITOLI(**)	RS	0,00	RR	1.340.081,84 I
I				CP	0,00	RC	7.902.505,69 I
I				CS	0,00	TR	9.242.587,53 I
#-----+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN
			I 01.01.2023 (RS)(*)	I C/RESIDUI (PR)			
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (CP)(*)	I C/COMPETENZA (PC)		
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I CASSA (CS)(*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I			RS	0,00	PR	2.016,50	
I			CP	0,00	PC	93.264,61	
I			CS	0,00	TP	95.281,11	
I			RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
I			RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
I	0101	PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.016,50
I				CP	0,00	PC	93.264,61
I				CS	0,00	TP	95.281,11
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	2.016,50
I				CP	0,00	PC	93.264,61
I				CS	0,00	TP	95.281,11
I	0102	PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.176,70
I				CP	0,00	PC	206.477,84
I				CS	0,00	TP	222.654,54
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN				
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)				
			-----@-----					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN				
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)				
			-----@-----					
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
			CASSA (CS) (*)					
			-----@-----					
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	16.176,70	I
I				CP	0,00	PC	206.477,84	I
I				CS	0,00	TP	222.654,54	I
-----+-----								
I	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				I
-----+-----								
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	12.797,02	I
I				CP	0,00	PC	137.278,63	I
I				CS	0,00	TP	150.075,65	I
-----+-----								
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
-----+-----								
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	300.000,00	I
I				CS	0,00	TP	300.000,00	I
-----+-----								
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
-----+-----								
I	TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	12.797,02	I
I			E PROVVEDITORATO	CP	0,00	PC	437.278,63	I
I				CS	0,00	TP	450.075,65	I
-----+-----								
I	0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				I
-----+-----								
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	20.617,75	I
I				CP	0,00	PC	182.844,64	I
I				CS	0,00	TP	203.462,39	I
-----+-----								
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
-----+-----								
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
-----+-----								
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
-----+-----								

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
				-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
				-----@-----			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (*)			
				-----@-----			
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS CALI	RS	0,00	PR 20.617,75	
I				CP	0,00	PC 182.844,64	
I				CS	0,00	TP 203.462,39	
-----+-----							
I	0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			I
-----+-----							
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 5.030,40	
I				CP	0,00	PC 47.317,09	
I				CS	0,00	TP 52.347,49	
-----+-----							
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 64.031,45	
I				CP	0,00	PC 1.510,36	
I				CS	0,00	TP 65.541,81	
-----+-----							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00	
I				CP	0,00	PC 0,00	
I				CS	0,00	TP 0,00	
-----+-----							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00	
I				CP	0,00	PC 0,00	
I				CS	0,00	TP 0,00	
-----+-----							
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR 69.061,85	
I				CP	0,00	PC 48.827,45	
I				CS	0,00	TP 117.889,30	
-----+-----							
I	0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			I
-----+-----							
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 19.814,71	
I				CP	0,00	PC 275.745,16	
I				CS	0,00	TP 295.559,87	
-----+-----							
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00	
I				CP	0,00	PC 3.647,80	
I				CS	0,00	TP 3.647,80	
-----+-----							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00	
I				CP	0,00	PC 0,00	
I				CS	0,00	TP 0,00	
-----+-----							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00	
I				CP	0,00	PC 0,00	
I				CS	0,00	TP 0,00	
-----+-----							

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN
			I 01.01.2023 (RS) (*)	I C/RESIDUI (PR)			
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (PC)		
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I CASSA (CS) (*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	19.814,71	
I			CP	0,00	PC	279.392,96	
I			CS	0,00	TP	299.207,67	
I	0107	PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E					
I		TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.874,62	
I			CP	0,00	PC	113.989,08	
I			CS	0,00	TP	119.863,70	
I		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
I		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
I		TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
I		TOTALE PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	5.874,62	
I		STATO CIVILE	CP	0,00	PC	113.989,08	
I			CS	0,00	TP	119.863,70	
I	0108	PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
I		TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
I		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
I		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
I		TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)			
			-----@-----				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)			
			-----@-----				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (*)				
			-----@-----				
I	TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I	0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC			I
-----+-----							
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I	TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00
I			ALI	CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I	0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			I
-----+-----							
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	85.348,84
I				CS	0,00	TP	85.348,84
-----+-----							
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----							

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN
			I 01.01.2023 (RS) (*)	I C/RESIDUI (PR)			
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (PC)		
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I CASSA (CS) (*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	85.348,84
I				CS	0,00	TP	85.348,84
I	0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	67.062,37
I				CP	0,00	PC	312.598,04
I				CS	0,00	TP	379.660,41
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	67.062,37
I				CP	0,00	PC	312.598,04
I				CS	0,00	TP	379.660,41
I	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	213.421,52
I				CP	0,00	PC	1.760.022,09
I				CS	0,00	TP	1.973.443,61
I	MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
I	0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN	
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (PC)	I C/RESIDUI (PR)	I	
			I COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (PC)	I C/RESIDUI (PR)	I	
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I	
			I CASSA (CS) (*)	I	I	I	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				I
I	0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2023 (RS) (*)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) (*)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) (*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 34.461,57	CP 0,00	PC 382.276,42	CS 0,00	TP 416.737,99
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 46.335,24	CS 0,00	TP 46.335,24
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00	PR 34.461,57	CP 0,00	PC 428.611,66	CS 0,00	TP 463.073,23
I	0302 PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 4.758,00	CS 0,00	TP 4.758,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 4.758,00	CS 0,00	TP 4.758,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I		
			I COMPETENZA (CP) (*) I		I C/COMPETENZA (PC) I				
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I				
			I CASSA (CS) (*) I						
I	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	34.461,57	I		
I			CP	0,00	PC	433.369,66	I		
I			CS	0,00	TP	467.831,23	I		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	71.530,14	I	
I				CP	0,00	PC	54.203,41	I	
I				CS	0,00	TP	125.733,55	I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	71.530,14	I
I					CP	0,00	PC	54.203,41	I
I					CS	0,00	TP	125.733,55	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	44.450,86	I	
I				CP	0,00	PC	205.162,52	I	
I				CS	0,00	TP	249.613,38	I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	432.484,87	I	
I				CS	0,00	TP	432.484,87	I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN	
			I 01.01.2023 (RS) (*)	I C/RESIDUI (PR)			
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (PC)	I	
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I CASSA (CS) (*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	44.450,86 I
I				CP	0,00	PC	637.647,39 I
I				CS	0,00	TP	682.098,25 I
I	0404	PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	0405	PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	0406 PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	76.138,44
I			CP	0,00	PC	373.964,61
I			CS	0,00	TP	450.103,05
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	76.138,44
I			CP	0,00	PC	373.964,61
I			CS	0,00	TP	450.103,05
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	0407 PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	2.400,00
I			CS	0,00	TP	2.400,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I COMPETENZA (CP) (*) I		I C/COMPETENZA (PC) I			
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I			
			I CASSA (CS) (*) I					
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	2.400,00	I
I				CS	0,00	TP	2.400,00	I
I	TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	192.119,44	I
I				CP	0,00	PC	1.068.215,41	I
I				CS	0,00	TP	1.260.334,85	I
I	MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI					I
I	0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	750,00	I
I				CS	0,00	TP	750,00	I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	750,00	I
I				CS	0,00	TP	750,00	I
I	0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.832,24	I
I				CP	0,00	PC	63.161,62	I
I				CS	0,00	TP	76.993,86	I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN	
			I 01.01.2023 (RS)(*)	I C/RESIDUI (PR)			
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (CP)(*)	I C/COMPETENZA (PC)		
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I CASSA (CS)(*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	13.832,24 I
I			TTORE CULTURALE	CP	0,00	PC	63.161,62 I
I				CS	0,00	TP	76.993,86 I
I	TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR	13.832,24 I
I			TA' CULTURALI	CP	0,00	PC	63.911,62 I
I				CS	0,00	TP	77.743,86 I
I	MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				I
I	0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.288,43 I
I				CP	0,00	PC	71.882,49 I
I				CS	0,00	TP	77.170,92 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	98.502,95 I
I				CP	0,00	PC	464.232,32 I
I				CS	0,00	TP	562.735,27 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN
			I 01.01.2023 (RS) (*)	I C/RESIDUI (PR)			
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (PC)		
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I CASSA (CS) (*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	103.791,38
I				CP	0,00	PC	536.114,81
I				CS	0,00	TP	639.906,19
I	0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.538,00
I				CP	0,00	PC	7.413,90
I				CS	0,00	TP	10.951,90
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	3.538,00
I				CP	0,00	PC	7.413,90
I				CS	0,00	TP	10.951,90
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	107.329,38
I				CP	0,00	PC	543.528,71
I				CS	0,00	TP	650.858,09
I	MISSIONE	07	TURISMO				
I	0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	2.340,00
I				CS	0,00	TP	2.340,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	2.340,00 I
I			CS	0,00	TP	2.340,00 I
-----@-----						
I	TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	2.340,00 I
I			CS	0,00	TP	2.340,00 I
-----@-----						
I						
-----@-----						
I	MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				I
-----@-----						
I	0801	PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				I
-----@-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	47.089,53 I
I			CP	0,00	PC	6.978,40 I
I			CS	0,00	TP	54.067,93 I
-----@-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	47.089,53 I
I			CP	0,00	PC	6.978,40 I
I			CS	0,00	TP	54.067,93 I
-----@-----						
I	0802	PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				I
-----@-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (CP) (*)	I C/RESIDUI (PR)	I
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I CASSA (CS) (*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
			RS	CP	CS	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I	TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	47.089,53
I				0,00	0,00	6.978,40
I				0,00	0,00	54.067,93
I						
I	MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
I	0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	7.848,30
I				0,00	0,00	7.848,30
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00
I				0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I COMPETENZA (CP) (*) I		I C/COMPETENZA (PC) I		I C/RESIDUI (PR) I	
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I			
			I CASSA (CS) (*) I					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	7.848,30	I	
I			CS	0,00	TP	7.848,30	I	
I	0902 PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.731,44	I	
I			CP	0,00	PC	72.074,45	I	
I			CS	0,00	TP	85.805,89	I	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	13.731,44	I	
I			CP	0,00	PC	72.074,45	I	
I			CS	0,00	TP	85.805,89	I	
I	0903 PROGRAMMA	03 RIFIUTI					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	58.447,70	I	
I			CP	0,00	PC	1.347.493,26	I	
I			CS	0,00	TP	1.405.940,96	I	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	03 RIFIUTI	RS	0,00	PR	58.447,70
I			CP	0,00	PC	1.347.493,26
I			CS	0,00	TP	1.405.940,96
-----+-----						
I	0904 PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.335,15
I			CP	0,00	PC	24.589,17
I			CS	0,00	TP	31.924,32
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	7.335,15
I			CP	0,00	PC	24.589,17
I			CS	0,00	TP	31.924,32
-----+-----						
I	0905 PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
					I COMPETENZA (CP) (*) I		I C/COMPETENZA (PC) I	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
					I CASSA (CS) (*) I			
I			RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	05	RS	0,00	PR	0,00	I	
I		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	CP	0,00	PC	0,00	I	
I		RALISTICA E FORESTAZIONE	CS	0,00	TP	0,00	I	
I	0906	PROGRAMMA	06				I	
I		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					I	
I	TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	06	RS	0,00	PR	0,00	I	
I		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	0907	PROGRAMMA	07				I	
I		SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI					I	
I	TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	I	
I		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00
I		COMUNI	CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	0908 PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00
I		O	CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	79.514,29
I		DELL'AMBIENTE	CP	0,00	PC	1.452.005,18
I			CS	0,00	TP	1.531.519,47
-----+-----						
I						I
-----+-----						
I	MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				I
-----+-----						
I	1001 PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	1002 PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				I
-----@-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	1003 PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				I
-----@-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	1004 PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				I
-----@-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	1005 PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				I
-----@-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	41.379,80 I
I			CP	0,00	PC	437.846,75 I
I			CS	0,00	TP	479.226,55 I
-----@-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2023 (RS)(*)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)(*)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)(*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	108.238,99
I				CS	0,00	TP	108.238,99
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	41.379,80
I				CP	0,00	PC	546.085,74
I				CS	0,00	TP	587.465,54
I	TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	41.379,80
I				CP	0,00	PC	546.085,74
I				CS	0,00	TP	587.465,54
I	MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
I	1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	5.409,20
I				CS	0,00	TP	5.409,20
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	13.322,40
I				CS	0,00	TP	13.322,40
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	18.731,60
I			CS	0,00	TP	18.731,60
-----+-----						
I	1102 PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	163.503,59
I			CS	0,00	TP	163.503,59
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	163.503,59
I			CS	0,00	TP	163.503,59
-----+-----						
I	TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	182.235,19
I			CS	0,00	TP	182.235,19
-----+-----						
I	MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
-----+-----						
I	1201 PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	45.448,68
I			CP	0,00	PC	344.219,93
I			CS	0,00	TP	389.668,61
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	45.448,68 I
I			CP	0,00	PC	344.219,93 I
I			CS	0,00	TP	389.668,61 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1202 PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.000,00 I
I			CP	0,00	PC	735,00 I
I			CS	0,00	TP	2.735,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	2.836,54 I
I			CS	0,00	TP	2.836,54 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	2.000,00 I
I			CP	0,00	PC	3.571,54 I
I			CS	0,00	TP	5.571,54 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1203 PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	11.154,13 I
I			CS	0,00	TP	11.154,13 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN		
			I 01.01.2023 (RS) (*)	I C/RESIDUI (PR)				
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (PC)	I		
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I CASSA (CS) (*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	
I	TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	11.154,13 I	
I				CS	0,00	TP	11.154,13 I	
I	1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			I	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	36.663,75 I	
I				CP	0,00	PC	37.059,02 I	
I				CS	0,00	TP	73.722,77 I	
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	
I	TOTALE PROGRAMMA		04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	36.663,75 I
I				SOCIALE	CP	0,00	PC	37.059,02 I
I					CS	0,00	TP	73.722,77 I
I	1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			I	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	17.631,10 I	
I				CP	0,00	PC	280.874,36 I	
I				CS	0,00	TP	298.505,46 I	
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN	
			I 01.01.2023 (RS) (*)	I C/RESIDUI (PR)			
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (PC)	I	
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I CASSA (CS) (*)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	17.631,10 I
I				CP	0,00	PC	280.874,36 I
I				CS	0,00	TP	298.505,46 I
I	1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	6.605,02 I
I				CS	0,00	TP	6.605,02 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	6.605,02 I
I				CS	0,00	TP	6.605,02 I
I	1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
I		SOCIOSANITARI E SOCIALI	CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1208 PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.215,00
I			CP	0,00	PC	1.000,00
I			CS	0,00	TP	7.215,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	6.215,00
I			CP	0,00	PC	1.000,00
I			CS	0,00	TP	7.215,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1209 PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	18.520,68
I			CP	0,00	PC	43.633,10
I			CS	0,00	TP	62.153,78
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	14.274,00
I			CS	0,00	TP	14.274,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	18.520,68 I
I			CP	0,00	PC	57.907,10 I
I			CS	0,00	TP	76.427,78 I
-----+-----						
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	126.479,21 I
I			CP	0,00	PC	742.391,10 I
I			CS	0,00	TP	868.870,31 I
-----+-----						
I						I
-----+-----						
I	MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE				I
-----+-----						
I	1301 PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00 I
I		DINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	1302 PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				I
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00 I
I		GIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUP	CP	0,00	PC	0,00 I
I		ERIORI AI LEA	CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	1303 PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00 I
I		GIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILI	CP	0,00	PC	0,00 I
I		BRIO DI BILANCIO CORRENTE	CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	1304 PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV				I
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00 I
I		ANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	1305 PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00 I
I		ITARI	CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	1306 PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG				I
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	1307 PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	463,60 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	463,60 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	463,60 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	463,60 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-@-			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-@-			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			{			
I	TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	463,60 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	463,60 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I						I
I	MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				I
I	1401 PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	28.943,55 I
I			CS	0,00	TP	28.943,55 I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	28.943,55 I
I			CS	0,00	TP	28.943,55 I
I	1402 PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	0,00 I
I		UMATORI	CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	1403 PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	1404 PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	28.943,55
I			CS	0,00	TP	28.943,55
-----+-----						
I						
-----+-----						
I	MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
-----+-----						
I	1501	PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	4.919,37
I			CS	0,00	TP	4.919,37
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	4.919,37
I			CS	0,00	TP	4.919,37
-----+-----						
I	1502	PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE				
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	1503 PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				I
-----+-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----+-----						
I	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00 I
I		IONALE	CP	0,00	PC	4.919,37 I
I			CS	0,00	TP	4.919,37 I
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			I PREVISIONI DEFINITIVE DI			I PAGAMENTI IN		
						I COMPETENZA (CP) (*)			I C/COMPETENZA (PC)		
						I CASSA (CS) (*)			I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I						RS			PR		
I						CP			PC		
I						CS			TP		
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
I	1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR							
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR		0,00
I							CP	0,00	PC		0,00
I							CS	0,00	TP		0,00
I		TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR		0,00
I							CP	0,00	PC		0,00
I							CS	0,00	TP		0,00
I		TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR		0,00
I							CP	0,00	PC		0,00
I							CS	0,00	TP		0,00
I		TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR		0,00
I							CP	0,00	PC		0,00
I							CS	0,00	TP		0,00
I	TOTALE PROGRAMMA		01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			RS	0,00	PR		0,00
I				OALIMENTARE			CP	0,00	PC		0,00
I							CS	0,00	TP		0,00
I	1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA							
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR		0,00
I							CP	0,00	PC		0,00
I							CS	0,00	TP		0,00
I		TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR		0,00
I							CP	0,00	PC		0,00
I							CS	0,00	TP		0,00
I		TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR		0,00
I							CP	0,00	PC		0,00
I							CS	0,00	TP		0,00
I		TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR		0,00
I							CP	0,00	PC		0,00
I							CS	0,00	TP		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- ----- -----+			I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN I					
I I I			I 01.01.2023 (RS)(*) I C/RESIDUI (PR) I					
I I I			+-----@-----+					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I PAGAMENTI IN I				
I I I	I I I		I COMPETENZA (CP)(*) I	I C/COMPETENZA (PC) I				
I I I	I I I		+-----@-----+	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I				
I I I	I I I		I CASSA (CS)(*) I	I I I				
+----- ----- ----- -----+			{-----}{-----}					
I TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00 I		
I			CP	0,00	PC	0,00 I		
I			CS	0,00	TP	0,00 I		
+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00 I		
I			CP	0,00	PC	0,00 I		
I			CS	0,00	TP	0,00 I		
+-----+-----+-----+-----+								
I						I		
+-----+-----+-----+-----+								
I	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				I	
+-----+-----+-----+-----+								
I	1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			I	
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00 I	
I				CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	
+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			RS	0,00 PR	0,00 I
I					CP	0,00 PC	0,00 I	
I					CS	0,00 TP	0,00 I	
+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		RS	0,00	PR	0,00 I	
I		CHE		CP	0,00	PC	0,00 I	
I				CS	0,00	TP	0,00 I	
+-----+-----+-----+-----+								
I							I	
+-----+-----+-----+-----+								
I	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				I	
+-----+-----+-----+-----+								
I	1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			I	
+-----+-----+-----+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN	
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I C/COMPETENZA (PC)	I C/RESIDUI (PR)	I	
			I COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (PC)	I C/RESIDUI (PR)	I	
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I	
			I CASSA (CS) (*)	I	I	I	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				I
I	1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
			-----@-----			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00 I
I		ILUPPO	CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I						
-----@-----						
I	MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				I
-----@-----						
I	2001	PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA				I
-----@-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						
I	2002	PROGRAMMA 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				I
-----@-----						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
-----@-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
			I COMPETENZA (CP) (*) I		I C/COMPETENZA (PC) I			
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I			
			I CASSA (CS) (*) I					
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI				I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)	
				-----@-----		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)	
				-----@-----		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (*)		
				-----@-----		
I	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR 0,00
I			BLIGAZIONARI	CP	0,00	PC 131.440,96
I				CS	0,00	TP 131.440,96
-----+-----						
I	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR 0,00
I				CP	0,00	PC 131.440,96
I				CS	0,00	TP 131.440,96
-----+-----						
I						
-----+-----						
I	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
-----+-----						
I	6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
-----+-----						
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
I				CP	0,00	PC 0,00
I				CS	0,00	TP 0,00
-----+-----						
I	TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR 0,00
I			ORIERE CASSIERE	CP	0,00	PC 0,00
I				CS	0,00	TP 0,00
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR 0,00
I				CP	0,00	PC 0,00
I				CS	0,00	TP 0,00
-----+-----						
I	TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
I				CP	0,00	PC 0,00
I				CS	0,00	TP 0,00
-----+-----						
I						
-----+-----						
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
-----+-----						
I	9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
-----+-----						
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 140.663,66
I				CP	0,00	PC 887.034,77
I				CS	0,00	TP 1.027.698,43
-----+-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 140.663,66
I				CP	0,00	PC 887.034,77
I				CS	0,00	TP 1.027.698,43
-----+-----						

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2023 (RS)(*)	C/RESIDUI (PR)		
			-----@-----			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)(*)	C/COMPETENZA (PC)		
			-----@-----			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)(*)			
			-----@-----			
I 9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			I
-----@-----						
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR 0,00 I
I			SANITARIO NAZIONALE	CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
-----@-----						
I	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR 140.663,66 I
I				CP	0,00	PC 887.034,77 I
I				CS	0,00	TP 1.027.698,43 I
-----@-----						
I			TOTALE MISSIONI(***)	RS	0,00	PR 996.754,24 I
I				CP	0,00	PC 7.853.421,75 I
I				CS	0,00	TP 8.850.175,99 I

SONDRIO , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

(*) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

(**) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

- 'FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI'
- 'FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE'
- 'UTILIZZO AVANZO'

L' EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL 'FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE', EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(***) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO. L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INFATTI, IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL 'DI CUI GIA' IMPEGNATO' E 'DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO'.

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      ***      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****  *****
```

```
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *****  *****  *
*      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *****  *****  *
```

```
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *****  *  *  *  *  *  *
*      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  **  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*  **  ***      ***      *      *      *      *      *      *      *
*  *  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I	
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00	I	1.264.047,18
I RISCOSSIONI (+)	I	1.340.081,84	I	7.902.505,69	I	9.242.587,53
I PAGAMENTI (-)	I	996.754,24	I	7.853.421,75	I	8.850.175,99
I	I		I	DIFFERENZA	I	1.656.458,72
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I	0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I	0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I	0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I		I	1.656.458,72

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	1.656.458,72	I
(-)	I	3.187,93	I
(+)	I	436.297,10	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	2.089.567,89	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	1.656.458,72	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I	493.021,53	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I	0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I	493.021,53	I

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

SONDRIO , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO